

PIANO ATTUATIVO 2019

**AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER
LA SALUTE**

Sommario

1)PREMESSA	3
2)LINEE DI ATTIVITA'	6
3)PROGETTUALITA'	10
4)FINANZIAMENTO, BILANCIO PREVENTIVO E GESTIONE FLUSSI DI CASSA	17
5)GESTIONE RISORSE UMANE	21
6)INVESTIMENTI	24
7)FORMAZIONE	24
8)SISTEMA INFORMATIVO	24
9)SCHEMI BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2019	25

1) PREMESSA

L'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (di seguito ARCS o Azienda) ha avuto avvio in data 01/01/2019 in seguito all'entrata in vigore della L.R. 27 del 17/12/2018 avente ad oggetto "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale".

In particolare la L.R. 27/2018 prevede che:

- ai sensi dell'art. 3 per ARCS *"trovano applicazione le leggi concernenti la disciplina delle aziende unità sanitarie locali di cui al decreto legislativo 502/1992 e delle aziende di cui al decreto legislativo 517/1999"*;
- ai sensi dell'art. 11, comma 2, a ARCS *"sono trasferiti i rapporti giuridici attivi e passivi del soppresso Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (di seguito EGAS);"*
- ai sensi del citato art. 11 anche i rapporti di lavoro di EGAS sono trasferiti a ARCS;
- ai sensi dell'art. 12, comma 5, *"Il commissario straordinario dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute, entro sei mesi dalla nomina, definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'ente cui è preposto mediante l'adozione dell'atto aziendale di cui all'art. 3 comma 1 bis, del decreto 502/1992"*.

Relativamente alle funzioni di competenza l'art. 4 della L.R. 27/2018 prevede che ARCS:

"a) fornisce il supporto per acquisti centralizzati di beni e servizi per il Servizio sanitario regionale e acquisti di beni e servizi per conto della Direzione centrale di cui al comma 1, nell'ambito di quanto previsto, in merito alla Centrale unica di committenza regionale, dall'articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative);"

b) svolge le attività tecnico specialistiche afferenti a:

- 1) gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche;*
- 2) gestione del rischio clinico e valutazione della qualità;*
- 3) misurazione degli esiti;*
- 4) valutazione di impatto delle innovazioni e delle tecnologie sanitarie;*
- 5) valutazione degli investimenti;*

c) cura il coordinamento e il controllo:

- 1) delle reti cliniche di cui all'articolo 9, delle quali ne cura altresì l'attivazione;*
- 2) del governo clinico regionale di cui all'articolo 10;*
- 3) delle iniziative di formazione e di valorizzazione delle molteplici figure professionali, anche tecnico-amministrative, operanti nei settori sanitario e sociosanitario;*
- 4) delle azioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica;*
- 5) delle azioni di sanità veterinaria;*
- 6) della gestione delle tecnologie sanitarie;*
- 7) del sistema informatico del SSR, anche ai fini del suo sviluppo;*
- 8) del sistema informativo, anche ai fini del suo sviluppo, ivi compresi i flussi ministeriali; tutte le informazioni sono condivise con la Direzione centrale di cui al comma 1, che può chiedere ulteriori estensioni e approfondimenti;*

d) svolge compiti di struttura di valutazione di health technology assessment, ai sensi dell'articolo 1, comma 551, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);"

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE

e) per la Direzione centrale di cui al comma 1, svolge compiti di struttura di osservazione epidemiologica a supporto della pianificazione regionale, di struttura di programmazione attuativa e di struttura di controllo di gestione;

f) svolge attività di monitoraggio e vigilanza sugli enti di cui all'articolo 3, fornendo costantemente i dati rilevati alla Direzione centrale di cui al comma 1.

Fermo restando quanto previsto dall' articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), all'Azienda regionale di coordinamento per la salute sono delegate le funzioni di gestione sanitaria accentrata, di cui all' articolo 22 del decreto legislativo 118/2011 , sulla base di determinazioni e tempistiche stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Fermi restando i compiti di cui ai commi 4 e 5, nell'ambito di quanto disposto al comma 1 e al comma 3, con deliberazione della Giunta regionale, previa informazione alla Commissione consiliare competente, sono attribuiti all'Azienda regionale di coordinamento per la salute ulteriori compiti, anche al fine di assicurare:

a) attività di analisi e di valutazione a supporto delle funzioni di pianificazione e programmazione regionali di settore;

b) specifiche attività di supporto per esigenze del Servizio sanitario regionale anche a beneficio di uno o più enti del SSR;

c) specifiche funzioni sanitarie accentrate di supporto alla erogazione diretta delle prestazioni al cittadino;

d) ogni ulteriore attività di interesse per i sistemi sanitario e sociosanitario.

L'Azienda regionale di coordinamento per la salute svolge i compiti di cui ai commi precedenti sia attraverso le proprie strutture, sia avvalendosi di strutture degli enti di cui all'articolo 3, sia mediante l'acquisizione di personale da altre pubbliche amministrazioni attraverso l'istituto del comando e l'istituto del distacco.”

Il piano attuativo di ARCS è elaborato pertanto in raccordo con la citata normativa ed in attuazione di quanto previsto dalle Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale – anno 2019 – approvazione preliminare con DGR 2514 del 28/12/2018 e approvazione definitiva con DGR 448 del 22/03/2019.

Le linee di gestione specificano che l'annualità 2019 si caratterizzerà per l'entrata a regime della suddetta legge di riforma con conseguente avvio di ARCS e riconversione dell'EGAS alle funzioni previste dalla predetta legge regionale, per il trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria.

I primi mesi di attività sono dedicati agli adempimenti obbligatori derivanti dalla costituzione della nuova azienda, alla garanzia della presa in carico delle funzioni del cessato EGAS, ove il dettato normativo vigente ne preveda la continuità gestionale, e alle azioni propedeutiche alla redazione del nuovo atto aziendale, con conseguente definizione del nuovo assetto di ARCS, finalizzato allo svolgimento delle molteplici e complesse linee di attività assegnate dalla normativa regionale. In coerenza con gli specifici atti giuntali di approvazione delle specifiche linee di indirizzo che definiranno nel concreto i passaggi, verranno altresì definiti i percorsi di trasferimento e svolgimento delle funzioni con modalità diretta o di avvalimento, così come previsto dalla normativa sopraccitata.

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE

Nelle fasi di rendicontazione infrannuale 2019, valutando tempo per tempo lo stato di attivazione delle nuove funzioni di ARCS, verranno ridefinite la dotazione organica e le risorse necessarie ad ARCS per garantirne il funzionamento.

DATI DI SCENARIO

DEMOGRAFIA

Indicatori demografici della regione Friuli Venezia Giulia. Anni 2012-2016.

INDICATORI	ANNO					
	2012	2013	2014	2015	2016	
Popolazione residente						
Popolazione residente totale	1.217.864	1.221.938	1.229.456	1.227.235	1.221.299	
Popolazione residente femminile (%)	51,8	51,7	51,6	51,6	51,6	
Popolazione residente straniera	97.327	102.568	107.917	107.559	105.222	
Popolazione residente femminile straniera (%)	52,5	52,5	52,4	52,6	52,8	
Popolazione residente straniera (%)	8,0	8,4	8,8	8,8	8,6	
Struttura demografica						
Numero di nati	9.579	9.184	9.143	8.570	8.470	
Tasso di fecondità	1,39	1,37	1,38	1,32	1,33	
Età media al parto	31,4	31,6	31,6	31,8	31,9	
Speranza di vita	81,9	82	82,6	82,4	82,8	
Indice di vecchiaia	$(pop[65e+]/pop[0-14])\%$	189,6	191,8	196,1	199,9	204,8
Indice struttura popolazione attiva	$(pop[40-64]/pop[15-39])\%$	136,8	141,2	144,8	149,0	152,3
Indice ricambio popolazione attiva	$(pop[60-64]/pop[15-19])\%$	167,0	163,5	158,0	154,3	149,9
Indice dipendenza totale	$((pop[0-14]+pop[60-64])/pop[15-64])\%$	57,7	58,8	59,6	60,4	61,0
Indice dipendenza dei giovani	$(pop[0-14]/pop[15-64])\%$	19,9	20,1	20,1	20,2	20,0
Indice dipendenza degli anziani	$(pop[65+]/pop[15-64])\%$	37,8	38,6	39,5	40,3	41,0
Indice del carico di figli per donna	$(pop[0-4]/pop\ Fem[15-49])\%$	19,9	19,9	19,7	19,5	19,1
Età media		46	46,2	46,4	46,6	46,9
Età media (Italia)		43,8	44	44,2	44,4	44,7
Popolazione minorile (%)		15,8	15,9	15,9	15,9	15,8
Popolazione anziana (%)		24,0	24,3	24,7	25,1	25,5
Popolazione over 80 (%)		7,2	7,3	7,4	7,5	7,7
Tassi						
Natalità	$(Nati\ vivi/Pop\ media)*1000$	8,1	7,7	7,5	7	7
Mortalità	$(Decessi/Pop\ media)*1000$	11,8	11,6	11,2	12,1	11,6
Nuzialità	$(Matrimoni/Pop\ media)*1000$	3,1	2,8	2,8	2,9	2,9
Crescita naturale		-3,8	-3,9	-3,7	-5,1	-4,6
Crescita totale		5,8	9,2	0,2	-2,5	-1,5

La popolazione residente in Friuli Venezia Giulia conta circa un milione e duecento mila unità, è caratterizzata dal 51% di donne e da una componente straniera pari a circa l'8%.

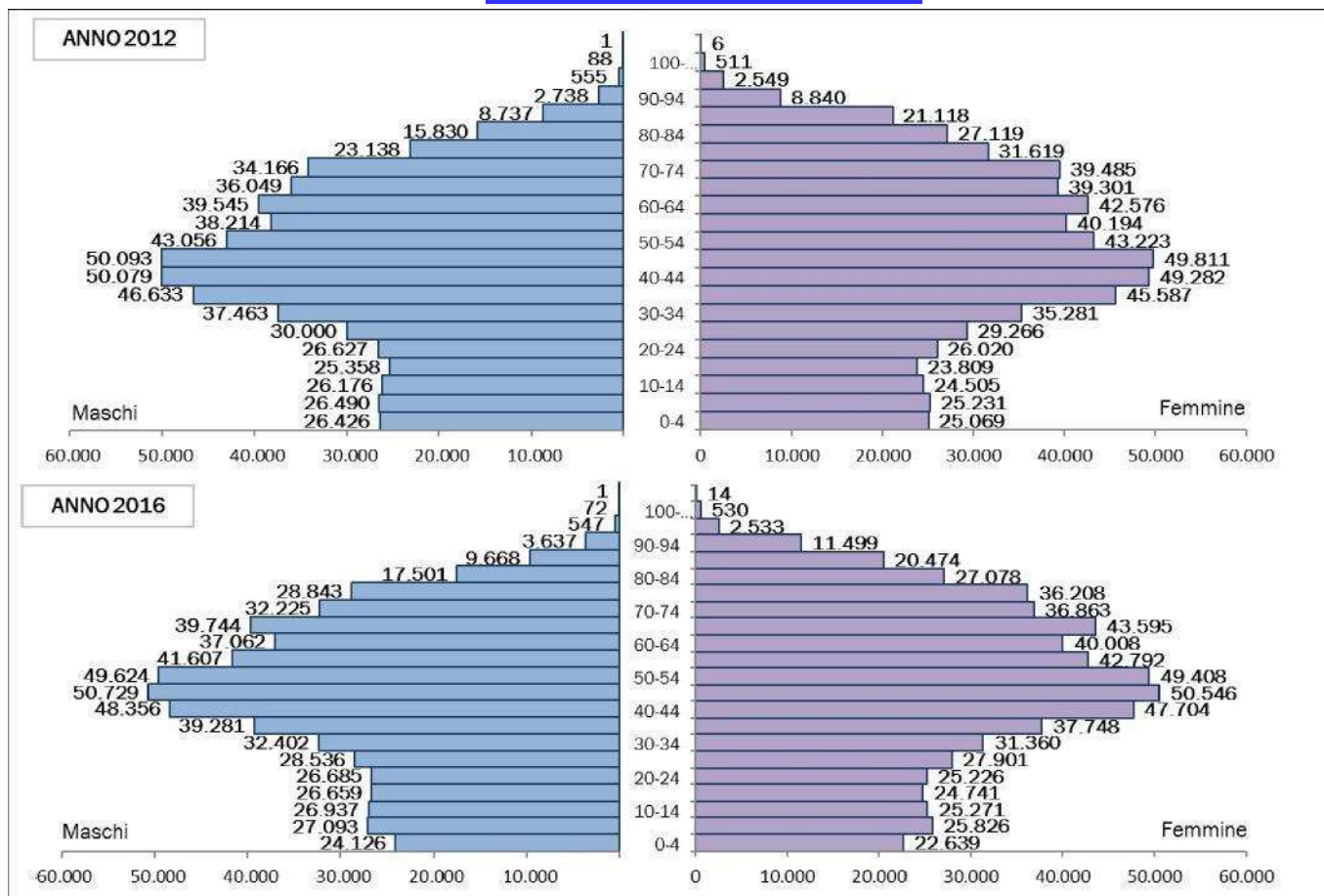
Negli anni si è riscontrata una riduzione significativa nel numero di nati a cui si contrappone un aumento della popolazione anziana.

Dal 2012 al 2016 si è passati da 38 a 41 persone anziane ogni 100 individui potenzialmente indipendenti (7 in più rispetto al livello nazionale). I tassi di crescita indicano come la popolazione stia diminuendo, con un saldo naturale (nascite - decessi) negativo e molto più basso di quello nazionale.

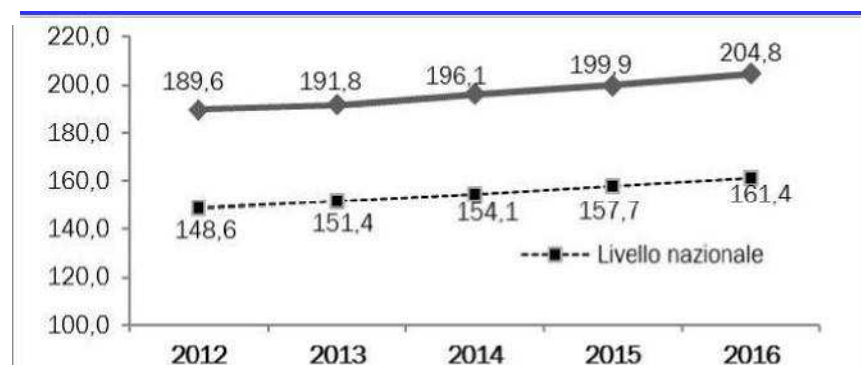
L'aumento della popolazione anziana a fronte di una riduzione nel numero di nascite e dei soggetti di età compresa tra i 20 e i 44 anni si rileva anche analizzando la popolazione degli anni 2012 e 2016 stratificata per età e genere.

L'aumento della popolazione anziana a fronte di una diminuzione di quella giovane è individuabile anche dall'analisi della piramide delle età. Interessante è il dato relativo alla composizione delle famiglie. Il 32% delle famiglie sono mononucleari. Questo fattore, associato alla popolazione fortemente anziana, è un aspetto da considerare in un'ottica di programmazione assistenziale.

Piramide delle età. Anni 2012 - 2016.



Indice di vecchiaia FVG e Italia. Anni 2012-2016



STRUTTURA DELL'OFFERTA E ACCESSO AI SERVIZI

ASUI-TS	AAS2		AAS3	ASUI-UD	AAS5	FVG
Numero Comuni	6	54	68	37	50	215
Popolazione residente (1gen2018)	234.691	249.734	167.584	251.502	312.080	1.215.591
popolazione [0,14]	10.596	11.954	7.873	12.288	16.854	59.565
popolazione 65+	72.450	71.963	47.829	70.736	82.593	345.571
Distretti	4	4	4	3	5	20
Presidi	1	2	1	2	2	8
Stabilimenti	1	4	3	3	3	14
MMG	164	176	133	180	208	861
Rapporto assistiti/MMG	1.366	1.351	1.201	1.329	1.419	1.343
PLS	38	35	15	25	35	148
Rapporto assistiti/PLS	279	342	525	492	482	402
Presidi ospedalieri						
Posti letto ordinari	756	654	311	1066	602	3389
Posti letto DH	57	57	30	116	55	315
IRCSS (Numero)	1				1	2
Posti letto ordinari	136				98	234
Posti letto DH	15				32	47
Case di cura private (Numero)	3			1	1	5
Posti letto ordinari	190			72	114	376
Posti letto DH	22			1	33	56

INDICATORI	ANNO									
	2013		2014		2015		2016		2017	
	N. Assoluto	Tasso std (*10.000)	N. Assoluto	Tasso std (*10.000)	N. Assoluto	Tasso std (*10.000)	N. Assoluto	Tasso std (*10.000)	N. Assoluto	Tasso std (*10.000)
Ospedalizzazioni										
Ricoveri	186.567	144,9	179.495	138,0	175.673	134,2	173.297	132,2	170.811	129,7
Ricovero ordinari	142.792	109,6	138.467	105,1	137.289	103,5	136.664	103,1	136.239	102,2
Ricoveri Day Hospital	43.771	35,3	41.028	32,9	38.384	30,7	36.633	29,1	34.572	27,6
DRG medico	97.270	74,6	93.712	71,2	90.275	67,9	88.819	66,7	88.769	66,2
DRG chirurgico	80.356	63,1	77.150	60,0	75.592	58,5	74.338	57,5	71.878	55,4

INDICATORI	ANNO									
	2013		2014		2015		2016		2017	
	N. Assoluto	Tasso std (*1.000)	N. Assoluto	Tasso std (*1.000)	N. Assoluto	Tasso std (*1.000)	N. Assoluto	Tasso std (*1.000)	N. Assoluto	Tasso std (*1.000)
Tasso standardizzato										
Prestazioni ambulatoriali	3.221.199	2504,0	3.125.124	2397,9	3.114.350	2392,2	3.076.350	2372,8	3.080.028	2323,5

INDICATORI	ANNO									
	2013		2014		2015		2016		2017	
	N. Assoluto	Tasso std (*1.000)	N. Assoluto	Tasso std (*1.000)	N. Assoluto	Tasso std (*1.000)	N. Assoluto	Tasso std (*1.000)	N. Assoluto	Tasso std (*1.000)
ACCESSI IN PS										
Maschi	214.233	362,09	213.614	357,57	211.323	352,77	214.197	358,59	219.389	367,44
Femmine	207.375	322,12	209.478	323,97	206.356	319,41	212.555	330,88	215.273	335,60
Totale	421.608	341,36	423.092	340,15	417.679	335,58	426.752	344,35	434.662	351,12

QUADRO EPIDEMIOLOGICO

MORTALITA'

Indicatori di mortalità della regione Friuli Venezia Giulia. Anni 2012-2015								
INDICATORI	ANNO							
	2012		2013		2014		2015	
	N. Assoluto	Tasso std (*10.000)	N. Assoluto	Tasso std (*10.000)	N. Assoluto	Tasso std (*10.000)	N. Assoluto	Tasso std (*10.000)
Mortalità per tutte le cause								
Maschi	6.596	117,7	6.514	113,23	6.279	105,79	6.792	112,58
Femmine	7.577	72	7.548	70,89	7.241	66,39	7.832	69,88
Totale FVG	14.173	89,65	14.062	87,33	13.520	81,99	14.624	86,79
Mortalità per grandi gruppi								
<u>Tumori</u>								
Maschi	2.353	38,89	2.328	37,64	2.291	36,04	2.331	36,13
Femmine	2.048	22,62	2.068	22,73	1.923	20,71	1.979	21,05
Totale FVG	4.401	29,03	4.396	28,5	4.214	26,81	4.310	27,01
<u>Malattie Circolatorie</u>								
Maschi	2.099	39,62	2.091	37,88	1.940	34,51	2.155	37,27
Femmine	2.963	25,75	2.904	24,61	2.848	23,68	3.148	25,48
Totale FVG	5.062	30,93	4.995	29,91	4.788	27,93	5.303	30,15
<u>Malattie respiratorie</u>								
Maschi	551	10,94	532	10,28	526	9,53	625	11,08
Femmine	601	5,2	587	5,1	580	4,84	649	5,33
Totale FVG	1.152	6,98	1.119	6,64	1.106	6,35	1.274	7,27
<u>Cause accidentali e violente</u>								
Maschi	320	5,55	302	5,24	301	4,98	291	4,8
Femmine	221	2,32	224	2,36	235	2,46	223	2,21
Totale FVG	541	3,72	526	3,58	536	3,55	514	3,36
<u>Malattie app. digerente</u>								
Maschi	319	5,57	291	4,81	265	4,37	289	4,73
Femmine	315	3	322	2,98	287	2,58	321	2,88
Totale FVG	634	4,06	613	3,81	552	3,36	610	3,63

La prima causa di morte in Friuli Venezia Giulia si conferma il gruppo delle malattie circolatorie, seguita dai tumori, entrambe con andamento altalenante negli anni considerati.

La distribuzione dei decessi per i principali gruppi di cause nel 2014 evidenzia una percentuale maggiore di cause respiratorie in Friuli Venezia Giulia rispetto al livello nazionale e una percentuale leggermente minore di malattie circolatorie

Indicatori di mortalità infantile e neonatale nella Regione Friuli Venezia Giulia. Anni 2012-2015.

INDICATORI	ANNO							
	2012		2013		2014		2015	
	N. Assoluto	Tasso (*1.000)	N. Assoluto	Tasso (*1.000)	N. Assoluto	Tasso (*1.000)	N. Assoluto	Tasso (*1.000)
TASSI DI MORTALITA'								
Neonatale precoce [morti 0-6gg/nati]								
FVG	14	1,43	17	1,81	10	1,09	12	1,40
Italia	829	1,55	831	1,62	744	1,48	703	1,45
Neonatale totale [morti 0-28gg/nati vivi]								
FVG	18	1,83	21	2,23	10	1,09	15	1,75
Italia	1.211	2,27	1.154	2,24	1.055	2,10	1.001	2,06
Infantile [morti 0-365gg/nati vivi]								
FVG	23	2,34	26	2,76	15	1,63	20	2,33
Italia	1.710	3,20	1.598	3,11	1.506	3,00	1.482	3,05

I tassi di mortalità infantile sono generalmente più bassi rispetto al dato italiano, ma si tratta di fenomeni con numerosità ridotta, soggetti ad oscillazioni notevoli da un anno all'altro (ad esempio tra il 2013 ed il 2014 c'è una differenza di 11 casi che fa precipitare il tasso da 2,76 a 1,63 per mille).

ALCUNE PATOLOGIE DI RILIEVO

Indicatori di incidenza e prevalenza in Friuli Venezia Giulia. Anni 2012-2016

INDICATORI	ANNO									
	2012		2013		2014		2015		2016	
	N. Assoluto	Tasso std (*1.000)	N. Assoluto	Tasso std (*1.000)	N. Assoluto	Tasso std (*1.000)	N. Assoluto	Tasso std (*1.000)	N. Assoluto	Tasso std (*1.000)
Incidenza dell' Ictus										
Maschi	993	1,54	995	1,52	991	1,47	946	1,38	957	1,38
Femmine	1.160	1,56	1.190	1,59	1.094	1,43	1.174	1,52	1.129	1,44
Totale FVG	2.153	1,55	2.185	1,55	2.085	1,45	2.120	1,46	2.086	1,42
Prevalenza dell' Ictus										
Maschi	6.917	10,74	7.103	10,82	7.371	10,92	7.599	11,02	7.773	11,13
Femmine	7.620	10,28	7.192	9,64	7.315	9,63	7.532	9,80	7.620	9,87
Totale FVG	13.904	10,04	14.295	10,19	14.686	10,25	15.131	10,40	15.393	10,50
Incidenza dell' Infarto										
Maschi	1.663	2,59	1.743	2,66	1.609	2,39	1.723	2,51		
Femmine	1.466	1,89	1.489	1,90	1.439	1,80	1.407	1,74		
Totale FVG	3.129	2,22	3.232	2,27	3.048	2,09	3.130	2,11		
Prevalenza dell' Infarto										
Maschi	12.251	19,01	12.717	19,36	13.017	19,34	13.557	19,75		
Femmine	6.748	9,02	6.885	9,12	7.036	9,16	7.133	9,17		
Totale FVG	18.999	13,80	19.602	14,04	20.053	14,08	20.690	14,32		
Incidenza del Diabete										
Maschi	3.004	4,71	3.024	4,68	2.571	3,92	2.443	3,68	2.503	3,74
Femmine	2.664	3,85	2.435	3,47	2.245	3,17	2.049	2,87	2.059	2,90
Totale FVG	5.668	4,27	5.459	4,06	4.816	3,54	4.492	3,27	4.562	3,31
Prevalenza del Diabete										
Maschi	43.541	68,04	44.445	68,31	44.947	67,64	45.163	66,92	45.469	66,79
Femmine	38.201	54,80	38.701	55,05	39.055	54,83	39.133	54,52	39.263	54,68
Totale FVG	81.742	61,14	83.146	61,44	84.002	61,03	84.296	60,57	84.732	60,63
Incidenza della Dialisi e/o										
Maschi	107	0,16	124	0,19	143	0,21	139	0,21	151	0,22
Femmine	75	0,11	69	0,10	64	0,09	82	0,12	83	0,12
Totale FVG	182	0,13	193	0,14	207	0,15	221	0,16	234	0,17
Prevalenza della Dialisi e/o										
Maschi	1.098	1,76	1.104	1,74	1.126	1,77	1.150	1,81	1.169	1,84
Femmine	585	0,89	596	0,90	597	0,90	614	0,93	633	0,96
Totale FVG	1.683	1,31	1.700	1,31	1.723	1,32	1.764	1,36	1.802	1,39

Le incidenze dei primi eventi di ictus e dei primi accertamenti della patologia diabetica sembrano in leggera flessione negli ultimi anni. L'infarto è pressoché stabile mentre dialisi e trapianto renale risultano in aumento, anche se la bassa numerosità è più soggetta ad oscillazioni con conseguente ripercussione sui tassi.

Le prevalenze sono generalmente in aumento grazie all'incremento della sopravvivenza dopo l'evento acuto.

SALUTE MENTALE

Indicatori di incidenza e prevalenza e accesso ai servizi. Anni 2013-2016

INDICATORI	ANNO							
	2013		2014		2015		2016	
	N. Assoluto	Tasso grezzo	N. Assoluto	Tasso grezzo	N. Assoluto	Tasso grezzo	N. Assoluto	Tasso grezzo
Utenze								
Utenti totali [Prevalenza ‰ resid. 18+]	20.904	20,0	20.534	19,7	20.262	19,4	20.001	19,3
Utenti primo contatto [Incidenza ‰ resid. 18+]	5.068	4,8	4.961	4,8	4.840	4,6	4.571	4,4
Ricoveri e accoglienze [Tasso std. x 10.000 resid. 18+]								
Ricoveri in SPDC	523	5,1	482	4,6	699	6,7	652	6,3
Accoglienze in CSM	2.117	20,0	1.958	18,8	2.155	20,7	1.995	19,2
Ammissioni in TSO [Tasso std. x 10.000 resid. 18+]								
Ricoveri in SPDC	100	1,0	102	1,0	127	1,2	116	1,1
Accoglienze in CSM	61	0,6	46	0,4	54	0,5	58	0,6

Gli indici di prevalenza ed incidenza, calcolati sulle persone in carico ai DSM, sono in leggera diminuzione negli anni considerati (2013-2016). Le accoglienze nei Centri di Salute Mentale (CSM) sulle 24 ore hanno tassi mediamente quattro volte più alti dei ricoveri nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC), sebbene vi sia un leggero aumento dei ricoveri in SPDC negli ultimi due anni. Le ammissioni in Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) negli anni considerati sono in media di 8,2 su 1000 utenti (1,6 su 10.000 abitanti), con tassi maggiori in SPDC rispetto ai CSM.

INCIDENTI STRADALI

Il numero di incidenti registrato dalle forze dell'ordine in FVG è grosso modo costante nei 4 anni analizzati. Al contrario i DALY, che sono gli anni di vita sana persi a causa di una mortalità prematura oppure di un periodo di disabilità, sono stati variabili, soprattutto in relazione alla mortalità prematura.

Numero incidenti e DALY* in Regione FVG. Anni 2013-2016.

INDICATORI	Anno			
	2013	2014	2015	2016
Incidenti registrati dalle forze dell'ordine	3.354	3.391	3.521	3.507
DALY (Disability-adjusted life year)	2.961	3.350	2.348	2.491
YLL (Years of Life Lost)	2.835	3.263	2.234	2.366
YLD (Years Lived With Disability)	126	88	114	125

INFORTUNI SUL LAVORO

In Italia, nel Nord-est e in Friuli Venezia Giulia (FVG) il numero di denunce di infortunio sul lavoro è diminuito nel corso degli ultimi anni, dal 2012 al 2015, registrando però una ripresa nel 2016. Analogamente si riscontra per il numero di casi riconosciuti e, tra questi, dei casi definiti gravi, la cui percentuale sul totale degli infortuni cresce nel tempo. In generale, quindi, la diminuzione ha interessato maggiormente i casi di infortunio meno gravi.

Infortuni e malattie professionali in FVG per anno evento: confronto con Nord-Est e Italia . Anni 2012-2016

INDICATORI	ANNO				
	2012	2013	2014	2015	2016
Confronto territoriale (Gestione dell'Industria e Servizi)					
Infortuni denunciati (in occasione di lavoro e in itinere) [Tasso grezzo ‰ addetti]					
FVG	45,2	42,8	39,7	38,2	38,4
Nord-est	51,8	47,1	45,1	42,7	42,7
Italia	36,9	34,2	33,1	30,9	30,5
Infortuni riconosciuti (in occasione di lavoro) [Tasso grezzo ‰ addetti]					
FVG	25,8	24,3	22,7	21,3	22,1
Nord-est	27,2	24,8	23,5	22,0	22,1
Italia	20,8	19,2	18,4	17,0	16,7
Infortuni gravi (in occasione di lavoro e in itinere) [Tasso grezzo ‰ addetti]					
FVG	6,0	5,8	5,6	5,5	5,8
Nord-est	5,8	5,4	5,3	5,1	5,1
Italia	5,0	4,8	4,7	4,4	4,3
Infortuni gravi su riconosciuti in occasione di lavoro [%]					
FVG	23,4%	24,0%	24,4%	25,6%	26,0%
Nord-est	21,2%	21,7%	22,5%	23,1%	22,9%
Italia	24,2%	24,9%	25,4%	25,8%	25,8%

Malattie professionali denunciate e riconosciute in FVG per anno: confronto con Nord-Est e Italia. Anni 2012-2016

INDICATORI	ANNO				
	2012	2013	2014	2015	2016
Confronto territoriale					
MP denunciate [Tasso grezzo x100.000 res 15+ anni]					
FVG	129,6	142,3	159,9	156,6	169,0
Nord-est	109,5	127,1	126,3	125,3	127,3
Italia	83,3	100,5	109,3	112,2	112,3
MP riconosciute [Tasso grezzo x100.000 res 15+ anni]					
FVG	70,3	75,5	83,0	82,9	77,6
Nord-est	54,4	60,4	55,3	56,5	52,7
Italia	37,7	45,0	45,7	45,2	40,4

In Italia, nel Nord-est e in Friuli Venezia Giulia (FVG) il fenomeno delle malattie professionali risulta in costante e progressivo aumento dal 2012, con una generale flessione nel 2016 limitatamente ai casi riconosciuti. Per comprendere la reale natura di tale evoluzione, la cui tendenza era già così definita dal 2008, non si può non tenere conto dell'evoluzione della normativa. Si deve, quindi, considerare che l'esplosione del numero di denunce di malattia professionale non è frutto di un peggioramento delle condizioni lavorative o di un fallimento delle azioni di prevenzione e promozione della salute negli ambienti lavorativi attuate in questi anni ma, al contrario, è il risultato di un efficace processo di emersione.

**Indici di tendenza centrale per inquinanti PM₁₀, NO₂, PM_{2,5}, C₆H₆ in FVG(µg/m³).
Anni 2012-2016**

INDICE	WHO air quality guidelines e valori di RL stimati	Norma italiana D.Lgs 155/2010	ANNO				
			2012	2013	2014	2015	2016
Andamento inter-annuale misurato nelle centraline di rilevamento regionale							
PM₁₀							
MEDIA ANNO	20 µg/m ³	40 µg/m ³	25,04	22,28	19,42	24,41	21,25
MAX registrata			30,93	27,31	24,39	33,69	29,73
MIN registrata			16,29	14,06	11,73	12,36	10,84
PERC90 sui dati registrati			29,13	26,35	23,48	30,68	27,21
PM_{2,5}							
MEDIA ANNO	10 µg/m ³	25 µg/m ³	17,95	15,58	13,20	16,04	15,37
MAX			18,42	16,08	14,87	18,73	17,90
MIN			17,07	15,04	12,38	11,51	13,54
PERC90			18,36	15,98	14,35	18,65	17,05
NO₂							
MEDIA ANNO	40 µg/m ³	40 µg/m ³	25,20	22,54	18,11	21,49	20,65
MAX			44,70	35,34	31,65	36,98	32,34
MIN			11,08	9,11	7,34	7,25	12,79
PERC90			36,35	34,28	24,19	31,32	28,71
C₆H₆							
MEDIA ANNO	1,7µg/m ³ *	5 µg/m ³	1,04	1,24	1,01	1,38	1,47
MAX			2,38	2,60	1,62	1,98	1,91
MIN			0,04	0,17	0,16	0,51	0,82
PERC90			1,98	2,19	1,41	1,96	1,80

Per quanto riguarda gli aspetti legati all'ambiente ed in particolare alla qualità dell'aria, le concentrazioni di alcune delle componenti del particolato atmosferico mostrano mediamente una simile tendenza nel quinquennio considerato ma con andamenti sul territorio differenti dipendenti in particolare dall'origine dell'inquinante. Nell'area Pordenonese, a confine con il Veneto, forte è l'influenza dell'inquinamento derivante dal Bacino Padano.

2) LINEE DI ATTIVITA'

2.1 CONSOLIDATE

Acquisti centralizzati di beni e servizi a favore degli Enti del SSR

ARCS prosegue l'attività di espletamento delle gare centralizzate di beni e servizi finalizzate al continuo perfezionamento del processo di omogeneizzazione dei comportamenti e delle modalità di utilizzo dei fattori produttivi.

Le procedure di gara sono avviate sia per garantire la continuità delle forniture necessarie al regolare funzionamento delle Aziende del SSR, che per specifiche procedure previste dalle linee di gestione 2019 o richieste in corso d'anno dalla pianificazione regionale.

Nell'espletamento di tale attività ARCS continua ad agire guidata dai principi della "spending review" e della "green economy". In tale ottica ARCS prosegue nell'utilizzo per tutte le procedure di gara della piattaforma regionale di *e-procurement* ed imposta i capitolati di gara tenendo conto dei requisiti previsti dalla normativa sui Criteri Minimi Ambientali che i fornitori debbono garantire.

Nel corso dell'anno 2019 diventerà operativo l'Albo dei Commissari di gara di cui all'articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50, differito al 15/04/2019 dal comunicato del Presidente dell'ANAC del 15/01/2019. Attesa l'incertezza sull'effettiva data di attuazione a regime della manovra, il bilancio preventivo di ARCS contiene stime di costo presuntive per quota parte dell'anno 2019, quantificata in ca. 0,3 mnl di euro, nel corso dell'anno sarà relazionato il reale stato di attuazione ed il conseguente fabbisogno di risorse.

Logistica centralizzata

Il servizio di logistica centralizzata sarà impegnato nell'attività di messa a regime della fornitura dell'area di ASUI TS, iniziata nel corso del primo semestre 2018.

Proseguirà altresì il processo di semplificazione delle modalità organizzative e di miglioramento della qualità e fruibilità del servizio a favore delle Aziende/Enti del SSR.

In merito alla progettualità "Magazzino a reparto" avviata nell'anno 2018 nelle aree dell'AAS 5 e di ASUI UD e sostenuta economicamente in via sperimentale a carico del finanziamento di EGAS, sulla base della revisione del sistema del finanziamento applicata dalla DCS nella gestione delle risorse per l'anno 2019 e considerando terminata la fase di avvio, si precisa che nel 2019 i relativi costi verranno ripartiti alle Aziende sulla base del criterio di competenza.

Nel corso del 2019 verranno analizzate le possibili modalità di sviluppo del servizio al fine di redigere idoneo capitolato atto a indire la gara per il prosieguo dell'attività dal 2020, sia per l'esternalizzazione della logistica che per l'utilizzo degli spazi di stoccaggio.

Provveditorato centralizzato AAS3-ASUI UD

Arcs continua ad assicurare le procedure di gara non centralizzate e tutte le attività correlate alla messa a disposizione dei beni e servizi richiesti da AAS3 e ASUI UD.

Nel corso del 2019 verrà elaborato un progetto per il trasferimento della funzione alle Aziende interessate; i termini per l'attuazione delle modalità di trasferimento, sia per quanto concerne la dotazione organica che per le attività, verranno definite in condivisione con AAS3 e ASUIUD.

Concorsi centralizzati per il comparto

Nel 2019 sarà garantito il completamento delle procedure concorsuali avviate nel corso del 2018 per la figura di Collaboratore professionale sanitario infermiere.

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE

Verranno proceduralizzate eventuali altre procedure concorsuali previste dalla pianificazione regionale.

Gestione trattamento economico stipendi personale convenzionato

Prosegue l'attività di centralizzazione della funzione di gestione del trattamento economico del personale convenzionato per l'AAS3 e l'ASUI UD.

Nel corso del 2019 verrà elaborato un progetto per il trasferimento della funzione alle Aziende interessate; i termini per l'attuazione delle modalità di trasferimento, sia per quanto concerne la dotazione organica che per le attività, verranno definite in condivisione con AAS3 e ASUIUD.

Comitato Etico Regionale Unico FVG (CERU)

ARCS continua ad assicurare a tale organismo la segreteria amministrativa, la gestione contabile delle compartecipazioni alle sperimentazioni e ogni eventuale supporto tecnico-amministrativo necessario al funzionamento e all'espletamento delle funzioni.

Gestione Convenzione Unica tra il CNSAS e la Regione

In ottemperanza al dettato normativo di cui alla L.R. 24/2017, prosegue l'attività, iniziata nel 2018, di gestione finanziaria della convenzione tra il CNSAS, la Regione e ARCS.

Rischio clinico - assicurazioni

Proseguono le attività relative alla gestione delle assicurazioni sul modello adottato negli anni precedenti, collaborando quindi nella gestione dei sinistri e provvedendo alla liquidazione dei sinistri e delle relative spese di difesa in giudizio dagli enti del SSR, con correlativa imputazione al fondo all'uopo finalizzato, secondo le regole regionali tempo per tempo vigenti. ARCS provvede altresì ad idoneo monitoraggio dei sinistri denunciati e del relativo iter procedurale. In corso d'anno si procederà alla revisione del regolamento interaziendale vigente ed al perfezionamento del sistema di responsabilizzazione delle Aziende del SSR.

2.2 SVILUPPO 2019

Atto aziendale e assetto organizzativo

Entro il 1° semestre di attività verrà adottato l'atto aziendale, con conseguente definizione dell'assetto organizzativo e di funzionamento di ARCS e adempimento degli atti attuativi.

Revisione procedure informatiche per la gestione delle Risorse Umane e della Contabilità

ARCS partecipa al percorso di rinnovamento promosso dalla DCS per le piattaforme per la gestione delle Risorse Umane e la Contabilità che prevede per l'anno 2019 l'analisi dello stato di fatto, dei requisiti e una valutazione del piano di implementazione.

Centrale Operativa 118 Regionale e sistema regionale del soccorso

Prosegue l'attività della centrale operativa mantenendo l'attuale assetto organizzativo. Per l'anno in corso è prevista una revisione del sistema di gestione dell'emergenza extraospedaliera che vedrà coinvolti le aziende regionali e ARCS al fine di migliorare l'operatività.

Di seguito il dettaglio delle attività e dei correlativi costi conseguenti a tale revisione:

SERVIZIO DI TRASPORTO SU GOMMA*	22.000.000,00
SERVIZIO DI TRASPORTO SU ALA ROTANTE	6.300.000,00
MAXI EMERGENZE	50.000,00

* la quantificazione dei costi è frutto di stime e sarà oggetto di perfezionamento nelle successive fasi progettuali

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE

ARCS utilizzerà le risorse ricevute per rimborsare alle Aziende del SSR l'acquisto di prestazioni e servizi.

Screening oncologici

Proseguono le attività garantite compresa la gestione centralizzata delle agende per i refertatori dello screening della mammella.

Per il 2019 è ipotizzabile un trasferimento in ARCS anche della parte strategica del progetto.

Piano sangue e attività trasfusionali

ARCS continua ad assicurare a supporto di tale attività le seguenti funzioni:

- la gestione delle convenzioni con le associazioni e federazioni dei donatori di sangue;
- le procedure centralizzate di acquisizione dei beni e servizi necessari alle attività trasfusionali regionali, per i quali l'Ufficio di Coordinamento definisce gli standard di prodotto, i requisiti tecnici e i volumi;
- la gestione centralizzata e l'erogazione dei contributi per donazioni alle associazioni, così come previsto dalla DGR 1903/2016 ed attuato da EGAS.

È inoltre da valutare l'ipotesi di acquisizione dell'attività relativa alla gestione del piano sangue regionale i cui costi sono quantificabili in €. 4.050.000,00.

Centro Regionale trapianti

L'acquisizione di ARCS di tale attività comporterà il trasferimento di risorse stimate in ca. 250.000€.

Centro regionale di formazione area cure primarie - CEFORMED

In ottemperanza alle direttive e nel rispetto del percorso legislativo ARCS acquisirà la funzione nel corso del 2019, la stima delle risorse necessarie al funzionamento sono quantificate in €. 1.785.000,00.

Le spese stimate in questo paragrafo non sono state previsionalmente iscritte nel bilancio preventivo 2019 di ARCS. Si chiede che il finanziamento relativo alle funzioni sopraccitate sia trasferito ad ARCS. Pertanto, le stime sopra esposte non comportano spese aggiuntive ma trasferimento di risorse a livello di sistema SSR.

2.3 AVVIO ULTERIORI FUNZIONI

Le ulteriori funzioni previste dalle direttive gestionali in attuazione dell'avvio del riordino del SSR di cui alla L.R. 27/2018, sono:

- **Gestione delegata della Gestione Sanitaria Accentrata:** di cui all' articolo 22 del decreto legislativo 118/2011, in seguito all'adeguamento normativo e sulla base di determinazioni e tempistiche stabilite con deliberazione della Giunta regionale;
- **Monitoraggio costi delle risorse umane:** ARCS, per il tramite anche di una Commissione regionale, è deputata a predisporre un monitoraggio periodico dei costi, nonché a stabilire le opportune metodologie da adottarsi per il controllo dei limiti di spesa;
- **Percorsi attuativi della certificazione – PAC:** definizione, nel corso dell'anno 2019, di un documento di analisi della situazione in essere ed un cronoprogramma operativo di implementazione e realizzazione degli standard organizzativi, contabili e procedurali necessari a garantire la certificabilità dei

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE

dati e dei bilanci delle Aziende secondo il nuovo assetto della governance del SSR di cui alla citata L.R. 27/2018.

Come precisato in precedenza, solo in seguito alla definizione dell'atto aziendale e del conseguente assetto organizzativo di ARCS, in condivisione con la DCS, verranno definite le modalità e le tempistiche di presa in carico di funzioni, competenze e organico necessari all'attuazione di queste ulteriori progettualità.

3) PROGETTUALITA'

	Atto Aziendale	
Obiettivo		Risultato atteso
Adozione atto aziendale.		Adozione dell'atto aziendale entro il 30/6/2019
Interventi/azioni		
Vedi risultato atteso		

3.1.3. sub a) Gli screening oncologici in Regione Friuli Venezia Giulia (Programma II PRP)		
Obiettivo		Risultato atteso
Collaborare con la Direzione Centrale per la riorganizzazione della logistica di supporto allo screening cervicale		Garantire il supporto alla riorganizzazione
Interventi/azioni		
Vedi risultato atteso		

3.1.3. sub b) Gli screening oncologici in Regione Friuli Venezia Giulia (Programma II PRP)		
Obiettivo		Risultato atteso
Mantenere il supporto alla DCS nell'attività di controllo sulle Aziende affinché garantiscano le sedi per l'erogazione dello screening mammografico accertando la permanenza dei requisiti per l'installazione dell'unità mobile e garantendo l'accessibilità da parte delle persone (barriere architettoniche, igiene dei locali, rispetto della privacy, decoro...)		Evidenza effettuazione sopralluoghi
Interventi/azioni		
Vedi risultato atteso		

3.1.3. sub c) Gli screening oncologici in Regione Friuli Venezia Giulia (Programma II PRP)		
Obiettivo		Risultato atteso
Garantire continuità dell'attuale assetto organizzativo di erogazione dello screening mammografico basato su Unità mobili		Gara espletata
Interventi/azioni		
Vedi risultato atteso		

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE

3.1.3. sub d) Gli screening oncologici in Regione Friuli Venezia Giulia (Programma II PRP)	
Obiettivo	Risultato atteso
Garantire supporto statistico epidemiologico per la valutazione dei programmi e per la produzione delle survey annuali per l'Osservatorio Nazionale Screening	<ul style="list-style-type: none"> - Portale SISSR aggiornato con cadenza almeno quadrimestrale e revisione almeno annuale degli indicatori coerentemente con gli obiettivi previsti dalle LLGG; - survey ONS prodotte a scadenza; - nuovi indicatori per il monitoraggio del riconvertito - programma di screening cervicale; - condivisione preventiva bozze reportistica di pertinenza per programmi nazionali di valutazione delle performance; - report performance radiologi almeno annuale; - collaborazione con la Direzione per la valutazione di aspetti specifici dei programmi
Interventi/azioni	
Vedi risultato atteso	

3.3.3. Assistenza farmaceutica e assistenza integrativa - Attività centralizzate	
Obiettivo	Risultato atteso
ARCS, in qualità di aggregatore della domanda, avvalendosi delle competenze interne e anche di quelle delle Aziende Sanitarie, potenzierà la capacità di coordinamento e di stesura di capitolati tecnici, al fine di perseguire un governo sulle politiche regionali di acquisto dei farmaci e dei dispositivi medici	<ul style="list-style-type: none"> - Partecipazione alla stesura dei capitolati tecnici; - con particolare riferimento ai dispositivi medici, l'ARCS promuove azioni centralizzate di acquisto per gli Enti del SSR, promuovendo e curando la predisposizione di capitolati in linea con i principi e criteri dell' HTA.; - in linea con le evidenze scientifiche e con i principi dell'HTA, ARCS sarà di supporto alla DCS al fine di contribuire alla realizzazione di un sistema regionale più regolato. - per quanto riguarda la DPC, ARCS assicura il monitoraggio puntuale delle politiche di acquisto dei medicinali in DPC e adotta ogni misura conseguente al fine di garantire la maggiore economicità per l'SSR rispetto ai costi della convenzionata. Rende inoltre disponibile mensilmente a tutte le aziende sanitarie un aggiornamento della lista dei farmaci aggiudicati a gara
Interventi/azioni	
Vedi risultato atteso	

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE

3.3.3. sub 1.1 Assistenza farmaceutica e assistenza integrativa - Attività centralizzate	
Obiettivo	Risultato atteso
<p>ARCS monitora: 1.1 l'elenco dei medicinali prossimi alla scadenza brevettuale e garantisce l'ottimizzazione dei tempi di espletamento delle procedure di approvvigionamento con particolare riferimento all'immissione in commercio dei farmaci biosimilari o a brevetto scaduto.</p>	<p>1.1- Invio alla DCS, entro il 28.02.2020, di una relazione annuale sulle attività svolte e le tempistiche di attuazione delle procedure di approvvigionamento relativamente all'effettiva disponibilità del primo farmaco equivalente o biosimilare di un principio attivo di nuova immissione in commercio, a seguito di procedura di acquisto secondo le normative vigenti (L 232/2016), per l'assistenza erogata tramite le Strutture del SSR</p> <p>Indicatori: dalla data dell'effettiva disponibilità dei biosimilari o medicinali equivalenti: - adozione del provvedimento di aggiudicazione =<90giorni - a seguito di richiesta delle Aziende, messa a disposizione del farmaco a magazzino mediante procedure urgente entro 45 giorni.</p> <p>Modalità di valutazione: tempistiche rispettate per almeno il 90% dei farmaci-Raggiunto tempistiche rispettate tra 70-90% dei farmaci = parzialmente raggiunto tempistiche rispettate per meno del 70% dei farmaci = non raggiunto</p>
Interventi/azioni	
Vedi risultato atteso	

3.3.3. sub 1.2 Assistenza farmaceutica e assistenza integrativa - Attività centralizzate	
Obiettivo	Risultato atteso
<p>1-ARCS monitora: 1.2 le carenze dei medicinali e ottimizza la gestione degli approvvigionamenti dei prodotti a garanzia della continuità dei trattamenti.</p>	<p>1.2 Inoltro alla DCS di una procedura per la gestione delle carenze dei medicinali (entro 30.09.2019). Modalità di valutazione: procedura inviata: sì/no</p>
Interventi/azioni	
Vedi risultato atteso	

3.3.3. sub 1.3 Assistenza farmaceutica e assistenza integrativa - Attività centralizzate	
Obiettivo	Risultato atteso
<p>1- ARCS monitora: 1.3 le variazioni del prezzo al pubblico dei medicinali, con particolare riferimento a quelli inseriti nell'elenco dei farmaci oggetto di DPC, al fine di garantire ricadute positive per il SSR</p>	<p>1.3 inoltro entro il 28.02.2020 delle evidenze dell'attività svolta</p> <p>Modalità di valutazione: Inoltro evidenze: sì/no</p>
Interventi/azioni	
Vedi risultato atteso	

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE

3.3.3. sub 2 Assistenza farmaceutica e assistenza integrativa - Attività centralizzate	
Obiettivo	Risultato atteso
2- ARCS garantisce la continua disponibilità dei medicinali per l'erogazione in DPC ed ottimizza i tempi di approvvigionamento, con particolare riferimento ai medicinali di nuovo inserimento nell'elenco DPC.	2- ARCS fornisce alla DCS, entro il 28.02.2020, l'evidenza della tempistica della disponibilità dei farmaci DPC sulla piattaforma. Indicatore: 45 giorni dall'acquisizione da parte di ARCS dei fabbisogni delle Aziende. Modalità di valutazione: tempistiche rispettate per almeno il 90% dei farmaci = raggiunto tempistiche rispettate tra 70-90% dei farmaci = parzialmente raggiunto tempistiche rispettate per meno del 70% dei farmaci = non raggiunto
Interventi/azioni	
Vedi risultato atteso	

3.3.3. sub 3 Assistenza farmaceutica e assistenza integrativa - Attività centralizzate	
Obiettivo	Risultato atteso
3- ARCS, nell'ambito della centralizzazione della logistica d'acquisto, continua ad assicurare il ristoro delle somme spettanti a ciascun Ente, per tutti i farmaci soggetti a registro AIFA per i quali sono previste forme di compartecipazione dei costi da parte delle aziende farmaceutiche e condivisione del rischio (risk sharing, cost-sharing e payment by results)	3 - Evidenza dei ristori effettuati Modalità di valutazione: Ristori effettuati: sì/no
Interventi/azioni	
Vedi risultato atteso	

3.3.3. sub 4 Assistenza farmaceutica e assistenza integrativa - Attività centralizzate	
Obiettivo	Risultato atteso
4- ARCS centralizza l'acquisizione di nuovi farmaci per tutte le Aziende sanitarie, qualora siano: - erogabili da Centri individuati dalla Regione (relativamente alle aziende sanitarie coinvolte); - innovativi; - con erogazione principale in distribuzione diretta.	4- invio alla DCS entro il 28.02.2020 di un report che evidenzia la % dei farmaci di nuova commercializzazione acquistati centralmente ed i tempi di acquisizione a decorrere dalla richiesta di fabbisogni inviata ad ARCS dalle Aziende. Indicatore: tempi massimi di acquisizione del farmaco = 45 giorni Modalità di valutazione: tempistiche rispettate per almeno il 90% dei farmaci = raggiunto tempistiche rispettate tra 70-90% dei farmaci = parzialmente raggiunto tempistiche rispettate per meno del 70% dei farmaci = non raggiunto
Interventi/azioni	
Vedi risultato atteso	

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE

3.3.5. Assistenza farmaceutica e assistenza integrativa – Biosimilari	
Obiettivo	Risultato atteso
Indicatori per categorie di medicinali in cui è disponibile l'alternativa biosimile	<p>- Invio alla DCS di due relazioni semestrali (entro il 31/08/2019 e 28/02/2020) da cui si evincano le attività svolte, i percorsi attivati con i prescrittori ed i monitoraggi effettuati per i singoli ambiti (ospedaliero, domiciliare, residenziale e semiresidenziale), da cui si evincano le ricadute sul SSR. (A tal fine la DCS invierà uno schema di rilevazione delle informazioni per consentire confronti omogenei.)</p> <p>- ARCS invia un quadro riepilogativo degli ordini effettuati nell'ambito accordi quadro.</p> <p>Modalità di valutazione: Relazioni inviate entro il 31.08.19 ed entro il 28.02.20: sì/no secondo schema DCS</p>
Interventi/azioni	
Vedi risultato atteso	

3.3.9. Assistenza farmaceutica e assistenza integrativa – Informatizzazione delle prescrizioni, flussi informativi farmaceutica	
Obiettivo	Risultato atteso
b) Flussi informativi farmaceutica ARCS da riscontro ad eventuali approfondimenti richiesti dalla Direzione Centrale, anche su istanza del Ministero della Salute, entro 15 giorni dalle comunicazioni	Riscontri agli approfondimenti effettuati nei termini: sì/no
Interventi/azioni	
Vedi risultato atteso	

3.5.2. Assistenza ospedaliera > Emergenza urgenza	
Sala operativa regionale emergenza sanitaria (SORES)	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo dei protocolli a) di ingresso, b) problema principale e c) istruzioni prearrivo del MPDS nel 90% delle chiamate di soccorso. • Messa a sistema della scheda media elettronica e implementazione delle schede tempo-dipendenti (arresto cardiaco, STEMI, Ictus e Trauma) con sistema di monitoraggio e registrazione. • Monitoraggio dei tempi di soccorso (attesa per la risposta, attivazione mezzi di soccorso, partenza dei mezzi di soccorso, invio mezzo di soccorso, arrivo sul target dei mezzi di soccorso) e comunicazione dei dati rilevati al CREU. • Completamento al 75% della formazione dei medici e degli infermieri dell'emergenza territoriale aziendali e non, sulle funzioni SORES e sulle interazioni con il territorio e PS e dipartimenti di emergenza. • Condivisione con l'emergenza territoriale e i dipartimenti di emergenza ospedalieri dei protocolli della maxi-emergenza, disaster recovery, RSR, e NBCR. • Uniformità delle procedure di soccorso su tutto il territorio regionale tramite parere del CREU e diffusione successiva alle aziende sanitarie. • Costituzione del Dipartimento regionale di emergenza urgenza in ARCS.
Interventi/azioni	
Vedi risultato atteso	

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE

3.8.1. sub a) Rapporto con i cittadini > Tempi d'attesa	
Informatizzazione agende delle prestazioni di specialistica ambulatoriale individuate dalla DCS	Verifica che le agende delle prestazioni di specialistica ambulatoriale individuate dalla DCS siano informatizzate e rese disponibili a sistema CUP regionale
Interventi/azioni	
Vedi risultato atteso	

3.8.1 sub b) Tempi di attesa	
Obiettivo	Risultato atteso
Monitoraggio tempi d'attesa.	<p>Predisposizione ed invio alla DCS dei monitoraggi dei tempi di attesa regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 report trimestrali inviati alle Direzioni aziendali del SSR e alla DCS entro il secondo mese successivo alla fine del trimestre di competenza; - 1 report annuale inviato alle Direzioni aziendali del SSR e alla DCS entro il secondo mese successivo alla fine dell'anno; - evidenza della partecipazione ai monitoraggi nazionali
Interventi/azioni	
Vedi risultato atteso	

4. Il sistema informativo	
Revisione del modello organizzativo con conseguente adeguamento dei processi e delle procedure informatiche per il sistema CUS/SORES e adeguamento delle soluzioni con contestuale ampliamento della copertura radio del sistema di emergenza sanitario FVG.	Revisione del modello organizzativo con conseguente adeguamento dei processi e delle procedure informatiche per il sistema del SORES.
Piattaforma per la Gestione delle risorse Umane e la Contabilità. La DCS individuerà dei referenti aziendali per visionare una serie di sistemi presenti sul mercato. Partecipazione ai gruppi di lavoro, su indicazione DCS	Partecipazione al 90% degli incontri
Sicurezza informatica: sicurezza fisica e logica/funzionale del sistema informativo, anche in attinenza ai temi relativi alla circolare AgID n. 2/2017 del 18.4.2017 "misure minime di sicurezza" ed entrata in vigore del GDPR - (Regolamento UE 2016/679)	Analisi del contesto per il consolidamento dei processi e l'introduzione di nuove procedure volte a favorire interventi di adeguamento tecnologico dei sistemi informativi per la sicurezza cibernetica e la protezione informatica dei dati.
Interventi/azioni	
Vedi risultato atteso	

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE

4.1. Sistema PACS regionale	
Collaudo presso un sito pilota della soluzione di integrazione SIO/PACS per la produzione di un referto multimediale in Radiologia, già testata in ambiente di prova e avvio della soluzione a livello regionale	Le Aziende garantiscono il supporto tecnico e clinico per le attività di collaudo e avviamento presso gli altri siti regionali secondo il programma che sarà redatto da ARCS d'intesa con INSIEL e con il fornitore PACS.
Rinnovo del contratto di fornitura regionale in carico ad ARCS. In subordine le Aziende sono chiamate a proseguire, con il coordinamento dell'ARCS quale struttura di supporto della DCS per la gestione del sistema PACS regionale, nell'implementazione dei casi d'uso per la gestione dell'imaging per i flussi emergenziali interaziendali, per l'adozione di una nuova piattaforma di refertazione multimediale e dell'estensione del sistema PACS in ulteriori ambiti clinico/diagnostici. Resta comunque confermata la necessità di garantire all'impianto PACS regionale la disponibilità della funzione di visibilità a livello interaziendale di referti e delle relative immagini associate.	Rinnovo contratto o prosecuzione implementazione casi d'uso
Interventi/azioni	
Vedi risultato atteso	

7.2. Le regole gestionali – azioni operative	
SIOPE+	Avvio del sistema SIOPE+ dal 1/1/2019
La materia è regolata dall'art.14, comma 8-bis della L. 196/2009. Con SIOPE+ gli ordinativi dovranno essere trasmessi attraverso un'unica infrastruttura informatica, secondo lo standard definito da Agid, alla Banca d'Italia, la quale provvederà poi a trasmetterli al tesoriere per la loro lavorazione. Le aziende sanitarie sono passate nel nuovo sistema a partire dal 1° ottobre 2018. Dal 1 gennaio 2019 dovranno applicare il programma SIOPE + gli IRCCS e l'ARCS	
Interventi/azioni	
Vedi risultato atteso	

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE
4) FINANZIAMENTO, BILANCIO PREVENTIVO E GESTIONE FLUSSI DI
CASSA

Il Bilancio preventivo economico 2019 è composto dai seguenti elementi:

- Conto economico preventivo
- Ce ministeriale
- Rendiconto finanziario (piano dei flussi di cassa prospettici)

oltre alle tabelle di dettaglio di alcune voci di bilancio e dei costi del personale e all'alimentazione del piano dei conti.

Conto economico preventivo 2019

Il conto economico preventivo è elaborato in coerenza con le disposizioni contenute nelle "Linee di gestione del SSR 2019" approvate in via preliminare con la DGR 2514 del 28.12.2018, così come completate dalle indicazioni fornite con il documento tecnico "Indicazione per la redazione dei documenti contabili 2019" prot. 3362 del 05/02/2019 ed approvate in via definitiva con la DGR 448 del 22.03.2019 avente ad oggetto "Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario e sociosanitario regionale – anno 2019. Approvazione definitiva".

Tali documenti definiscono i criteri di finanziamento, l'ammontare delle risorse disponibili assegnate agli Enti del SSR, le regole tecnico gestionali, nonché gli obiettivi e le azioni da inserire nel programma annuale.

Il bilancio preventivo 2019 di ARCS è stato elaborato valutando la continuità delle progettualità avviate da EGAS ed effettuando, nei limiti del possibile, solo una stima degli impatti economici conseguenti alle attività di primo avvio di ARCS.

Come disposto dalle linee di gestione 2019, il passaggio di funzioni a ARCS sarà disposto dalla Regione che dovrà fornire anche le necessarie indicazioni in merito alle modalità di finanziamento e di trasferimento dei fondi contrattuali, garantendo la neutralità del sistema a livello regionale; ciò comporterà una revisione della manovra sul personale di cui verrà data evidenza nelle successive fasi di rendicontazione infrannuale 2019.

Atteso il dettato di continuità di ARCS rispetto alle funzioni di EGAS, ex L.R. 27/2018, i dati del bilancio preventivo di ARCS sono stati messi a confronto con il preconsuntivo 2018 di EGAS.

Nel presente documento, pertanto è stato previsto:

- il parziale completamento della manovra di implementazione della dotazione organica già autorizzata a EGAS per l'anno 2018 in sede di approvazione del bilancio preventivo (vedi DGR 1423/2018), rimodulata secondo le esigenze emergenti di ARCS (vedi schema paragrafo 5);
- mentre non risulta economicamente quantificato lo sviluppo futuro di ARCS, tramite l'utilizzo di risorse di provenienza dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità e dalle altre aziende del SSR. Il prospetto sotto riportato riepiloga in termini numerici i possibili trasferimenti:

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE

DA DIREZIONE CENTRALE SALUTE	NR.
Comparto	5
Dirigenza	5
DA ALTRE AZIENDE SSR	NR.
Comparto	5
Dirigenza	5

Il conto economico previsionale di ARCS, elaborato secondo i criteri sopra descritti, risulta in pareggio.

Modalità di finanziamento

Per l'espletamento delle proprie attività istituzionali ARCS registra un finanziamento indistinto per cui di seguito si dettagliano le risorse assegnate dalle linee di gestione 2019:

importo	Causale
€ 17.773.976,00	Finanziamento indistinto per la copertura dei costi di funzionamento dell'Azienda
€ 15.666.039,00	Contributi per le attività sovraaziendali riportate nella tabella 2 delle linee di gestione; i valori di competenza di ARCS sono stati dettagliamente indicati nella tabella all'uopo dedicata, denominata "Tabella contributi regionali". Per pari importo il Conto economico previsionale riporta i correlativi costi.
€ 2.710.000,00	Contributi vincolati al finanziamento dei PACS (2.400.000 €) e del Soccorso Alpino Regionale (310.000€). Per pari importo il Conto economico previsionale riporta i correlativi costi

Funzioni centralizzate

Relativamente alla linea di attività di accentramento della logistica di magazzino, i costi ed i ricavi sono stati stimati sulla base dei volumi rilevati a fine 2018, quindi con anche l'area di ASUI TS servita dal magazzino centralizzato, ma con attività ancora in corso di consolidamento.

Il progetto sperimentale "consegna a reparto" avviato nel 2018 nelle aree dell'AAS5 e di ASUI UD, coperto da finanziamento finalizzato a EGAS nel 2018, viene consolidato nel 2019 e i correlativi costi vengono ripartiti tra le Aziende per competenza.

In continuità con quanto avvenuto negli anni pregressi, anche per il 2019 le linee per la gestione del SSR regionale affidano ad ARCS la funzione centralizzata di gestione dei pagamenti delle linee sovra-aziendali non specificamente assegnate ad altra Azienda del

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE

SSR, quindi con il ruolo di gestore del finanziamento, per un importo aggiuntivo complessivo di ca. 46 mln di euro, secondo le modalità di compensazione finanziaria che la DCS definirà a livello centrale, di un tanto viene data evidenza nel piano dei flussi di cassa prospettici, di seguito il dettaglio di tali voci:

Sovraziendali delegate per la gestione finanziaria	Importo
1.Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza	63.000,00
13.Rimborso oneri per indennizzi L. 210/92	827.828,00
17.Progetto regionale OMS-Regions for Health Network (RHN)	30.000,00
20.Rimborsi iscrizione volontaria SSN 2017-2018	5.453,00
32. RAR per personale dipendente dirigenza del SSR (oneri inclusi)	10.318.303,00
36. Obiettivo Flussi Ministeriali	220.000,00
41.Quota di riserva	22.176.474,00
42.Accantonamenti per rinnovi contrattuali 2019-2021	10.000.000,00
43. Personale in utilizzo in DCSPSF	2.774.700,00
TOTALE	46.415.758,00

Il finanziamento sovraziendale finalizzato alla copertura rischi RC è stato integralmente iscritto nella voce accantonamenti, in attesa della definizione della modalità di riparto fra le Aziende del SSR.

Analisi Conto economico preventivo

Di seguito alcuni chiarimenti di dettaglio in merito alle principali voci di scostamento nella sezione

Valore della Produzione:

L'analisi dei principali scostamenti relativi alla sezione contributi è già stata effettuata nel paragrafo "Modalità di finanziamento".

- La variazione diminutiva nella voce A) 3 -Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - trova correlazione in analoga diminuzione nella voce di spesa B)2 Acquisto di servizi sanitari (nel 2018 EGAS ha contabilizzato in tali poste la gestione di alcune funzioni delegate regionali);
- L'incremento registrato alla voce A) 5 - Concorsi, recuperi e rimborsi, trova i correlativi costi alla voce B) 1 - Acquisto di beni; la stima incrementativa è riferita prevalentemente alla distribuzione logistica a regime nell'area di ASUI TS. Il dato riportato riflette i correlativi importi previsti come acquisti da ARCS dalle altre Aziende del SSR. In tale voce trovano altresì allocazione i maggiori ristori da ASR conseguenti agli incrementi relativi ai costi delle funzioni centralizzate di logistica e call center.

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE

Costi della Produzione:

- Voce B) 1 - Acquisto di beni: come sopra specificato, l'incremento trova integrale copertura nel correlativo ricavo "Concorsi, recuperi e rimborsi";
- Voce B) 2 - Acquisto di servizi sanitari: per la diminuzione si rinvia a quanto specifica per la voce A) 3;
- Voce B) 3 Acquisto di servizi non sanitari: sono stati stimati costi per l'avvio delle nuove modalità di gestione delle commissioni di gare di cui al D.Lgs. 50/2016 per ca. 0,3 mln euro. Attesa l'attuale incertezza sulla tempistica dell'applicazione normativa ARCS si riserva di rendicontare i reali fabbisogni nelle successive fasi di rendicontazione infrannuale; all'incremento dei costi concorrono altresì le funzioni centralizzate di logistica e call center, ristrate alla voce A)5;
- Voce B)4 Manutenzione e riparazioni: sono state previsti costi aggiuntivi correlati al necessario adeguamento di uffici e dotazioni alle nuove funzioni che ARCS avvierà;
- Voce B) 5 – Godimento di beni di terzi: si segnala in particolare il previsto incremento dei canoni annuali dei PACS cui corrisponde la previsione di pari integrazione del contributo regionale all'uopo finalizzato;
- Per le dinamiche della voce B) 6 – costi del personale - si rinvia all'apposito paragrafo;
- Voce B) 11 Accantonamenti: in ottemperanza alle direttive regionali, la previsione dei costi per l'autoassicurazione dei rischi per l'anno 2019 è stata stimata pari al finanziamento sovra-aziendale assegnato; le modalità di copertura di eventuali sfondamenti saranno oggetto di valutazioni e indicazioni emergenti nel corso delle fasi di rendicontazione infrannuale 2019;
- Voce Y) Imposte sul reddito – IRAP: si segnala l'incremento dell'IRAP correlativa all'incremento dei costi per personale dipendente.

Costi del personale

La manovra sulle risorse umane è stata programmata stimando in via provvisoria che il completamento della programmazione 2018 di EGAS (approvata con DGR 1423/2018) soddisfi l'iniziale evoluzione degli assetti organizzativi e istituzionali previsti per l'avvio di ARCS. Tale manovra comporta un incremento di costi complessivi (oneri riflessi e IRAP compresi) pari a 1.077.574€, che trovano allocazione nella voce B)6 e Y)1a).

Tale incremento è riconducibile alle seguenti motivazioni:

- effetto trascinalimento assunzioni effettuate per la manovra autorizzata nella programmazione 2018, comprensiva dei costi per rinnovo CCNL comparto 2016-2018, pari a complessivi 322.634€;
- manovra 2019 pari a complessivi 744.940€.

Il fondo incentivazioni 2019 è stato stimato comprensivo delle R.A.R. del comparto nella misura prevista dalla DGR 323/2019 e al netto delle R.A.R. della dirigenza; il fondo è stato

altresì stimato al netto dell'incremento massimo dell'1% del fondo incentivazioni del personale finalizzato alla produttività/risultato.

Relativamente al rinnovo contrattuale della dirigenza per il triennio economico 2016-2018 è stato previsto un accantonamento per l'anno 2019 nella misura stabilita dalla DGR 448/2019.

Si precisa, infine, che i costi del personale sono stati esposti al netto:

- dei benefici economici connessi ai futuri rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021 per dirigenza e comparto (il costo trova allocazione in apposita voce del finanziamento regionale sovraziendale non ripartito);
- delle spese per l'acquisto delle prestazioni aggiuntive. Nel corso delle successive fasi di rendicontazione infrannuale verrà data relazione delle spese eventualmente previste su tale istituto, previa autorizzazione regionale e nel rispetto delle condizioni poste dalle direttive in materia.

Nelle successive fasi di rendicontazione infrannuale 2019, in raccordo con l'evoluzione organizzativa di ARCS, verrà dato conto della conseguente implementazione della dotazione organica e dei correlativi incrementi di costi e finanziamenti.

La manovra sul personale è dettagliata al cap. 5.

Rendiconto finanziario

Il prospetto è stato elaborato stimando che la gestione in pareggio, la costanza di rimesse regionali mensili, il pagamento nei termini da parte delle ASR e le rimesse regionali conseguenti alla gestione finanziaria centralizzata dei pagamenti sovra-aziendali consentano il mantenimento dei regolari livelli di liquidità necessari a garantire il rispetto dei tempi di pagamento, con particolare riguardo ai debiti di natura commerciale verso i fornitori, senza la necessità di accedere ad alcuna forma di anticipazione di tesoreria.

5) GESTIONE RISORSE UMANE

La manovra

Considerato che la L.R. n. 27/2018 prevede, tra l'altro, che ad ARCS sono trasferiti tutti i rapporti giuridici, ivi inclusi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo ad EGAS, nei primi mesi dell'anno 2019 sono proseguite le azioni per la realizzazione della manovra programmatica 2018 (approvata con DGR 1423/2018) volta prioritariamente all'assunzione delle figure professionali necessarie ad assicurare:

- la costituzione e/o il consolidamento degli organici dedicati alle funzioni trasferite sulla base degli atti di programmazione regionale (cfr. DGR 1970/2016, DGR 2036/2016, DGR 1571/2017, DGR 2020/2017, nota DCS prot. n. 15023 del 1/9/2017);
- l'autonoma funzionalità dei servizi di supporto alle attività centralizzate.

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE

Di seguito si sintetizzano le variazioni complessive di organico, da realizzare quale completamento della manovra programmata per il 2018, rimodulata secondo le esigenze emergenti dal primo avvio di ARCS, prevedendo una riduzione di assunzioni pari a n.4 unità. Viene data evidenza delle motivazioni che le determinano e con la precisazione che nel corso dell'anno 2019 dovranno essere previste le assunzioni di cui alla Legge 68/1999:

ruolo	area	profilo	unità in servizio	manovra	completamento	organico	causale
			31.12.18	2018 autorizza ta	2018 - manovra 2019	2019 ARCS	
amministrativo	comparto	Ass. amm. Vo	55	59	4	59	Progressiva attuazione L. 68/99
		Coad. Amm.vo	1	1	0	1	
		Coad. Amm.vo esp	2	2	0	2	
		Collab. Amm.vo	21	24	3	24	consolidamento funzioni e avvio ARCS
		Collab. Amm vo esp	7	7	0	7	
dirigenza	Dirigenti amm. Vi	11	13	2	13	consolidamento funzioni e avvio ARCS	
prof	dirigenza	Ingegneri	2	4	2	4	completamento dotazione HTA
sanitario	dirigenza	Farmacisti	6	7	1	7	consolidamento funzioni e avvio ARCS
	dirigenza	Dir. Prof. San.	1	1	0	1	
	comparto	Infermieri	46	48	2	48	completamento dotazione organica Centrale Operativa 118
		Tecnico di Neurofisiopatologia	1	1	0	1	
dirigenza	Medici	4	11	3	7	consolidamento funzioni e avvio ARCS	
tecnico	comparto	Coll. Tec. Prof	2	6	4	6	DGR 2036/2016 e nota prot. n. 15023/2017 (Epidemiologia, Controllo di gestione, HTA)
		Ass. tecnico (informatico)	0	1	1	1	consolidamento funzioni e avvio ARCS
	dirigenza	Analista	1	1	0	1	
		Statistico	1	1	0	1	
		Sociologi	1	1	0	1	
Totali			162	188	22	184	

La dotazione organica su esposta non ricomprende il personale in posizione di comando da altre Aziende né il personale somministrato, il cui utilizzo è attuato nelle more delle procedure di assunzione con rapporto di dipendenza o per coprire temporanee assenze.

La programmazione del fabbisogno di personale che l'Azienda dovrà delineare e realizzare nell'anno 2019 non può prescindere dai richiamati provvedimenti giuntali che, nell'ambito del più ampio quadro di riforma regionale, definiranno tempi e modalità di trasferimento o attivazione di nuove linee di attività e funzioni e che comporteranno una ridefinizione dei fabbisogni di risorse, umane e finanziarie, per la relativa attuazione.

In fase di rendicontazione infrannuale, verrà data evidenza dei costi della manovra aggiuntiva in coerenza con le disposizioni regionali in materia di trasferimento di fondi ad invarianza del sistema a livello regionale e di misure di contenimento della spesa.

Fondi contrattuali e risorse aggiuntive regionali

La determinazione dell'entità dei fondi delle diverse aree contrattuali per l'anno 2019 tiene in considerazione quanto segue:

- come previsto dalle "Indicazioni per la redazione dei documenti contabili preventivi 2019" trasmesse dalla DCS con nota prot.n. 3362 del 5.2.2019:
 - i fondi incentivazioni non contengono l'incremento fino all'1% (come tetto massimo) del monte salari, secondo la disciplina contrattuale vigente per le diverse aree:
 - art. 52, comma 5 lett. b) del CCNL 8.6.2000 Dirigenza SPTA, pari a € 3.592,99
 - art. 52, comma 5 lett. b) del CCNL 8.6.2000 Dirigenza Medica, pari a € 2.565,58
 - art. 30, comma 3, lettera c) del CCNL 19.4.2004 del comparto, pari a € 27.601,29
 - sono state contabilizzate le risorse aggiuntive regionali per il comparto nella misura prevista dalla DGR 323/2019, mentre non sono state contabilizzate le risorse aggiuntive della dirigenza, nelle more degli accordi regionali in materia;

Rinnovi contrattuali

Gli oneri per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali 2019-2021 non sono iscritti a preventivo, come previsto dalle "Indicazioni per la redazione dei documenti contabili preventivi 2019" trasmesse dalla DCS con nota prot.n. 3362 del 5.2.2019.

Relativamente al rinnovo contrattuale per la dirigenza, periodo 2016-2018 è stato iscritto un accantonamento pari all'importo stabilito dalle direttive regionali con la DGR 448/2019.

Si precisa che, come disposto dalla DCS con nota prot. n. 1035 del 15.1.2019, in relazione alle previsioni contenute nella Legge di Bilancio per il 2019, dal 1.1.2019 e nelle more della definizione del CCNL comparto triennio 2019-2021, continua a darsi luogo all'erogazione dell'elemento perequativo nelle misure e con le modalità ivi definite e fino alla definitiva sottoscrizione del contratto collettivo che ne disciplinerà il riassorbimento.

Prestazioni aggiuntive

L'attuale manovra non presuppone il ricorso all'acquisto delle prestazioni aggiuntive. Qualora nel corso dell'anno dovesse rendersi necessario il ricorso a tale istituto, verrà dato conto nei modi e nei termini previsti dalle direttive regionali.

Performance

Posto che il Piano Attuativo - elaborato sulla base della pianificazione e dell'indirizzo politico regionale, rappresenta il documento di programmazione annuale che definisce, per l'intera Azienda e per le strutture operative, gli obiettivi annuali, i risultati attesi e le politiche gestionali, esso costituisce il documento fondamentale di riferimento e avvio del ciclo della performance, di cui al D. Lgs. 150/2009 e smi, a cui è collegato anche il sistema premiante aziendale.

6) INVESTIMENTI

Con decreto nr. 27 del 07.03.2019 è stata adottata la programmazione definitiva degli investimenti per l'anno 2019 con scorrimento triennale fino al 2021.

Eventuali ulteriori necessità emergenti dalle nuove funzionalità che ARCS avvierà in corso d'anno saranno oggetto delle successive fasi di rendicontazione infrannuale.

7) FORMAZIONE

Il Piano Annuale della Formazione dell'Azienda verrà adottato in coerenza con le indicazioni della programmazione regionale e con il mandato affidato alla neocostituita Azienda dalla L.r. n.27 del 17 dicembre 2018.

Nel corso del 2019 si procederà ad implementare l'“iscrizione on line” per esterni, tale modalità è a regime per l'iscrizione del personale interno agli eventi aziendali residenziali. Nel 2018 è stato individuato, con specifica procedura, un partner formativo per la realizzazione negli Enti del SSR dei corsi di “Formazione generale del lavoratore sulla sicurezza” in modalità FAD. Tali attività di e-learning integrate con il sistema GFOR a consuntivo, sono state avviate lo scorso anno e nel 2019 tutte le Aziende aderenti completeranno le attività formative rispetto al fabbisogno segnalato.

Per quanto riguarda l'avvio FAD regionale si ravvisano criticità legate anche alla procedura in atto di acquisizione del nuovo applicativo regionale per la formazione che dovrà integrarsi con la piattaforma regionale e-learning.

La realizzazione degli eventi inclusi nel Piano Regionale della Formazione è finanziata da specifica linea sovraziendale denominata “Piano della formazione, della comunicazione e studi” affidata ad ARCS. In tale ambito l'Azienda proseguirà sia nella realizzazione degli eventi assegnati direttamente sia al ristoro dei costi per i corsi affidati, dal Piano Regionale della Formazione e/o dalla Direzione Centrale Salute, ad altri Provider ECM della Regione FVG.

“I percorsi formativi saranno realizzati dall'Azienda regionale di coordinamento per la salute – ARCS, o altro ente espressamente indicato, su delega motivata, della predetta azienda e rendicontati annualmente ed infrannualmente (rendiconto quadrimestrale).”

Nel corso del 2019 ARCS completerà il percorso di accreditamento standard nella qualifica di Provider ECM del sistema di formazione continua e di educazione continua in medicina del FVG.

8) SISTEMA INFORMATIVO

La programmazione per l'anno 2019 è influenzata dall'istituzione della nuova azienda e prevede in sintesi:

- la conclusione di alcune azioni avviate per l'attuazione delle disposizioni normative declinate dalla Regione che hanno istituito la nuova Azienda (tuttora in corso).
- in attuazione del piano di sicurezza “Digital Security”, è stata avviata una prima fase di analisi dei fabbisogni specifici volta all'adesione alla convenzione Consip “SPC Cloud, lotto 2 Sicurezza”, mediante l'utilizzo degli stanziamenti concessi per gli interventi di adeguamento tecnologico dei sistemi informativi per la sicurezza cibernetica e la protezione informatica dei dati;
- visto l'imminente approssimarsi del fine Supporto di Windows 7 (Gennaio 2020), che ha implicazioni dirette sulla disponibilità degli aggiornamenti di sicurezza, è previsto un considerevole sovraccarico di attività legato all'indifferibile sostituzione delle postazioni

che non possono essere aggiornate ed un contestuale aggiornamento di quelle più recenti, secondo le politiche dettate dalle Misure Minime di Sicurezza AgID;

- in considerazione delle funzioni centralizzate e trasversali, che richiedono pertanto continue relazioni con risorse dislocate sul territorio, si prevede di irrobustire il sistema di videoconferenza in uso, affiancando il servizio CloudAxis erogato da Insiel - spesso risultato inadeguato alle specifiche esigenze delle strutture coinvolte - con un nuovo applicativo in via di approvvigionamento; i principali vantaggi sono legati ad un risparmio di costi, tempo e all'efficientamento delle risorse coinvolte.

- in previsione di un incremento di personale, è necessario avviare l'acquisizione delle dotazioni tecnologiche e software quali licenze, postazioni, telefoni.

9) SCHEMI BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2019

Il Bilancio Preventivo si compone di:

1. Schema di Conto Economico e CE ministeriale
2. Alimentazione
3. Tabelle
4. Rendiconto Finanziario

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE

ARCS Conto Economico Preventivo 2019		Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO D.M. 20/03/2013 (GURI N. 88 del 15.4.2013 SO N. 30)		Preventivo 2019 ARCS	Preconsuntivo 2018 EGAS	VARIAZIONE PREVENTIVO 2019/STIMA PRECONSUNTIVO	
				Importo	%
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1	Contributi d'esercizio	36.150.015	36.841.669	(691.654)	-1,88%
a)	Contributi in conto esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	33.440.015	34.298.768	(858.753)	-2,50%
b)	Contributi in c/esercizio extra fondo	2.710.000	2.542.901	167.099	6,57%
1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	2.710.000	2.542.901	167.099	6,57%
2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	-
3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	-
4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0	-
5)	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	-
6)	Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	-
c)	Contributi in c/esercizio per ricerca	0	0	0	-
1)	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	-
2)	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	-
3)	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici	0	0	0	-
4)	Contributi da privati	0	0	0	-
d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	-
2	 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0	-
3	 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0	1.908.962	(1.908.962)	-100,00%
4	 Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria	801.700	810.760	(9.060)	-1,12%
a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	1.700	1.700	0	0,00%
b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - intramoenia	0	9.060	(9.060)	-100,00%
c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - altro	800.000	800.000	0	0,00%
5	 Concorsi, recuperi e rimborsi	308.781.167	291.804.964	16.976.203	5,82%
6	 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	0	0	0	-
7	 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	86.186	86.186	0	0,00%
8	 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
9	 Altri ricavi e proventi	0	0	0	-
TOTALE A)		345.819.068	331.452.541	14.366.527	4,33%
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
1	 Acquisti di beni	301.311.641	284.531.827	16.779.814	5,90%
a)	Acquisti di beni sanitari	295.409.343	278.976.613	16.432.730	5,89%
b)	Acquisti di beni non sanitari	5.902.298	5.555.214	347.084	6,25%
2	 Acquisti di servizi sanitari	6.007.567	8.552.652	(2.545.085)	-29,76%
a)	Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	-
b)	Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	-
c)	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	2.000	2.000	0	0,00%
d)	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	-
e)	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	-
f)	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	-
g)	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	-
h)	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	-
i)	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	-
j)	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	-
k)	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	0	0	0	-
l)	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	-
m)	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.407	9.305	(7.898)	-84,88%
n)	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	3.424.980	5.865.867	(2.440.887)	-41,61%
o)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie	248.180	344.480	(96.300)	-27,96%
p)	Altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria	2.331.000	2.331.000	0	0,00%
q)	Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	-
3	 Acquisti di servizi non sanitari	14.425.917	13.144.673	1.281.244	9,75%
a)	Servizi non sanitari	13.509.612	12.574.608	935.004	7,44%
b)	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	816.305	555.065	261.240	47,06%
c)	Formazione	100.000	15.000	85.000	566,67%
4	 Manutenzione e riparazione	132.000	1.250	130.750	10460,00%
5	 Godimento di beni di terzi	3.516.221	3.173.477	342.744	10,80%
6	 Costi del personale	8.607.942	7.607.890	1.000.052	13,14%
a)	Personale dirigente medico	652.082	507.142	144.940	28,58%
b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	719.033	635.710	83.323	13,11%
c)	Personale comparto ruolo sanitario	2.050.824	2.108.462	(57.638)	-2,73%
d)	Personale dirigente altri ruoli	1.558.766	1.450.014	108.752	7,50%
e)	Personale comparto altri ruoli	3.627.237	2.906.562	720.675	24,79%
7	 Oneri diversi di gestione	683.813	686.948	(3.135)	-0,46%

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE

ARCS Conto Economico Preventivo 2019			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO D.M. 20/03/2013 (GURI N. 88 del 15.4.2013 SO N. 30)	Preventivo 2019 ARCS	Preconsuntivo 2018 EGAS	VARIAZIONE PREVENTIVO 2019/STIMA PRECONSUNTIVO	
			Importo	%
8 Ammortamenti	87.380	87.380	0	0,00%
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	27.035	27.035	0	0,00%
b) Ammortamento dei fabbricati	0	0	0	-
c) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	60.345	60.345	0	0,00%
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	-
10 Variazione delle rimanenze	0	0	0	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	-
11 Accantonamenti	10.434.109	11.544.140	(1.110.031)	-9,62%
a) Accantonamenti per rischi	10.422.011	11.532.042	(1.110.031)	-9,63%
b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	-
d) Altri accantonamenti	12.098	12.098	0	0,00%
TOTALE B)	345.206.590	329.330.237	15.876.353	4,82%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	612.478	2.122.304	(1.509.826)	-71,14%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	500	2.270	(1.770)	-77,97%
2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	0	0	-
TOTALE C)	500	2.270	(1.770)	-77,97%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	0	0	0	-
2) Svalutazioni	0	0	0	-
TOTALE D)	0	0	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	0	165.343	(165.343)	-100,00%
a) Plusvalenze	0	0	0	-
b) Altri proventi straordinari	0	165.343	(165.343)	-100,00%
2) Oneri straordinari	0	263.922	(263.922)	-100,00%
a) Minusvalenze	0	0	0	-
b) Altri oneri straordinari	0	263.922	(263.922)	-100,00%
TOTALE E)	0	(98.579)	98.579	-100,00%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	612.978	2.025.995	(1.413.017)	-69,74%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO				
1) IRAP	612.978	535.456	77.522	14,48%
a) IRAP relativa a personale dipendente	575.978	498.456	77.522	15,55%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	37.000	37.000	0	0,00%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	-
d) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0	-
2) IRES	0	0	0	-
3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-
TOTALE Y)	612.978	535.456	77.522	14,48%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	1.490.539	(1.490.539)	-100,00%

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="0600"/>	ANNO	<input type="text" value="2019"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/>	TRIMESTRE:	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/>
		PREVENTIVO	<input type="text" value="x"/>
		CONSUNTIVO	<input type="text"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

Cons	CODICE	ARCS - VOCE MODELLO CE	IMPORTO BUDGET 2019 ARCS (+/-)	BUDGET 2019 ARCS (al centesimo)	STIMA CHIUSURA 2018 EGAS (al centesimo)
		A) Valore della produzione			
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	36.150 +	36.150.015,00	36.841.669,00
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	33.440 +	33.440.015,00	34.298.768,00
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	17.774 +	17.773.976,00	18.386.073,00
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	15.666 +	15.666.039,00	15.912.695,00
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	2.710 +	2.710.000,00	2.542.901,00
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2.710 +	2.710.000,00	2.542.901,00
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	2.710 +	2.710.000,00	2.542.901,00
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	- +	0,00	0,00
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	- +	0,00	0,00
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	- +	0,00	0,00
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	- +	0,00	0,00
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	- +	0,00	0,00
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	- +	0,00	0,00
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	- +	0,00	0,00
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	- +	0,00	0,00
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	- +	0,00	0,00
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	- +	0,00	0,00
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	- +	0,00	0,00
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	- +	0,00	0,00
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	- +	0,00	0,00
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	- +	0,00	0,00
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	- +	0,00	0,00
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	- +	0,00	0,00
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- -	0,00	0,00
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- -	0,00	0,00
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	- -	0,00	0,00
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	- +	0,00	1.908.962,00
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	- +	0,00	1.908.962,00
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	- +	0,00	0,00
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	- +	0,00	0,00
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	- +	0,00	0,00
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	802 +	801.700,00	810.760,00
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	2 +	1.700,00	1.700,00
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- +	0,00	0,00
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	- +	0,00	0,00
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	- +	0,00	0,00
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	- +	0,00	0,00
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	- +	0,00	0,00
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	- +	0,00	0,00
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	- +	0,00	0,00
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	- +	0,00	0,00
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	- +	0,00	0,00
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	- +	0,00	0,00
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	2 +	1.700,00	1.700,00
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	- +	0,00	0,00
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	- +	0,00	0,00
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	- +	0,00	0,00
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	- +	0,00	0,00
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	- +	0,00	0,00
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	- +	0,00	0,00
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	- +	0,00	0,00
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	- +	0,00	0,00
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	- +	0,00	0,00
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	- +	0,00	0,00
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	- +	0,00	0,00
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	- +	0,00	0,00
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	- +	0,00	0,00
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	- +	0,00	0,00
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	- +	0,00	0,00
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	- +	0,00	0,00
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	- +	0,00	0,00
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	- +	0,00	0,00
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	- +	0,00	0,00
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	- +	0,00	0,00
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	- +	0,00	0,00
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	800 +	800.000,00	800.000,00
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	- +	0,00	9.060,00
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	- +	0,00	0,00
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	- +	0,00	0,00
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	- +	0,00	0,00
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	- +	0,00	0,00
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- +	0,00	0,00

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/> AZIENDA / ISTITUTO <input type="text" value=""/>	ANNO	<input type="text" value="2019"/>
		TRIMESTRE:	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/>
		PREVENTIVO	<input type="text" value="x"/> CONSUNTIVO <input type="text" value=""/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

Cons	CODICE	ARCS - VOCE MODELLO CE	IMPORTO BUDGET 2019 ARCS (+/-)	BUDGET 2019 ARCS (al centesimo)	STIMA CHIUSURA 2018 EGAS (al centesimo)
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	- +	0,00	0,00
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- +	0,00	9.060,00
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	308.780 +	308.781.167,00	291.804.964,00
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	- +	0,00	0,00
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	32 +	31.800,00	45.900,00
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	32 +	31.800,00	45.900,00
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	- +	0,00	0,00
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	307.926 +	307.926.107,00	290.743.646,00
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- +	0,00	26.660,00
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	300.771 +	300.771.141,00	284.019.527,00
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.155 +	7.154.966,00	6.697.459,00
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	346 +	346.460,00	308.702,00
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	159 +	159.460,00	121.080,00
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	187 +	187.000,00	187.000,00
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	- +	0,00	622,00
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	476 +	476.800,00	706.716,00
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	- +	0,00	0,00
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	- +	0,00	0,00
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	- +	0,00	0,00
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	- +	0,00	0,00
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	476 +	476.800,00	706.716,00
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	- +	0,00	0,00
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	- +	0,00	0,00
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	- +	0,00	0,00
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	- +	0,00	0,00
	AA0980	A.7) Quota contributi c/ capitale imputata all'esercizio	86 +	86.186,00	86.186,00
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	- +	0,00	0,00
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	86 +	86.186,00	86.186,00
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	- +	0,00	0,00
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	- +	0,00	0,00
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	- +	0,00	0,00
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	- +	0,00	0,00
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	- +	0,00	0,00
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	- +	0,00	0,00
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	- +	0,00	0,00
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	- +	0,00	0,00
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	- +	0,00	0,00
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	345.818 +	345.819.068,00	331.452.541,00
	B) Costi della produzione				
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	301.312 +	301.311.641,00	284.531.827,00
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	295.410 +	295.409.343,00	278.976.613,00
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	195.818 +	195.818.633,00	194.378.451,00
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	193.417 +	193.417.315,00	192.485.131,00
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	2.401 +	2.401.318,00	1.893.320,00
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	- +	0,00	0,00
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	- +	0,00	0,00
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- +	0,00	0,00
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	- +	0,00	0,00
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	- +	0,00	0,00
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	82.265 +	82.264.390,00	68.405.947,00
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	68.686 +	68.686.173,00	56.662.962,00
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	606 +	605.439,00	610.587,00
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	12.973 +	12.972.778,00	11.132.398,00
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	2.039 +	2.039.098,00	1.835.105,00
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	11.896 +	11.896.029,00	11.484.345,00
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	- +	0,00	0,00
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	43 +	42.813,00	58.874,00
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	3.349 +	3.348.380,00	2.813.891,00
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- +	0,00	0,00
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	5.902 +	5.902.298,00	5.555.214,00
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	35 +	34.709,00	34.692,00
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	3.355 +	3.355.336,00	3.315.994,00
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1 +	1.000,00	1.000,00
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	2.407 +	2.406.540,00	2.117.726,00
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	51 +	51.328,00	43.316,00
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	52 +	52.385,00	42.486,00
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1 +	1.000,00	0,00
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	20.434 +	20.433.484,00	21.697.325,00
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	6.007 +	6.007.567,00	8.552.652,00
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	- +	0,00	0,00
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	- +	0,00	0,00
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	- +	0,00	0,00
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	- +	0,00	0,00
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	- +	0,00	0,00
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	- +	0,00	0,00
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- +	0,00	0,00
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extra regione) - Mobilità extraregionale	- +	0,00	0,00
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	- +	0,00	0,00
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	- +	0,00	0,00
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	- +	0,00	0,00
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extra regione)	- +	0,00	0,00

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="0"/>	ANNO	<input type="text" value="2019"/> <input type="text"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/>	TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
		CONSUNTIVO	<input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

Cons	CODICE	ARCS - VOCE MODELLO CE	IMPORTO BUDGET 2019 ARCS (+/-)	BUDGET 2019 ARCS (al centesimo)	STIMA CHIUSURA 2018 EGAS (al centesimo)
	BA0530	B.2.A.3 Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	2 +	2.000,00	2.000,00
R	BA0540	B.2.A.3.1 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2 +	2.000,00	2.000,00
	BA0550	B.2.A.3.2 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- +	0,00	0,00
S	BA0560	B.2.A.3.3 - da pubblico (Extraregione)	- +	0,00	0,00
	BA0570	B.2.A.3.4 - da privato - Medici SUMAI	- +	0,00	0,00
	BA0580	B.2.A.3.5 - da privato	- +	0,00	0,00
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	- +	0,00	0,00
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	- +	0,00	0,00
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	- +	0,00	0,00
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	- +	0,00	0,00
	BA0630	B.2.A.3.6 - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	- +	0,00	0,00
	BA0640	B.2.A.4 Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	- +	0,00	0,00
R	BA0650	B.2.A.4.1 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- +	0,00	0,00
	BA0660	B.2.A.4.2 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- +	0,00	0,00
SS	BA0670	B.2.A.4.3 - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	- +	0,00	0,00
	BA0680	B.2.A.4.4 - da privato (intraregionale)	- +	0,00	0,00
	BA0690	B.2.A.4.5 - da privato (extraregionale)	- +	0,00	0,00
	BA0700	B.2.A.5 Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	- +	0,00	0,00
R	BA0710	B.2.A.5.1 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- +	0,00	0,00
	BA0720	B.2.A.5.2 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- +	0,00	0,00
S	BA0730	B.2.A.5.3 - da pubblico (Extraregione)	- +	0,00	0,00
	BA0740	B.2.A.5.4 - da privato	- +	0,00	0,00
	BA0750	B.2.A.6 Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	- +	0,00	0,00
R	BA0760	B.2.A.6.1 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- +	0,00	0,00
	BA0770	B.2.A.6.2 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- +	0,00	0,00
S	BA0780	B.2.A.6.3 - da pubblico (Extraregione)	- +	0,00	0,00
	BA0790	B.2.A.6.4 - da privato	- +	0,00	0,00
	BA0800	B.2.A.7 Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	- +	0,00	0,00
R	BA0810	B.2.A.7.1 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- +	0,00	0,00
	BA0820	B.2.A.7.2 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- +	0,00	0,00
S	BA0830	B.2.A.7.3 - da pubblico (Extraregione)	- +	0,00	0,00
	BA0840	B.2.A.7.4 - da privato	- +	0,00	0,00
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	- +	0,00	0,00
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	- +	0,00	0,00
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	- +	0,00	0,00
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	- +	0,00	0,00
	BA0890	B.2.A.7.5 - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	- +	0,00	0,00
	BA0900	B.2.A.8 Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	- +	0,00	0,00
R	BA0910	B.2.A.8.1 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- +	0,00	0,00
	BA0920	B.2.A.8.2 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- +	0,00	0,00
SS	BA0930	B.2.A.8.3 - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	- +	0,00	0,00
	BA0940	B.2.A.8.4 - da privato (intraregionale)	- +	0,00	0,00
	BA0950	B.2.A.8.5 - da privato (extraregionale)	- +	0,00	0,00
	BA0960	B.2.A.9 Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	- +	0,00	0,00
R	BA0970	B.2.A.9.1 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- +	0,00	0,00
	BA0980	B.2.A.9.2 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- +	0,00	0,00
S	BA0990	B.2.A.9.3 - da pubblico (Extraregione)	- +	0,00	0,00
	BA1000	B.2.A.9.4 - da privato (intraregionale)	- +	0,00	0,00
	BA1010	B.2.A.9.5 - da privato (extraregionale)	- +	0,00	0,00
	BA1020	B.2.A.9.6 - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	- +	0,00	0,00
	BA1030	B.2.A.10 Acquisto prestazioni termali in convenzione	- +	0,00	0,00
R	BA1040	B.2.A.10.1 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- +	0,00	0,00
	BA1050	B.2.A.10.2 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- +	0,00	0,00
S	BA1060	B.2.A.10.3 - da pubblico (Extraregione)	- +	0,00	0,00
	BA1070	B.2.A.10.4 - da privato	- +	0,00	0,00
	BA1080	B.2.A.10.5 - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	- +	0,00	0,00
	BA1090	B.2.A.11 Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	- +	0,00	0,00
R	BA1100	B.2.A.11.1 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- +	0,00	0,00
	BA1110	B.2.A.11.2 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	- +	0,00	0,00
S	BA1120	B.2.A.11.3 - da pubblico (Extraregione)	- +	0,00	0,00
	BA1130	B.2.A.11.4 - da privato	- +	0,00	0,00
	BA1140	B.2.A.12 Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	- +	0,00	0,00
R	BA1150	B.2.A.12.1 - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	- +	0,00	0,00
	BA1160	B.2.A.12.2 - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	- +	0,00	0,00
SS	BA1170	B.2.A.12.3 - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	- +	0,00	0,00
	BA1180	B.2.A.12.4 - da privato (intraregionale)	- +	0,00	0,00
	BA1190	B.2.A.12.5 - da privato (extraregionale)	- +	0,00	0,00
	BA1200	B.2.A.13 Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1 +	1.407,00	9.305,00
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	- +	0,00	0,00
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	- +	0,00	0,00
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	- +	0,00	0,00
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	- +	0,00	0,00
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- +	0,00	0,00
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	- +	0,00	0,00
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1 +	1.407,00	9.305,00
	BA1280	B.2.A.14 Rimborsi, assegni e contributi sanitari	3.425 +	3.424.980,00	5.865.867,00
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	2.301 +	2.301.000,00	2.213.573,00
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	- +	0,00	0,00
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	- +	0,00	0,00
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	- +	0,00	0,00
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	386 +	385.980,00	2.670.494,00
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	738 +	738.000,00	981.800,00

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="0600"/> AZIENDA / ISTITUTO <input type="text" value=""/>	ANNO	<input type="text" value="2019"/>
		TRIMESTRE:	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/>
		PREVENTIVO	<input type="text" value="x"/> CONSUNTIVO <input type="text" value=""/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

Cons	CODICE	ARCS - VOCE MODELLO CE	IMPORTO BUDGET 2019 ARCS (+/-)	BUDGET 2019 ARCS (al centesimo)	STIMA CHIUSURA 2018 EGAS (al centesimo)
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	248 +	248.180,00	344.480,00
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2 +	1.850,00	98.340,00
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	- +	0,00	0,00
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	122 +	122.430,00	122.240,00
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	- +	0,00	0,00
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	- +	0,00	0,00
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	- +	0,00	0,00
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	- +	0,00	0,00
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	- +	0,00	0,00
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	122 +	122.430,00	122.240,00
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	124 +	123.900,00	123.900,00
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	124 +	123.900,00	123.900,00
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	- +	0,00	0,00
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	- +	0,00	0,00
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.331 +	2.331.000,00	2.331.000,00
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- +	0,00	0,00
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	- +	0,00	0,00
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	- +	0,00	0,00
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	2.331 +	2.331.000,00	2.331.000,00
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	- +	0,00	0,00
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	- +	0,00	0,00
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	14.427 +	14.425.917,00	13.144.673,00
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	13.510 +	13.509.612,00	12.574.608,00
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	- +	0,00	0,00
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	- +	0,00	0,00
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	76 +	76.000,00	76.000,00
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	- +	0,00	0,00
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	- +	0,00	0,00
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1 +	1.000,00	1.000,00
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	90 +	90.000,00	90.412,00
	BA1650	B.2.B.1.8) UtENZE telefoniche	20 +	20.000,00	20.000,00
	BA1660	B.2.B.1.9) UtENZE elettricità	6 +	6.000,00	6.000,00
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	240 +	240.000,00	239.000,00
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	3.665 +	3.665.164,00	3.665.164,00
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.649 +	3.649.164,00	3.649.164,00
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	16 +	16.000,00	16.000,00
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	9.412 +	9.411.448,00	8.477.032,00
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	- +	0,00	0,00
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	70 +	70.000,00	253.400,00
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	9.342 +	9.341.448,00	8.223.632,00
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	817 +	816.305,00	555.065,00
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	41 +	40.750,00	42.850,00
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	- +	0,00	0,00
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	576 +	575.505,00	292.610,00
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	8 +	7.600,00	14.200,00
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	- +	150,00	150,00
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	- +	0,00	0,00
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	229 +	229.200,00	273.260,00
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	339 +	338.555,00	5.000,00
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	200 +	200.050,00	219.605,00
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	200 +	200.050,00	215.000,00
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	- +	0,00	4.605,00
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	- +	0,00	0,00
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	100 +	100.000,00	15.000,00
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	50 +	50.000,00	3.000,00
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	50 +	50.000,00	12.000,00
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	132 +	132.000,00	1.250,00
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	- +	0,00	0,00
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	- +	0,00	0,00
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	- +	0,00	0,00
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	- +	0,00	0,00
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	5 +	5.000,00	1.000,00
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	127 +	127.000,00	250,00
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- +	0,00	0,00
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	3.516 +	3.516.221,00	3.173.477,00
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	436 +	435.964,00	429.678,00
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	3.080 +	3.080.257,00	2.743.799,00
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2.400 +	2.400.000,00	2.232.901,00
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	680 +	680.257,00	510.898,00
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	- +	0,00	0,00
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	- +	0,00	0,00
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	- +	0,00	0,00
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- +	0,00	0,00
	BA2080	Totale Costo del personale	8.607 +	8.607.942,00	7.607.890,00
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	3.422 +	3.421.939,00	3.251.314,00
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	1.371 +	1.371.115,00	1.142.852,00
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	652 +	652.082,00	507.142,00

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="0600"/> AZIENDA / ISTITUTO	ANNO	<input type="text" value="2019"/>
		TRIMESTRE:	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/>
		PREVENTIVO	<input type="text" value="x"/> CONSUNTIVO <input type="text"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

Cons	CODICE	ARCS - VOCE MODELLO CE	IMPORTO BUDGET 2019 ARCS (+/-)	BUDGET 2019 ARCS	STIMA CHIUSURA 2018 EGAS
				(al centesimo)	(al centesimo)
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	652 +	652.082,00	470.885,00
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	- +	0,00	36.257,00
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	- +	0,00	0,00
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	719 +	719.033,00	635.710,00
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	559 +	558.578,00	419.212,00
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	160 +	160.455,00	216.498,00
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	- +	0,00	0,00
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	2.051 +	2.050.824,00	2.108.462,00
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	2.051 +	2.050.824,00	2.108.462,00
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	- +	0,00	0,00
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	- +	0,00	0,00
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	305 +	304.974,00	251.732,00
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	305 +	304.974,00	251.732,00
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	305 +	304.974,00	187.186,00
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	- +	0,00	64.546,00
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	- +	0,00	0,00
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	- +	0,00	0,00
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	- +	0,00	0,00
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	- +	0,00	0,00
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	- +	0,00	0,00
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	471 +	471.060,00	339.118,00
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	239 +	239.287,00	231.756,00
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	- +	0,00	0,00
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	239 +	239.287,00	231.756,00
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	- +	0,00	0,00
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	232 +	231.773,00	107.362,00
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	197 +	196.699,00	87.159,00
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	35 +	35.074,00	20.203,00
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	- +	0,00	0,00
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	4.409 +	4.409.969,00	3.765.726,00
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.014 +	1.014.505,00	966.526,00
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	933 +	933.455,00	879.354,00
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	81 +	81.050,00	87.172,00
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	- +	0,00	0,00
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3.395 +	3.395.464,00	2.799.200,00
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.361 +	3.361.453,00	2.768.746,00
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	34 +	34.011,00	30.454,00
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	- +	0,00	0,00
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	684 +	683.813,00	686.948,00
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	31 +	31.000,00	31.000,00
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	- +	0,00	0,00
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	653 +	652.813,00	655.948,00
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	653 +	652.813,00	655.948,00
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	- +	0,00	0,00
	BA2560	Totale Ammortamenti	87 +	87.380,00	87.380,00
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	27 +	27.035,00	27.035,00
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	60 +	60.345,00	60.345,00
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	- +	0,00	0,00
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	- +	0,00	0,00
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	- +	0,00	0,00
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	60 +	60.345,00	60.345,00
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	- +	0,00	0,00
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	- +	0,00	0,00
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	- +	0,00	0,00
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	- +/-	0,00	0,00
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	- +/-	0,00	0,00
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	- +/-	0,00	0,00
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	10.434 +	10.434.109,00	11.544.140,00
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	10.422 +	10.422.011,00	11.532.042,00
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	- +	0,00	285.000,00
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	- +	0,00	0,00
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	- +	0,00	0,00
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	10.422 +	10.422.011,00	11.247.042,00
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	- +	0,00	0,00
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	- +	0,00	0,00
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	- +	0,00	0,00
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	- +	0,00	0,00
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	- +	0,00	0,00
	BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	- +	0,00	0,00
	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	- +	0,00	0,00
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	12 +	12.098,00	12.098,00
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	- +	0,00	0,00
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	- +	0,00	0,00
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	- +	0,00	0,00
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	- +	0,00	0,00
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	12 +	12.098,00	12.098,00
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	- +	0,00	0,00
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	- +	0,00	0,00
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	345.206 +	345.206.590,00	329.330.237,00
	C) Proventi e oneri finanziari				
	CA0010	C.1) Interessi attivi	1 +	500,00	2.270,00
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	- +	0,00	0,00
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	- +	0,00	0,00
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	1 +	500,00	2.270,00

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/> AZIENDA / ISTITUTO	ANNO	<input type="text" value="2019"/>
		TRIMESTRE:	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/>
		PREVENTIVO	<input type="text" value="x"/> CONSUNTIVO <input type="text"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

Cons	CODICE	ARCS - VOCE MODELLO CE	IMPORTO BUDGET 2019 ARCS (+/-)	BUDGET 2019 ARCS (al centesimo)	STIMA CHIUSURA 2018 EGAS (al centesimo)
	CA0050	C.2) Altri proventi	- +	0,00	0,00
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	- +	0,00	0,00
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	- +	0,00	0,00
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	- +	0,00	0,00
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	- +	0,00	0,00
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	- +	0,00	0,00
	CA0110	C.3) Interessi passivi	- +	0,00	0,00
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	- +	0,00	0,00
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	- +	0,00	0,00
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	- +	0,00	0,00
	CA0150	C.4) Altri oneri	- +	0,00	0,00
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	- +	0,00	0,00
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	- +	0,00	0,00
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	1 +/-	500,00	2.270,00
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	- +		
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	- +	0,00	0,00
	DA0020	D.2) Svalutazioni	- +	0,00	0,00
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	- +/-	0,00	0,00
		E) Proventi e oneri straordinari	- +		
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	- +	0,00	165.343,00
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	- +	0,00	0,00
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	- +	0,00	165.343,00
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	- +	0,00	0,00
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	- +	0,00	31.358,00
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- +	0,00	0,00
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	- +	0,00	31.358,00
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	- +	0,00	0,00
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	- +	0,00	0,00
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	- +	0,00	0,00
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	- +	0,00	0,00
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	- +	0,00	0,00
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- +	0,00	25.923,00
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	- +	0,00	5.435,00
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	- +	0,00	132.898,00
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- +	0,00	2.921,00
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	- +	0,00	129.977,00
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	- +	0,00	0,00
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	- +	0,00	0,00
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	- +	0,00	0,00
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	- +	0,00	0,00
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	- +	0,00	0,00
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- +	0,00	21.993,00
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	- +	0,00	107.984,00
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	- +	0,00	1.087,00
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	- +	0,00	263.922,00
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	- +	0,00	0,00
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	- +	0,00	263.922,00
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	- +	0,00	0,00
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	- +	0,00	0,00
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	- +	0,00	106.978,00
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- +	0,00	22.694,00
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	- +	0,00	0,00
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- +	0,00	22.694,00
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	- +	0,00	84.284,00
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	- +	0,00	0,00
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	- +	0,00	22.896,00
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	- +	0,00	0,00
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	- +	0,00	376,00
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	- +	0,00	22.520,00
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	- +	0,00	0,00
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	- +	0,00	0,00
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	- +	0,00	0,00
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- +	0,00	14.665,00
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	- +	0,00	46.723,00
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	- +	0,00	4.689,00
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	- +	0,00	0,00
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	- +	0,00	4.689,00
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	- +	0,00	0,00
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	- +	0,00	0,00
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	- +	0,00	0,00
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	- +	0,00	0,00
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	- +	0,00	0,00
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- +	0,00	4.502,00
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	- +	0,00	187,00
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	- +	0,00	152.255,00
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	- +/-	0,00	-98.579,00
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	613 +/-	612.978,00	2.025.995,00
		Imposte e tasse	- +		
	YA0010	Y.1) IRAP	613 +	612.978,00	535.456,00
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	576 +	575.978,00	498.456,00
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	37 +	37.000,00	37.000,00
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoenoia)	- +	0,00	0,00
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	- +	0,00	0,00
	YA0060	Y.2) IRES	- +	0,00	0,00

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

STRUTTURA RILEVATA		PERIODO DI RILEVAZIONE	
REGIONE	<input type="text" value="060"/> AZIENDA / ISTITUTO <input type="text" value=""/>	ANNO	<input type="text" value="2019"/> <input type="text" value=""/>
		TRIMESTRE:	1 <input type="text" value=""/> 2 <input type="text" value=""/> 3 <input type="text" value=""/> 4 <input type="text" value=""/>
		PREVENTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input type="checkbox"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

Cons	CODICE	ARCS - VOCE MODELLO CE	IMPORTO BUDGET 2019 ARCS	(+/-)	BUDGET 2019 ARCS	STIMA CHIUSURA 2018 EGAS
					(al centesimo)	(al centesimo)
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-	+	0,00	0,00
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	+	0,00	0,00
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	+	0,00	0,00
	YZ9999	Totale imposte e tasse	613	+	612.978,00	535.456,00
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	+/-	0,00	1.490.539,00

Udine,

Livello						COSTI VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019 ARCS	Preconsuntivo 2018 EGAS
I	II	III	IV	V	VI			
300	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI BENI		
300	100					Acquisti di beni sanitari		
300	100	100				Prodotti farmaceutici ed emoderivati		
300	100	100	100			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	193.417.315,00	192.485.131,00
300	100	100	200			Medicinali senza AIC	2.401.318,00	1.893.320,00
300	100	100	300			Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00
300	100	200				Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
300	100	200	100			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0,00	0,00
300	100	200	200			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0,00	0,00
300	100	200	300			da altri soggetti	0,00	0,00
300	100	300				Dispositivi medici	0,00	0,00
300	100	300	100			Dispositivi medici	68.686.173,00	56.662.962,00
300	100	300	200			Dispositivi medici impiantabili attivi	605.439,00	610.587,00
300	100	300	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	12.972.778,00	11.132.398,00
300	100	400				Prodotti dietetici	2.039.098,00	1.835.105,00
300	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)	11.896.029,00	11.484.345,00
300	100	600				Prodotti chimici	0,00	0,00
300	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario	42.813,00	58.874,00
300	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	3.348.380,00	2.813.891,00
300	100	900				Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
300	100	900	50			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00
300	100	900	100			Medicinali senza AIC	0,00	0,00
300	100	900	150			Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00
300	100	900	200			Dispositivi medici	0,00	0,00
300	100	900	250			Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00	0,00
300	100	900	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0,00	0,00
300	100	900	350			Prodotti dietetici	0,00	0,00
300	100	900	400			Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00
300	100	900	450			Prodotti chimici	0,00	0,00
300	100	900	500			Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
300	100	900	900			Altri beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
300	200					Acquisti di beni non sanitari	0,00	0,00
300	200	100				Prodotti alimentari	34.709,00	34.692,00
300	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	3.355.336,00	3.315.994,00
300	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.000,00	1.000,00
300	200	400				Supporti informatici e cancelleria	0,00	0,00
300	200	400	100			Cancelleria e stampati	1.210.640,00	1.079.640,00
300	200	400	200			Materiali di consumo per l'informatica	1.157.168,00	999.354,00
300	200	400	300			Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	38.732,00	38.732,00
300	200	500				Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
300	200	500	100			Materiali ed accessori per beni sanitari	32.105,00	24.360,00
300	200	500	200			Materiali ed accessori per beni non sanitari	19.223,00	18.956,00
300	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	52.385,00	42.486,00
300	200	700				Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
300	200	700	100			Prodotti alimentari	0,00	0,00
300	200	700	200			Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0,00	0,00
300	200	700	300			Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.000,00	0,00
300	200	700	400			Supporti informatici e cancelleria	0,00	0,00
300	200	700	500			Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
300	200	700	900			Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
305	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI SERVIZI	0,00	0,00
305	100					Acquisti servizi sanitari	0,00	0,00
305	100	50				Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00	0,00
305	100	50	100			- da convenzione	0,00	0,00
305	100	50	100	10		Costi per assistenza MMG	0,00	0,00
305	100	50	100	10	5	Quota capitolina nazionale	0,00	0,00
305	100	50	100	10	10	Compensi da fondo ponderazione	0,00	0,00
305	100	50	100	10	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	0,00	0,00
305	100	50	100	10	20	Compensi da fondo quota capitolina regionale	0,00	0,00
305	100	50	100	10	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0,00	0,00
305	100	50	100	10	30	Compensi da accordi regionali	0,00	0,00
305	100	50	100	10	35	Compensi da accordi aziendali	0,00	0,00
305	100	50	100	10	40	Premi assicurativi malattia	0,00	0,00
305	100	50	100	10	45	Formazione	0,00	0,00
305	100	50	100	10	50	Altre competenze	0,00	0,00
305	100	50	100	10	55	Oneri sociali	0,00	0,00
305	100	50	100	20		Costi per assistenza PLS	0,00	0,00
305	100	50	100	20	5	Quota capitolina nazionale	0,00	0,00
305	100	50	100	20	10	Compensi da fondo ponderazione	0,00	0,00
305	100	50	100	20	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza	0,00	0,00
305	100	50	100	20	20	Compensi da fondo quota capitolina regionale	0,00	0,00
305	100	50	100	20	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0,00	0,00
305	100	50	100	20	30	Compensi da accordi regionali	0,00	0,00
305	100	50	100	20	35	Compensi da accordi aziendali	0,00	0,00
305	100	50	100	20	40	Premi assicurativi malattia	0,00	0,00
305	100	50	100	20	45	Formazione	0,00	0,00
305	100	50	100	20	50	Altre competenze	0,00	0,00
305	100	50	100	20	55	Oneri sociali	0,00	0,00
305	100	50	100	30		Costi per assistenza Continuità assistenziale	0,00	0,00
305	100	50	100	30	5	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0,00	0,00
305	100	50	100	30	10	Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00

Livello						COSTI VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019 ARCS	Preconsuntivo 2018 EGAS
I	II	III	IV	V	VI			
305	100	50	100	30	15	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica	0,00	0,00
305	100	50	100	30	20	Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0,00	0,00
305	100	50	100	30	25	Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00
305	100	50	100	30	30	Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0,00	0,00
305	100	50	100	30	35	Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00
305	100	50	100	30	40	Altri compensi	0,00	0,00
305	100	50	100	30	45	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0,00	0,00
305	100	50	100	30	50	Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00
305	100	50	100	30	55	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica	0,00	0,00
305	100	50	100	30	60	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna	0,00	0,00
305	100	50	100	30	65	Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale	0,00	0,00
305	100	50	100	30	70	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica	0,00	0,00
305	100	50	100	40		Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00	0,00
305	100	50	100	40	5	Compensi fissi	0,00	0,00
305	100	50	100	40	10	Compensi da fondo ponderazione	0,00	0,00
305	100	50	100	40	15	Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0,00	0,00
305	100	50	100	40	20	Compensi da accordi regionali	0,00	0,00
305	100	50	100	40	25	Compensi da accordi aziendali	0,00	0,00
305	100	50	100	40	30	Altre competenze	0,00	0,00
305	100	50	100	40	35	Oneri sociali	0,00	0,00
305	100	50	100	40	40	Medicina fiscale	0,00	0,00
305	100	50	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
305	100	50	300			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00
305	100	100				Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00	0,00
305	100	100	100			- da convenzione	0,00	0,00
305	100	100	100	10		Prodotti farmaceutici e galenici	0,00	0,00
305	100	100	100	20		Contributi farmacie rurali ed Enpaf	0,00	0,00
305	100	100	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00	0,00
305	100	100	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
305	100	150				Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00	0,00
305	100	150	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
305	100	150	100	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali	0,00	0,00
305	100	150	100	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate	2.000,00	2.000,00
305	100	150	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
305	100	150	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
305	100	150	300	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione	0,00	0,00
305	100	150	300	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate	0,00	0,00
305	100	150	400			- da privato - Medici SUMAI	0,00	0,00
305	100	150	400	10		Compensi fissi	0,00	0,00
305	100	150	400	20		Compensi da fondo ponderazione	0,00	0,00
305	100	150	400	30		Compensi extra derivanti da accordi nazionali	0,00	0,00
305	100	150	400	40		Compensi da accordi regionali	0,00	0,00
305	100	150	400	50		Compensi da accordi aziendali	0,00	0,00
305	100	150	400	60		Altre competenze	0,00	0,00
305	100	150	400	70		Oneri sociali	0,00	0,00
305	100	150	500			- da privato	0,00	0,00
305	100	150	500	10		Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
305	100	150	500	20		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
305	100	150	500	30		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00	0,00
305	100	150	500	40		Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0,00	0,00
305	100	150	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
305	100	200				Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00
305	100	200	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
305	100	200	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
305	100	200	300			- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00
305	100	200	400			- da privato (intraregionale)	0,00	0,00
305	100	200	400	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	0,00	0,00
305	100	200	400	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	0,00	0,00
305	100	200	500			- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
305	100	200	500	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero	0,00	0,00
305	100	200	500	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale	0,00	0,00
305	100	250				Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00
305	100	250	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
305	100	250	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
305	100	250	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
305	100	250	400			- da privato - AFIR	0,00	0,00
305	100	250	400	10		AFIR farmacie convenzionate	0,00	0,00
305	100	250	400	20		Fornitura ausilii per incontinenti	0,00	0,00
305	100	250	400	30		Ossigeno terapia domiciliare	0,00	0,00
305	100	250	400	90		AFIR altro	0,00	0,00
305	100	300				Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00
305	100	300	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
305	100	300	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
305	100	300	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
305	100	300	400			- da privato	0,00	0,00
305	100	300	400	10		Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84	0,00	0,00
305	100	300	400	20		Servizio supporto gestione assistenza protesica	0,00	0,00
305	100	350				Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00
305	100	350	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
305	100	350	100	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali	0,00	0,00
305	100	350	100	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali	0,00	0,00

Livello						COSTI VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019 ARCS	Preconsuntivo 2018 EGAS
I	II	III	IV	V	VI			
305	100	350	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
305	100	350	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
305	100	350	300	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali	0,00	0,00
305	100	350	300	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali	0,00	0,00
305	100	350	400			- da privato	0,00	0,00
305	100	350	400	10		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
305	100	350	400	20		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
305	100	350	400	30		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00	0,00
305	100	350	400	40		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00	0,00
305	100	350	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
305	100	400				Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00
305	100	400	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
305	100	400	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
305	100	400	300			- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00
305	100	400	400			- da privato (intraregionale)	0,00	0,00
305	100	400	500			- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
305	100	450				Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00
305	100	450	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
305	100	450	100	10		Rimborso costo farmaci	0,00	0,00
305	100	450	100	20		Servizio di distribuzione	0,00	0,00
305	100	450	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
305	100	450	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
305	100	450	400			- da privato (intraregionale)	0,00	0,00
305	100	450	400	10		Compenso distribuzione per conto (DPC)	0,00	0,00
305	100	450	400	90		Altro	0,00	0,00
305	100	450	500			- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
305	100	450	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
305	100	500				Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00
305	100	500	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
305	100	500	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
305	100	500	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
305	100	500	400			- da privato	0,00	0,00
305	100	500	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
305	100	550				Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	0,00	0,00
305	100	550	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
305	100	550	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
305	100	550	300			- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
305	100	550	400			- da privato	0,00	0,00
305	100	550	400	10		Trasporti primari (emergenza)	0,00	0,00
305	100	550	400	20		Trasporti secondari	0,00	0,00
305	100	550	400	30		Elisoccorso	0,00	0,00
305	100	550	400	40		Trasporti nefropatici	0,00	0,00
305	100	600				Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00
305	100	600	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
305	100	600	200			- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00
305	100	600	200	10		RSA esterne	0,00	0,00
305	100	600	200	20		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	0,00	0,00
305	100	600	200	30		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	0,00	0,00
305	100	600	200	90		Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00
305	100	600	300			- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00	0,00
305	100	600	400			- da privato (intraregionale)	0,00	0,00
305	100	600	400	10		Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica	0,00	0,00
305	100	600	400	20		Conv. per ass. domiciliare -ADI	0,00	0,00
305	100	600	400	30		RSA esterne	0,00	0,00
305	100	600	400	40		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani	0,00	0,00
305	100	600	400	50		Abbattimento rette anziani non autosufficienti	0,00	0,00
305	100	600	400	60		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	0,00	0,00
305	100	600	400	70		Convenzioni per attività di consultorio familiare	0,00	0,00
305	100	600	400	90		Altre prestazioni da privato (intraregionale)	0,00	0,00
305	100	600	500			- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
305	100	600	500	10		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti	0,00	0,00
305	100	600	500	90		Altre prestazioni da privato (extraregionale)	0,00	0,00
305	100	650				Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	0,00	0,00
305	100	650	100			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00
305	100	650	200			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0,00	0,00
305	100	650	300			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00
305	100	650	400			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0,00	0,00
305	100	650	400	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	0,00	0,00
305	100	650	400	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	0,00	0,00
305	100	650	400	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00
305	100	650	400	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00
305	100	650	500			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
305	100	650	500	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	0,00	0,00
305	100	650	500	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	0,00	0,00
305	100	650	500	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00
305	100	650	500	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00
305	100	650	600			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE

Livello						COSTI VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019 ARCS	Preconsuntivo 2018 EGAS
I	II	III	IV	V	VI			
305	100	650	600	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale	0,00	0,00
305	100	650	600	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	0,00	0,00
305	100	650	600	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	0,00	0,00
305	100	650	600	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	0,00	0,00
305	100	650	600	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	0,00	0,00
305	100	650	600	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	0,00	0,00
305	100	650	600	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	0,00	0,00
305	100	650	600	40		Personale di supporto diretto e indiretto	0,00	0,00
305	100	650	600	45		Quota di perequazione	0,00	0,00
305	100	650	600	50		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00
305	100	650	600	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00
305	100	650	700			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
305	100	650	700	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale	0,00	0,00
305	100	650	700	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico	0,00	0,00
305	100	650	700	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo	0,00	4.720,00
305	100	650	700	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario	1.407,00	2.857,00
305	100	650	700	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale	0,00	0,00
305	100	650	700	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico	0,00	0,00
305	100	650	700	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo	0,00	0,00
305	100	650	700	40		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	223,00
305	100	650	700	90		Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	1.505,00
305	100	700				Rimborsi, assegni e contributi sanitari	0,00	0,00
305	100	700	100			Contributi ad associazioni di volontariato	2.301.000,00	2.213.573,00
305	100	700	200			Rimborsi per cure all'estero	0,00	0,00
305	100	700	300			Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
305	100	700	400			Contributo Legge 210/92	0,00	0,00
305	100	700	500			Altri rimborsi, assegni e contributi	0,00	0,00
305	100	700	500	5		Rimborsi per ricoveri in Italia	0,00	0,00
305	100	700	500	10		Rimborsi per altra assistenza sanitaria	0,00	0,00
305	100	700	500	15		Contributi ai nefropatici	0,00	0,00
305	100	700	500	20		Contributi ai donatori di sangue lavoratori	0,00	0,00
305	100	700	500	25		Altri contributi agli assistiti	0,00	0,00
305	100	700	500	30		Altri contributi per attività socio - assistenziale	0,00	0,00
305	100	700	500	35		Contributi ad enti	5.000,00	5.000,00
305	100	700	500	40		Rimborsi per responsabilità civile	100.000,00	95.812,00
305	100	700	500	45		Rimborsi per attività delegate della Regione	0,00	2.181.662,00
305	100	700	500	90		Altri rimborsi, assegni e contributi	280.980,00	388.020,00
305	100	700	600			Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
305	100	700	600	10		Rimborsi per attività delegate della Regione	0,00	0,00
305	100	700	600	90		Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	738.000,00	981.800,00
305	100	750				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	0,00	0,00
305	100	750	100			Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.850,00	98.340,00
305	100	750	200			Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00
305	100	750	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	0,00	0,00
305	100	750	300	10		Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0,00	0,00
305	100	750	300	20		Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0,00	0,00
305	100	750	300	5		Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto	0,00	0,00
305	100	750	300	10		Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati	0,00	0,00
305	100	750	300	15		Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0,00	0,00
305	100	750	300	30		Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0,00	0,00
305	100	750	300	5		Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria	0,00	0,00
305	100	750	300	10		Costo contrattisti - area sanitaria	0,00	0,00
305	100	750	300	15		Costo contrattisti - ricerca corrente	0,00	0,00
305	100	750	300	20		Costo contrattisti - ricerca finalizzata	0,00	0,00
305	100	750	300	40		Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00	0,00
305	100	750	300	5		Indennità personale universitario (De Maria)	0,00	0,00
305	100	750	300	10		Oneri sociali	0,00	0,00
305	100	750	300	50		Lavoro interinale - area sanitaria	0,00	0,00
305	100	750	300	60		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00	0,00
305	100	750	300	5		Costo del personale tirocinante - area sanitaria	0,00	0,00
305	100	750	300	10		Costo borsisti - area sanitaria	0,00	0,00
305	100	750	300	15		Costo borsisti - ricerca corrente	0,00	0,00
305	100	750	300	20		Costo borsisti - ricerca finalizzata	0,00	0,00
305	100	750	300	25		Indennità per commissioni sanitarie	120.000,00	120.000,00
305	100	750	300	30		Compensi ai docenti	2.000,00	1.730,00
305	100	750	300	35		Assegni studio agli allievi	0,00	0,00
305	100	750	300	40		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00	0,00
305	100	750	300	90		Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	430,00	510,00
305	100	750	400			Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00	0,00
305	100	750	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	123.900,00	123.900,00
305	100	750	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00
305	100	750	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
305	100	800				Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	0,00	0,00
305	100	800	100			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
305	100	800	200			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00	0,00
305	100	800	300			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00

Livello						COSTI VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019 ARCS	Preconsuntivo 2018 EGAS
I	II	III	IV	V	VI			
305	100	800	400			Altri servizi sanitari da privato	0,00	0,00
305	100	800	400	10		Compensi per sperimentazioni cliniche	0,00	0,00
305	100	800	400	90		Altri servizi sanitari da privato	2.331.000,00	2.331.000,00
305	100	800	500			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00	0,00
305	100	850				Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00
305	200					Acquisti di servizi non sanitari	0,00	0,00
305	200	100				Servizi non sanitari	0,00	0,00
305	200	100	50			Lavanderia	0,00	0,00
305	200	100	100			Pulizia	0,00	0,00
305	200	100	150			Mensa	76.000,00	76.000,00
305	200	100	200			Riscaldamento	0,00	0,00
305	200	100	250			Servizi di assistenza informatica	0,00	0,00
305	200	100	250	10		Servizio informatico sanitario regionale (SISR)	0,00	0,00
305	200	100	250	20		Elaborazione ricette prescrizioni	0,00	0,00
305	200	100	250	90		Altri servizi di assistenza informatica	0,00	0,00
305	200	100	300			Servizi trasporti (non sanitari)	1.000,00	1.000,00
305	200	100	350			Smaltimento rifiuti	90.000,00	90.412,00
305	200	100	400			Utenze telefoniche	0,00	0,00
305	200	100	400	10		Spese telefoniche	20.000,00	20.000,00
305	200	100	400	20		Internet	0,00	0,00
305	200	100	450			Utenze elettricità	6.000,00	6.000,00
305	200	100	500			Altre utenze	0,00	0,00
305	200	100	500	10		Acqua	0,00	0,00
305	200	100	500	20		Gas	0,00	0,00
305	200	100	500	30		Canoni radiotelevisivi	203.000,00	202.000,00
305	200	100	500	40		Banche dati	37.000,00	37.000,00
305	200	100	500	50		Altre utenze	0,00	0,00
305	200	100	550			Premi di assicurazione	0,00	0,00
305	200	100	550	10		Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.649.164,00	3.649.164,00
305	200	100	550	20		Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	16.000,00	16.000,00
305	200	100	600			Altri servizi non sanitari	0,00	0,00
305	200	100	600	10		Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
305	200	100	600	20		Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00	0,00
305	200	100	600	20	5	Altri servizi non sanitari da pubblico	70.000,00	253.400,00
305	200	100	600	20	10	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico	0,00	0,00
305	200	100	600	30		Altri servizi non sanitari da privato	0,00	0,00
305	200	100	600	30	5	Servizi di vigilanza	0,00	0,00
305	200	100	600	30	10	Servizi religiosi	0,00	0,00
305	200	100	600	30	15	Spese bancarie	0,00	0,00
305	200	100	600	30	20	Spese di incasso	1.650,00	1.650,00
305	200	100	600	30	25	Spese di rappresentanza	0,00	0,00
305	200	100	600	30	30	Pubblicità e inserzioni	400.000,00	405.000,00
305	200	100	600	30	35	Altre spese legali	300.000,00	181.000,00
305	200	100	600	30	40	Spese postali	5.000,00	5.000,00
305	200	100	600	30	45	Bolli e marche	24,00	24,00
305	200	100	600	30	50	Abbonamenti e riviste	20.000,00	20.000,00
305	200	100	600	30	55	Altre spese generali e amministrative	130.228,00	160.000,00
305	200	100	600	30	60	Rimborsi spese personale dipendente	20.000,00	20.000,00
305	200	100	600	30	65	Altri rimborsi spese	10.000,00	10.000,00
305	200	100	600	30	80	Altri servizi socio - assistenziali da privato	0,00	0,00
305	200	100	600	30	90	Altri servizi non sanitari da privato	8.454.546,00	7.420.958,00
305	200	200				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	0,00	0,00
305	200	200	100			Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	40.750,00	42.850,00
305	200	200	200			Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00
305	200	200	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	0,00	0,00
305	200	200	300	10		Consulenze non sanitarie da privato	0,00	0,00
305	200	200	300	10	5	Consulenze fiscali	7.600,00	7.600,00
305	200	200	300	10	10	Consulenze amministrative	0,00	0,00
305	200	200	300	10	15	Consulenze tecniche	0,00	0,00
305	200	200	300	10	20	Consulenze legali	0,00	0,00
305	200	200	300	10	90	Altre consulenze non sanitarie da privato	0,00	6.600,00
305	200	200	300	20		Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	150,00	150,00
305	200	200	300	30		Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00
305	200	200	300	40		Lavoro interinale - area non sanitaria	229.200,00	273.260,00
305	200	200	300	50		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00	0,00
305	200	200	300	50	10	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria	0,00	0,00
305	200	200	300	50	20	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria	0,00	0,00
305	200	200	300	50	30	Costo borsisti - area non sanitaria	0,00	0,00
305	200	200	300	50	40	Indennità per commissioni non sanitarie	338.555,00	5.000,00
305	200	200	300	50	90	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00	0,00
305	200	200	400			Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00	0,00
305	200	200	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	200.050,00	215.000,00
305	200	200	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0,00	4.605,00
305	200	200	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00
305	200	300				Formazione (esternalizzata e non)	0,00	0,00
305	200	300	100			Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	50.000,00	3.000,00
305	200	300	200			Formazione (esternalizzata e non) da privato	50.000,00	12.000,00
310	0	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	0,00	0,00
310	100					Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	0,00	0,00

Livello						COSTI VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019 ARCS	Preconsuntivo 2018 EGAS
I	II	III	IV	V	VI			
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00	0,00
310	200	100				Impianti di trasmissione dati e telefonia	0,00	0,00
310	200	200				Impiantistica varia	0,00	0,00
310	200	300				Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00	0,00
310	300					Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00
310	400					Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00
310	500					Manutenzione e riparazione agli automezzi	5.000,00	1.000,00
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00
310	600	100				Attrezzature informatiche	0,00	0,00
310	600	200				Software	0,00	0,00
310	600	300				Altre manutenzioni e riparazioni	127.000,00	250,00
310	700					Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
315	0	0	0	0	0	Godimento di beni di terzi	0,00	0,00
315	100					Fitti passivi	0,00	0,00
315	100	100				Locazioni passive	410.964,00	407.354,00
315	100	200				Spese condominiali	25.000,00	22.324,00
315	200					Canoni di noleggio	0,00	0,00
315	200	100				Canoni di noleggio - area sanitaria	2.400.000,00	2.232.901,00
315	200	200				Canoni di noleggio - area non sanitaria	0,00	0,00
315	200	200	100			Canoni hardware e software	85.000,00	115.000,00
315	200	200	200			Canoni fotocopiatrici	11.500,00	11.500,00
315	200	200	300			Canoni noleggio automezzi	0,00	0,00
315	200	200	900			Canoni noleggio altro	583.757,00	384.398,00
315	300					Canoni di leasing	0,00	0,00
315	300	100				Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00
315	300	100	100			Canoni di leasing operativo	0,00	0,00
315	300	100	200			Canoni di leasing finanziario	0,00	0,00
315	300	200				Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00
315	300	200	100			Canoni di leasing operativo	0,00	0,00
315	300	200	200			Canoni di leasing finanziario	0,00	0,00
315	400					Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
320	0	0	0	0	0	Personale del ruolo sanitario	0,00	0,00
320	100					Costo del personale dirigente ruolo sanitario	0,00	0,00
320	100	100				Costo del personale dirigente medico	0,00	0,00
320	100	100	100			Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	0,00	0,00
320	100	100	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	342.255,00	198.338,00
320	100	100	100	20		Retribuzione di posizione	139.197,00	132.596,00
320	100	100	100	30		Indennità di risultato:	0,00	0,00
320	100	100	100	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	22.696,00	30.468,00
320	100	100	100	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00
320	100	100	100	40		Altro trattamento accessorio:	0,00	0,00
320	100	100	100	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	10.194,00	9.308,00
320	100	100	100	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00
320	100	100	100	50		Altri oneri per il personale:	0,00	0,00
320	100	100	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00
320	100	100	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00
320	100	100	100	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	0,00	0,00
320	100	100	100	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00
320	100	100	100	90		Oneri sociali su retribuzione:	0,00	0,00
320	100	100	100	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	137.740,00	100.175,00
320	100	100	100	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00
320	100	100	200			Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0,00	0,00
320	100	100	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	22.501,00
320	100	100	200	20		Retribuzione di posizione	0,00	4.196,00
320	100	100	200	30		Indennità di risultato:	0,00	0,00
320	100	100	200	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	0,00	1.004,00
320	100	100	200	30	10	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00
320	100	100	200	40		Altro trattamento accessorio:	0,00	0,00
320	100	100	200	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	0,00	0,00
320	100	100	200	40	10	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00
320	100	100	200	50		Altri oneri per il personale:	0,00	0,00
320	100	100	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00
320	100	100	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00
320	100	100	200	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	0,00	0,00
320	100	100	200	50	20	Altre competenze Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00
320	100	100	200	90		Oneri sociali su retribuzione:	0,00	0,00
320	100	100	200	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	0,00	8.556,00
320	100	100	200	90	10	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	0,00	0,00
320	100	100	300			Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00
320	100	200				Costo del personale dirigente non medico	0,00	0,00
320	100	200	100			Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	0,00	0,00
320	100	200	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	319.460,00	224.229,00
320	100	200	100	20		Retribuzione di posizione	75.803,00	60.373,00
320	100	200	100	30		Indennità di risultato	44.614,00	42.587,00
320	100	200	100	40		Altro trattamento accessorio	948,00	681,00
320	100	200	100	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:	0,00	0,00
320	100	200	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00
320	100	200	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00
320	100	200	100	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	0,00	0,00
320	100	200	100	90		Oneri sociali su retribuzione	117.753,00	91.342,00
320	100	200	200			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0,00	0,00

Livello						COSTI VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019 ARCS	Preconsuntivo 2018 EGAS
I	II	III	IV	V	VI			
320	100	200	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	86.214,00	106.475,00
320	100	200	200	20		Retribuzione di posizione	25.268,00	36.224,00
320	100	200	200	30		Indennità di risultato	14.871,00	25.552,00
320	100	200	200	40		Altro trattamento accessorio	316,00	409,00
320	100	200	200	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:	0,00	0,00
320	100	200	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00
320	100	200	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00
320	100	200	200	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico	0,00	0,00
320	100	200	200	90		Oneri sociali su retribuzione	33.786,00	47.838,00
320	100	200	300			Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00
320	200					Costo del personale comparto ruolo sanitario	0,00	0,00
320	200	100				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	0,00	0,00
320	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	1.158.759,00	1.059.636,00
320	200	100	200			Straordinario	25.989,00	25.989,00
				300		Indennità personale	139.961,00	147.623,00
320	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	195.000,00	300.000,00
320	200	100	500			Altro trattamento accessorio	89.573,00	114.709,00
320	200	100	600			Altri oneri per il personale:	0,00	154,00
320	200	100		5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00
320	200	100		10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00
				15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00
320	200	100	700			Oneri sociali su retribuzione	441.542,00	460.351,00
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0,00	0,00
320	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00
320	200	200	200			Straordinario	0,00	0,00
320	200	200	300			Indennità personale	0,00	0,00
320	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	0,00	0,00
320	200	200	500			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00
320	200	200	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00
320	200	200		5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00
320	200	200		10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00
320	200	200		15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00
320	200	200	700			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00
320	200	300				Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00
325	0	0	0	0	0	Personale del ruolo professionale	0,00	0,00
325	100					Costo del personale dirigente ruolo professionale	0,00	0,00
325	100	100				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00
325	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	147.093,00	50.176,00
325	100	100	200			Retribuzione di posizione	57.609,00	61.874,00
325	100	100	300			Indennità di risultato	35.954,00	38.117,00
325	100	100	400			Altro trattamento accessorio	316,00	272,00
325	100	100	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00
325	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00
325	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00
325	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	0,00	0,00
325	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	64.002,00	36.747,00
325	100	200				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00
325	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	42.740,00
325	100	200	200			Retribuzione di posizione	0,00	654,00
325	100	200	300			Indennità di risultato	0,00	4.259,00
325	100	200	400			Altro trattamento accessorio	0,00	68,00
325	100	200	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00
325	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00
325	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00
325	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	0,00	0,00
325	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	16.825,00
325	100	300				Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00
325	200					Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00	0,00
325	200	100				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00
325	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00
325	200	100	200			Straordinario	0,00	0,00
325	200	100	300			Indennità personale	0,00	0,00
325	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	0,00	0,00
325	200	100	500			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00
325	200	100	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00
325	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00
325	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00
325	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00
325	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00
325	200	200				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00
325	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00
325	200	200	200			Straordinario	0,00	0,00
325	200	200	300			Indennità personale	0,00	0,00
325	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	0,00	0,00
325	200	200	500			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00
325	200	200	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00
325	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00
325	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00
325	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00
325	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00
325	200	300				Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00

Livello						COSTI VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019 ARCS	Preconsuntivo 2018 EGAS
I	II	III	IV	V	VI			
330	0	0	0	0	0	Personale del ruolo tecnico	0,00	0,00
330	100					Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0,00	0,00
330	100	100				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0,00	0,00
330	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00
330	100	100	200			Retribuzione di posizione	0,00	0,00
330	100	100	300			Indennità di risultato	0,00	0,00
330	100	100	400			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00
330	100	100	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00
330	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00
330	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00
330	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	0,00	0,00
330	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00
330	100	200				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00	0,00
330	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	128.220,00	117.535,00
330	100	200	200			Retribuzione di posizione	37.901,00	36.224,00
330	100	200	300			Indennità di risultato	22.307,00	25.552,00
330	100	200	400			Altro trattamento accessorio	474,00	409,00
330	100	200	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00
330	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00
330	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00
330	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	0,00	0,00
330	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	50.385,00	52.036,00
330	100	300				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
330	200					Costo del personale comparto ruolo tecnico	0,00	0,00
330	200	100				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	0,00	0,00
330	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	134.076,00	47.969,00
330	200	100	200			Straordinario	1.155,00	1.155,00
330	200	100	300			Indennità personale	10.982,00	14.811,00
330	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	8.563,00	4.163,00
330	200	100	500			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00
330	200	100	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00
330	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00
330	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00
330	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	5,00
330	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	41.923,00	19.056,00
330	200	200				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0,00	0,00
330	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	23.814,00	12.562,00
330	200	200	200			Straordinario	0,00	0,00
330	200	200	300			Indennità personale	930,00	1.965,00
330	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	2.854,00	1.041,00
330	200	200	500			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00
330	200	200	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00
330	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00
330	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00
330	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00
330	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	7.476,00	4.635,00
330	200	300				Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
335	0	0	0	0	0	Personale del ruolo amministrativo	0,00	0,00
335	100					Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	0,00	0,00
335	100	100				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	0,00	0,00
335	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	534.367,00	481.436,00
335	100	100	200			Retribuzione di posizione	126.338,00	114.710,00
335	100	100	300			Indennità di risultato	74.356,00	80.915,00
335	100	100	400			Altro trattamento accessorio	1.580,00	1.294,00
335	100	100	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00
335	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00
335	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00
335	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	0,00	14.000,00
335	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	196.814,00	186.999,00
335	100	200				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00	0,00
335	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	43.756,00	46.934,00
335	100	200	200			Retribuzione di posizione	12.634,00	12.075,00
335	100	200	300			Indennità di risultato	7.436,00	8.517,00
335	100	200	400			Altro trattamento accessorio	158,00	136,00
335	100	200	500			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00
335	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00
335	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00
335	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	0,00	0,00
335	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	17.066,00	19.510,00
335	100	300				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
335	200					Costo del personale comparto ruolo amministrativo	0,00	0,00
335	200	100				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	0,00	0,00
335	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	2.081.244,00	1.738.215,00
335	200	100	200			Straordinario	30.609,00	30.609,00
335	200	100	300			Indennità personale	273.037,00	301.115,00
335	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	260.588,00	92.127,00
335	200	100	500			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00
335	200	100	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00
335	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00
335	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00
335	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	1.537,00

Livello						COSTI VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019 ARCS	Preconsuntivo 2018 EGAS
I	II	III	IV	V	VI			
335	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	715.975,00	605.143,00
335	200	200				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00	0,00
335	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	23.814,00	20.648,00
335	200	200	200			Straordinario	930,00	0,00
335	200	200	300			Indennità personale	2.000,00	840,00
335	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	0,00	1.533,00
335	200	200	500			Altro trattamento accessorio	0,00	0,00
335	200	200	600			Altri oneri per il personale:	0,00	0,00
335	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	0,00	0,00
335	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione	0,00	0,00
335	200	200	600	15		Altri oneri per il personale	0,00	0,00
335	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	7.267,00	7.433,00
335	200	300				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
340	0	0	0	0	0	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00
340	100					Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	0,00	0,00
340	100	100				Imposte di registro	2.000,00	2.000,00
340	100	200				Imposte di bollo	23.000,00	23.000,00
340	100	300				Tasse di concessione governative	0,00	0,00
340	100	400				Imposte comunali	4.000,00	4.000,00
340	100	500				Tasse di circolazione automezzi	1.000,00	1.000,00
340	100	600				Permessi di transito e sosta	0,00	0,00
340	100	900				Imposte e tasse diverse	1.000,00	1.000,00
340	200					Perdite su crediti	0,00	0,00
340	300					Altri oneri diversi di gestione	0,00	0,00
340	300	100				Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	0,00	0,00
340	300	100	100			Compensi agli organi direttivi e di indirizzo	0,00	0,00
340	300	100	100	10		Indennità	466.877,00	465.561,00
340	300	100	100	30		Oneri sociali	96.755,00	110.187,00
340	300	100	100	90		Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo	0,00	2.000,00
340	300	100	200			Compensi al collegio sindacale	0,00	0,00
340	300	100	200	10		Indennità	71.581,00	70.000,00
340	300	100	200	30		Oneri sociali	0,00	0,00
340	300	100	200	90		Altri compensi Collegio sindacale	0,00	1.000,00
340	300	100	300			Compensi ad altri organismi	0,00	0,00
340	300	100	300	10		Indennità	15.600,00	6.000,00
340	300	100	300	30		Oneri sociali	2.000,00	1.200,00
340	300	100	300	90		Altri compensi ad altri organismi	0,00	0,00
340	300	200				Altri oneri diversi di gestione	0,00	0,00
340	300	200	100			Premi di assicurazione personale dipendente	0,00	0,00
340	300	200	200			Contravvenzioni e sanzioni amministrative	0,00	0,00
340	300	200	900			Altri oneri diversi di gestione	0,00	0,00
345	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
345	100					Ammortamento Costi di impianto e ampliamento	0,00	0,00
345	200					Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo	0,00	0,00
345	300					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca	0,00	0,00
345	400					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro	0,00	0,00
345	500					Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
345	600					Ammortamento Miglorie su beni di terzi	0,00	0,00
345	700					Ammortamento Pubblicità	0,00	0,00
345	900					Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	27.035,00	27.035,00
350	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
350	100					Ammortamento dei fabbricati	0,00	0,00
350	100	100				Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
350	100	200				Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00	0,00
350	200					Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
350	200	100				Ammortamento Impianti e macchinari	0,00	0,00
350	200	200				Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.102,00	1.102,00
350	200	300				Ammortamento mobili e arredi	15.693,00	15.693,00
350	200	400				Ammortamento automezzi	13.109,00	13.109,00
350	200	500				Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	30.441,00	30.441,00
355	0	0	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00
355	100					Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00
355	100	100				Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
355	100	100	100			Svalutazione costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
355	100	100	200			Svalutazione costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
355	100	100	300			Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
355	100	100	400			Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
355	100	200				Svalutazione delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
355	100	200	50			Svalutazione terreni disponibili	0,00	0,00
355	100	200	100			Svalutazione terreni indisponibili	0,00	0,00
355	100	200	150			Svalutazione fabbricati disponibili	0,00	0,00
355	100	200	200			Svalutazione fabbricati indisponibili	0,00	0,00
355	100	200	250			Svalutazione impianti e macchinari	0,00	0,00
355	100	200	300			Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00
355	100	200	350			Svalutazione mobili e arredi	0,00	0,00
355	100	200	400			Svalutazione automezzi	0,00	0,00
355	100	200	450			Svalutazione oggetti d'arte	0,00	0,00
355	100	200	500			Svalutazione altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
355	200					Svalutazione dei crediti	0,00	0,00
355	200	100				Svalutazione Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE

Livello						COSTI VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019 ARCS	Preconsuntivo 2018 EGAS
I	II	III	IV	V	VI			
355	200	101				Svalutazione Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00
355	200	102				Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00
355	200	103				Svalutazione Crediti finanziari v/altri	0,00	0,00
355	200	200				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00
355	200	201				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00
355	200	202				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00
355	200	203				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00
355	200	204				Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00
355	200	205				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00
355	200	206				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00
355	200	207				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
355	200	208				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00
355	200	209				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00
355	200	210				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00
355	200	211				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
355	200	300				Svalutazione Crediti v/prefetture	0,00	0,00
355	200	400				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00
355	200	401				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00
355	200	402				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	0,00
355	200	403				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00
355	200	404				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00
355	200	405				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00
355	200	406				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo co	0,00	0,00
355	200	407				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo co	0,00	0,00
355	200	408				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	0,00
355	200	409				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00
355	200	410				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
355	200	411				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00
355	200	412				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00
355	200	413				Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00
355	200	414				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti	0,00	0,00
355	200	415				Svalutazione Crediti v/Comuni	0,00	0,00
355	200	416				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazio	0,00	0,00
355	200	500				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compens	0,00	0,00
355	200	600				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0,00	0,00
355	200	601				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da distrib	0,00	0,00
355	200	602				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00
355	200	603				Svalutazione Crediti v/enti regionali	0,00	0,00
355	200	700				Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
355	200	701				Svalutazione Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00
355	200	702				Svalutazione Crediti v/Erario	0,00	0,00
355	200	900				Svalutazione Crediti v/clienti privati	0,00	0,00
355	200	901				Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
355	200	902				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici	0,00	0,00
355	200	903				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
355	200	990				Svalutazione Altri crediti diversi	0,00	0,00
360	0	0	0	0	0	Variazione delle rimanenze	0,00	0,00
360	100					Variazione rimanenze sanitarie	0,00	0,00
360	200					Variazione rimanenze non sanitarie	0,00	0,00
365	0	0	0	0	0	Accantonamenti dell'esercizio	0,00	0,00
365	100					Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
365	100	100				Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00	285.000,00
365	100	200				Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00	0,00
365	100	300				Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00
365	100	400				Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	10.422.011,00	11.247.042,00
365	100	500				Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00
365	100	500	100			Accantonamenti al F.do equo indennizzo	0,00	0,00
365	100	500	200			Accantonamenti per accordi bonari	0,00	0,00
365	100	500	900			Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00
365	200					Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00	0,00
365	200	100				Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali	0,00	0,00
365	200	200				Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni	0,00	0,00
365	300					Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00	0,00
365	300	100				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00
365	300	200				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
365	300	300				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
365	300	400				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00
365	300	400	100			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni	0,00	0,00
365	300	400	200			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	0,00	0,00
365	400					Altri accantonamenti	0,00	0,00
365	400	100				Accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00
365	400	200				Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	0,00
365	400	300				Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00	0,00
365	400	400				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0,00	0,00
365	400	500				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	12.098,00	12.098,00
365	400	600				Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0,00	0,00
365	400	700				Altri accantonamenti	0,00	0,00
365	400	700	100			Accantonamento personale in quiescenza	0,00	0,00
365	400	700	200			Accantonamento al fondo altri oneri e spese	0,00	0,00
370	0	0	0	0	0	Interessi passivi	0,00	0,00

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE

Livello						COSTI VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019 ARCS	Preconsuntivo 2018 EGAS
I	II	III	IV	V	VI			
370	100					Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00
370	200					Interessi passivi su mutui	0,00	0,00
370	300					Altri interessi passivi	0,00	0,00
370	300	100				Interessi moratori e legali	0,00	0,00
370	300	900				Altri interessi passivi	0,00	0,00
375	0	0	0	0	0	Altri oneri	0,00	0,00
375	100					Altri oneri finanziari	0,00	0,00
375	200					Perdite su cambi	0,00	0,00
380	0	0	0	0	0	Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	0,00	0,00
390	0	0	0	0	0	Oneri straordinari	0,00	0,00
390	100					Minusvalenze	0,00	0,00
390	200					Altri oneri straordinari	0,00	0,00
390	200	100				Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00
390	200	200				Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00
390	200	300				Sopravvenienze passive	0,00	0,00
390	200	300	100			Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
390	200	300	100	10		Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0,00	0,00
390	200	300	100	20		Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	22.694,00
390	200	300	200			Sopravvenienze passive v/terzi	0,00	0,00
390	200	300	200	10		Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
390	200	300	200	20		Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
390	200	300	200	20	5	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00	0,00
390	200	300	200	20	10	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00	376,00
390	200	300	200	20	15	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00	22.520,00
390	200	300	200	30		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
390	200	300	200	40		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
390	200	300	200	50		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
390	200	300	200	60		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	14.665,00
390	200	300	200	90		Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00	46.723,00
390	200	400				Insussistenze passive	0,00	0,00
390	200	400	100			Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
390	200	400	200			Insussistenze passive v/terzi	0,00	0,00
390	200	400	200	10		Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
390	200	400	200	20		Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
390	200	400	200	30		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
390	200	400	200	40		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
390	200	400	200	50		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
390	200	400	200	60		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	4.502,00
390	200	400	200	70		Altre insussistenze passive v/terzi	0,00	187,00
390	200	500				Altri oneri straordinari	0,00	152.255,00
400	0	0	0	0	0	IRAP		
400	100					IRAP relativa a personale dipendente	575.978,00	498.456,00
400	200					IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	37.000,00	37.000,00
400	300					IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	0,00	0,00
400	400					IRAP relativa ad attività commerciale	0,00	0,00
405	0	0	0	0	0	IRES		
405	100					IRES su attività istituzionale	0,00	0,00
405	200					IRES su attività commerciale	0,00	0,00
410	0	0	0	0	0	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00

Totale costi

345.819.568,00

330.129.615,00

Livello						RICAVI VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019 ARCS	Preconsuntivo 2018 EGAS
I	II	III	IV	V	VI			
600	0	0	0	0	0	Contributi in c/esercizio		
600	100					Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale		
600	100	100				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto		
600	100	100	100			Quota capitaria		
600	100	100	200			Complessità	17.773.976,00	18.386.073,00
600	100	100	300			Revisione finanziamento	0,00	0,00
600	100	200				da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00	
600	100	200	100			Didattica	0,00	0,00
600	100	200	200			Altri contributi da FS regionale vincolati per attività sovraaziendali	15.666.039,00	15.912.695,00
600	100	200	300			Altri contributi da FS regionale vincolati	0,00	0,00
600	200					Contributi c/esercizio (extra fondo)	0,00	
600	200	100				da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	
600	200	100	100			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	
600	200	100	100	10		Contributi per anziani non autosufficienti	0,00	0,00
600	200	100	100	20		Contributi da Regione per attività sociale	0,00	0,00
600	200	100	100	30		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati a progetti europei	0,00	0,00
600	200	100	100	40		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati a progetti ministeriali	0,00	0,00
600	200	100	100	80		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sanità	2.710.000,00	2.542.901,00
600	200	100	100	90		Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale	0,00	0,00
600	200	100	200			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00
600	200	100	300			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00
600	200	100	400			Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00	0,00
600	200	200				Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	
600	200	200	100			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
600	200	200	200			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00
600	200	300				Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0,00	
600	200	300	100			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	
600	200	300	100	10		Da Ministero dell'Università	0,00	0,00
600	200	300	100	20		Da comuni per attività sanitaria	0,00	0,00
600	200	300	100	30		Da comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata	0,00	0,00
600	200	300	100	40		Da Provincia	0,00	0,00
600	200	300	100	80		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività sanitaria	0,00	0,00
600	200	300	100	90		Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata	0,00	0,00
600	200	300	200			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00
600	200	300	300			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00	0,00
600	300					Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	
600	300	100				Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00
600	300	200				Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00
600	300	300				Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	
600	300	300	100			Ricerca da Regione	0,00	0,00
600	300	300	900			Ricerca da altri	0,00	0,00
600	300	400				Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00
600	400					Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00
610	0	0	0	0	0	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0,00	
610	100					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0,00	0,00
610	200					Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	0,00
620	0	0	0	0	0	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0,00	
620	100					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00	1.908.962,00
620	200					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
620	300					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00
620	400					Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00	0,00
630	0	0	0	0	0	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	
630	100					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	0,00	
630	100	100				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	
630	100	100	100			Prestazioni di ricovero	0,00	
630	100	100	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	0,00	0,00
630	100	100	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	0,00	0,00
630	100	100	200			Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00	
630	100	100	200	10		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	0,00	0,00

Livello						RICAVI VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019 ARCS	Preconsuntivo 2018 EGAS
I	II	III	IV	V	VI			
630	100	100	200	20		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	0,00	0,00
630	100	100	300			Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00
630	100	100	400			Prestazioni di File F	0,00	0,00
630	100	100	500			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	0,00
630	100	100	600			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0,00
630	100	100	700			Prestazioni termali	0,00	0,00
630	100	100	800			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00	0,00
630	100	100	900			Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	
630	100	100	900	10		Consulenze sanitarie	0,00	0,00
630	100	100	900	90		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00
630	100	200				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1.700,00	1.700,00
630	100	300				Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	
630	100	300	100			Prestazioni di ricovero	0,00	
630	100	300	100	10		Rimborso per prestazioni in regime di ricovero in compensazione	0,00	0,00
630	100	300	100	20		Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	0,00	0,00
630	100	300	150			Prestazioni ambulatoriali	0,00	
630	100	300	150	100		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in compensazione	0,00	0,00
630	100	300	150	200		Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	0,00	0,00
630	100	300	200			Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00
630	100	300	250			Prestazioni di File F	0,00	0,00
630	100	300	300			Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00	0,00
630	100	300	350			Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00	0,00
630	100	300	400			Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00
630	100	300	450			Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	0,00
630	100	300	500			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0,00	0,00
630	100	300	550			Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00
630	100	300	600			Ricavi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00
630	100	300	650			Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	
630	100	300	650	10		Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
630	100	300	650	20		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	
630	100	300	650	20	10	Consulenze sanitarie	0,00	0,00
630	100	300	650	20	20	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
630	100	300	700			Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00	0,00
630	200					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	
630	200	100				Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
630	200	200				Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
630	200	300				Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
630	200	400				Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00	0,00
630	300					Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	0,00	
630	300	100				Prestazioni di natura ospedaliera:	0,00	
630	300	100	100			Prestazioni di ricovero	0,00	0,00
630	300	100	200			Retta accompagnatori	0,00	0,00
630	300	100	300			Maggiorazione per scelta medico specialista	0,00	0,00
630	300	100	400			Prestazioni ambulatoriali	0,00	0,00
630	300	100	500			Servizio di Pronto Soccorso	0,00	0,00
630	300	100	600			Trasporti in ambulanza	0,00	0,00
630	300	100	900			Altre prestazioni di natura ospedaliera	0,00	0,00
630	300	200				Prestazioni di natura territoriale:	0,00	
630	300	200	50			Rette R.S.A.	0,00	0,00
630	300	200	100			Rette case di riposo	0,00	0,00
630	300	200	150			Servizio Medicina del lavoro	0,00	0,00
630	300	200	200			Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro	0,00	0,00
630	300	200	250			Servizio Igiene e Sanità pubblica	0,00	0,00
630	300	200	300			Servizio Igiene dell'abitato e dell'abitazione	0,00	0,00
630	300	200	350			Servizio Igiene degli alimenti	0,00	0,00
630	300	200	400			Servizio Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni	0,00	0,00
630	300	200	450			Servizio Impiantistico antinfortunistico	0,00	0,00
630	300	200	500			Servizio Fisico ambientale	0,00	0,00
630	300	200	550			Diritti veterinari	0,00	0,00
630	300	200	600			Sanzioni amministrative	0,00	0,00
630	300	200	650			Sanzioni amministrative sul lavoro	0,00	0,00

Livello						RICAVI VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019 ARCS	Preconsuntivo 2018 EGAS
I	II	III	IV	V	VI			
630	300	200	700			Servizio medicina legale: visite mediche e certificazioni	0,00	0,00
630	300	200	750			Servizio medicina legale: visite med fiscali lav. dipendenti:	0,00	
630	300	200	750	10		dipendenti pubblici	0,00	0,00
630	300	200	750	20		dipendenti privati	0,00	0,00
630	300	200	900			Altre prestazioni di natura territoriale	0,00	0,00
630	300	300				Prestazioni amministrative e gestionali	0,00	0,00
630	300	400				Consulenze	0,00	0,00
630	300	500				Diritti per rilascio certificati, cartelle cliniche e fotocopie	0,00	0,00
630	300	600				Corrispettivi per diritti sanitari	0,00	0,00
630	300	700				Sperimentazioni	800.000,00	800.000,00
630	300	800				Cessione plasma	0,00	0,00
630	300	900				Altri proventi e ricavi diversi:	0,00	
630	300	900	100			Ricavi c/transitorio	0,00	0,00
630	300	900	900			Altri proventi e ricavi diversi	0,00	0,00
630	400					Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	0,00	
630	400	100				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00
630	400	200				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0,00	0,00
630	400	300				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00
630	400	400				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	0,00
630	400	500				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
630	400	600				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00	0,00
630	400	700				Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	9.060,00
640	0	0	0	0	0	Concorsi, recuperi e rimborsi	0,00	
640	100					Rimborsi assicurativi	0,00	0,00
640	200					Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00	
640	200	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	31.800,00	45.900,00
640	200	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	0,00
640	300					Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	
640	300	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	26.660,00
640	300	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	300.771.141,00	284.019.527,00
640	300	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	
640	300	300	100			Prestazioni amministrative e gestionali	5.468.966,00	4.554.313,00
640	300	300	200			Consulenze non sanitarie	0,00	0,00
640	300	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi	1.686.000,00	2.143.146,00
640	400					Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici		
640	400	100				Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	159.460,00	121.080,00
640	400	200				Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	187.000,00	187.000,00
640	400	300				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0,00	
640	400	300	100			Da comuni per integrazione rette in R.S.A.	0,00	0,00
640	400	300	200			Da comuni per integrazione rette in attività sociale	0,00	0,00
640	400	300	300			Rimborso INAIL infortuni personale dipendente	0,00	622,00
640	400	300	400			Prestazioni amministrative e gestionali extra - regionali	0,00	0,00
640	400	300	500			Consulenze non sanitarie extra - regionali	0,00	0,00
640	400	300	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0,00
640	500					Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0,00	
640	500	100				Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00	
640	500	100	100			Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0,00
640	500	100	200			Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00	0,00
640	500	100	300			Ulteriore Pay-back	0,00	0,00
640	500	200				Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	0,00	
640	500	200	50			Uso telefono e TV degenti	0,00	0,00
640	500	200	100			Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	15.100,00	15.100,00
640	500	200	150			Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri	0,00	0,00
640	500	200	200			Rimborso spese di bollo	10.278,00	10.278,00
640	500	200	250			Recupero spese di registrazione	0,00	0,00
640	500	200	300			Recupero spese legali	0,00	23.314,00
640	500	200	350			Recupero spese telefoniche	0,00	55,00
640	500	200	400			Recupero spese postali	0,00	0,00
640	500	200	450			Tasse ammissione concorsi	76.000,00	75.747,00
640	500	200	500			Rimborso vitto e alloggio da non dipendenti (per attività sanitaria)	0,00	0,00
640	500	200	550			Rimborso spese viaggio e soggiorno su consulenze	0,00	0,00
640	500	200	600			Rimborso contributi su consulenze	0,00	0,00
640	500	200	900			Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	375.422,00	582.222,00
650	0	0	0	0	0	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		

Livello						RICAVI VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019 ARCS	Preconsuntivo 2018 EGAS
I	II	III	IV	V	VI			
650	100					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00	0,00
650	200					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00	0,00
650	300					Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	0,00
660	0	0	0	0	0	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	0,00	
660	100					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00	0,00
660	200					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	86.186,00	86.186,00
660	300					Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
660	400					Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0,00	0,00
660	500					Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00
660	600					Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00	0,00
670	0	0	0	0	0	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
680	0	0	0	0	0	Altri ricavi e proventi	0,00	
680	100					Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00	
680	100	100				Differenze alberghiere camere speciali	0,00	0,00
680	100	200				Cessione liquidi di fissaggio, rottami e materiali diversi	0,00	0,00
680	100	900				Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00	0,00
680	200					Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0,00	
680	200	100				Rimborso spese condominiali	0,00	0,00
680	200	200				Locazioni attive	0,00	0,00
680	200	900				Altri fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0,00	0,00
680	300					Altri proventi diversi	0,00	
680	300	100				Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici	0,00	0,00
680	300	200				Donazioni e lasciti	0,00	0,00
680	300	900				Altri proventi diversi	0,00	0,00
690	0	0	0	0	0	Interessi attivi	0,00	
690	100					Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00	0,00
690	200					Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	
690	200	100				Interessi attivi su depositi bancari	0,00	0,00
690	200	200				Interessi attivi su depositi postali	0,00	0,00
690	300					Altri interessi attivi	0,00	
690	300	100				Interessi attivi su titoli	0,00	0,00
690	300	200				Interessi moratori e legali	0,00	0,00
690	300	900				Altri interessi attivi	500,00	2.270,00
700	0	0	0	0	0	Altri proventi	0,00	
700	100					Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
700	200					Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
700	300					Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
700	400					Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00
700	500					Utili su cambi	0,00	0,00
710	0	0	0	0	0	Rivalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie	0,00	0,00
720	0	0	0	0	0	Proventi straordinari	0,00	
720	100					Plusvalenze	0,00	0,00
720	200					Altri proventi straordinari	0,00	
720	200	100				Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00	0,00
720	200	200				Sopravvenienze attive	0,00	
720	200	200	100			Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
720	200	200	200			Sopravvenienze attive v/terzi	0,00	
720	200	200	200	10		Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
720	200	200	200	20		Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
720	200	200	200	30		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
720	200	200	200	40		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
720	200	200	200	50		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
720	200	200	200	60		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	25.923,00
720	200	200	200	90		Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00	5.435,00
720	200	300				Insussistenze attive	0,00	
720	200	300	100			Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	2.921,00
720	200	300	200			Insussistenze attive v/terzi	0,00	
720	200	300	200	10		Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00	0,00
720	200	300	200	20		Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
720	200	300	200	30		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
720	200	300	200	40		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
720	200	300	200	50		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
720	200	300	200	60		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	21.993,00
720	200	300	200	90		Altre insussistenze attive v/terzi	0,00	107.984,00

Livello						RICAVI VOCE MODELLO CE	Preventivo 2019 ARCS	Preconsuntivo 2018 EGAS
I	II	III	IV	V	VI			
720	200	400				Altri proventi straordinari	0,00	1.087,00
						Totale ricavi	345.819.568,00	331.620.154,00
						Totale costi	345.819.568,00	330.129.615,00
						Risultato	0,00	1.490.539,00

ARCS SCHEMA DI PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI		PREVENTIVO 2019 ARCS	PRECONSUNTIVO 2018 EGAS
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	1.490.539
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	0	0
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	60.345	60.345
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	27.035	27.035
	Ammortamenti	87.380	1.577.919
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	86.186	86.186
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	86.186	86.186
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	10.434.109	11.544.140
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri (compreso il rilascio fondi per esubero)	-11.750.000	-11.750.000
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-1.315.891	-205.860
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-1.142.325	1.458.245
	A - Totale altre operazioni di gestione reddituale	-1.142.325	-39.074.526
	B - Totale attività di investimento	0	0
	C - Totale attività di finanziamento	0	
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-1.142.325	-39.074.526

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE
Tabella 1: Contributi regionali in c/esercizio iscritti a bilancio
Preventivo 2019

Contributi indistinti	Importo	Conto	
Quota capitaria			
Funzioni parzialmente tariffate	17.773.976	600.100.100.200	
Ricerca			
Contributo per rimborso spese a valenza regionale	Importo	Conto	
9.Corsi residenziali rivolti ai soggetti diabetici	70.000	600.100.200.200	
19.CNSAS - Finanziamento Soccorso Alpino	160.000	600.100.200.200	
29.Campagna di informazione donatori di sangue	75.000	600.100.200.200	
30.Assicurazioni RC (polizza)	3.649.164	600.100.200.200	
31.Assicurazioni RC - fondo copertura 2019	10.522.011	600.100.200.200	
33.Risorse aggiuntive regionali personale del comparto del SSR	481.564	600.100.200.200	comprensivo di quota finalizzata alle aziende per attività centralizzate iscritta come costo al conto 305.100.700.500.90
34.Piano della formazione, della comunicazione e studi	530.000	600.100.200.200	
43.Personale in utilizzo presso la Direzione Centrale Salute	178.300	600.100.200.200	
	15.666.039		
Sovraziendali delegate	Importo	Conto	
Contributi finalizzati	Importo	Conto	Direzione/Servizio
PACS	2.400.000	600.200.100.100.80	Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità - Servizio Tecnologie ed investimenti
Soccorso Alpino	310.000	600.200.100.100.80	L.R. 24/2017 - Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità
	2.710.000		
TOTALE CONTRIBUTI REGIONALI	36.150.015		

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE

Tabella 2.a: DETTAGLIO DEI COSTI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

PREVENTIVO 2019

DETTAGLIO DEI COSTI INFRAGRUPPO

VOCI INFRAGRUPPO	conto	A.S.U.I. TRIESTE		A.A.S 2		A.A.S 3		A.A.S 5		A.S.U.I. UD		BURLO G.		C.R.O.		TOTALE
		IMPORTO	CONTO ISCRIZIONE	IMPORTO	CONTO ISCRIZIONE	IMPORTO	CONTO ISCRIZIONE	IMPORTO	CONTO ISCRIZIONE	IMPORTO	CONTO ISCRIZIONE	IMPORTO	CONTO ISCRIZIONE	IMPORTO	CONTO ISCRIZIONE	
										2.000						2.000
Acquisti servizi sanitari per medicina di base - Medicina fiscale	305.100.50.200															-
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	305.100.100.200															-
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	305.100.150.100.20									2.000	630.100.100.200.20					2.000
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	305.100.200.100															-
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	305.100.250.100															-
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	305.100.300.100															-
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	305.100.350.100															-
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	305.100.400.100															-
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	305.100.450.100															-
Acquisto prestazioni termali in convenzione	305.100.500.100															-
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	305.100.550.100															-
Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	305.100.600.100															-
Altro		102.950		156.650		23.900		177.100		234.350		2.000		407.600		1.104.550
Rimborsi assegni e contributi- rimborsi per attività delegate della Regione	305.100.700.600.10															-
Altri rimborsi assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.700.600.90	4.800		43.600		21.300	640.300.300.900	46.200		212.500	640.300.300.900	2.000		407.600		738.000
<i>Rimborso costi formazione</i>										25.000				25.000		50.000
<i>Rimborso costi CEUR</i>														360.000		360.000
<i>Rimborso spese condominiali</i>										123.000						123.000
<i>Ristoro penali per inadempienze contrattuali</i>		4.800		43.600		21.300		46.200		64.500		2.000		22.600		205.000
Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.100									1.850	630.400.500					1.850
Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.750.400.10							115.900		8.000	640.300.100					123.900
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.100.800.100															-
Altri servizi non sanitari da pubblico	305.200.100.600.10															-
Consulenze non sanitarie da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.200.200.100	13.750						15.000		12.000	640.300.300.200					40.750
Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende sanitarie pubbliche della Regione	305.200.200.400.10	84.400		113.050		2.600	640.300.100									200.050
Manutenzioni e riparazioni da aziende sanitarie pubbliche della Regione	310.700															-
Locazioni e noleggi da aziende sanitarie pubbliche della Regione	315.400															-
Soppravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale	390.200.300.100.10															-
Altre soppravvenienze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	390.200.300.100.20															-
Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	390.200.400.100															-
TOTALE COSTI INFRAGRUPPO		102.950		156.650		23.900		177.100		236.350		2.000		407.600		1.106.550

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE

Tabella 2.b: DETTAGLIO DEI RICAVI PER CESSIONE DI BENI E SERVIZI AD AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

PREVENTIVO 2019																
DETTAGLIO DEI RICAVI INFRAGRUPPO																
VOCI DI RICAVI	conto	A.S.U.I. TRIESTE		A.A.S 2		A.A.S 3		A.A.S 5		A.S.U.I. UD		BURLO G.		C.R.O.		TOTALE
		IMPORTO	CONTO ISCRIZIONE	IMPORTO	CONTO ISCRIZIONE	IMPORTO	CONTO ISCRIZIONE	IMPORTO	CONTO ISCRIZIONE	IMPORTO	CONTO ISCRIZIONE	IMPORTO	CONTO ISCRIZIONE	IMPORTO	CONTO ISCRIZIONE	
Contributi da aziende sanitarie pubbliche della regione (extra fondo) vincolati	600.200.200.100															
Contributi da aziende sanitarie pubbliche della regione (extra fondo) altro	600.200.200.200															
Rimborso per prestazioni in regime di ricovero (DRG)	630.100.100.100.10															-
Rimborso per prestazioni fatturate in regime di ricovero	630.100.100.100.20															-
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	630.100.100.200.10															-
Rimborso per prestazioni ambulatoriali e diagnostiche fatturate	630.100.100.200.20															-
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	630.100.100.300															-
Prestazioni di File F	630.100.100.400															-
Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin, assistenziale	630.100.100.500															-
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	630.100.100.600															-
Prestazioni termali	630.100.100.700															-
Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	630.100.100.800															-
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Consulenze	630.100.100.900.10															-
Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	630.100.100.900.90															-
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	630.400.500															-
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	630.400.700															-
Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso Aziende Sanitarie pubbliche della Regione	640.300.100															-
Rimborsi per acquisto di beni da parte di Aziende Sanitarie pubbliche della Regione	640.300.200	34.342.218		41.341.301		26.290.196		54.444.410		111.090.266		3.375.246		29.887.504		300.771.141
BENI MAGAZZINO CENTRALIZZATO	640.300.200	27.523.288		32.497.367		21.407.120		44.916.477		103.392.481	300.100.900-300.200.700	3.375.246		29.887.504		262.999.483
DPC	640.300.200	6.818.930		8.843.934		4.883.076		9.527.933		7.697.785	300.100.900					37.771.658
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Prestazioni amministrative e gestionali	640.300.300.100	994.544		757.233		522.946	305.100.700.600.90	1.157.801		1.824.120		129.958		82.364		5.468.966
CALL CENTER	640.300.300.100	398.457		358.809		194.160		645.336		714.097		75.934		5.609		2.392.402
LOGISTICA MAGAZZINO CENTRALIZZATO	640.300.300.100	596.087		398.424		328.786		512.465		1.110.023		54.024		76.755		3.076.564
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Consulenze non sanitarie	640.300.300.200															-
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Altri concorsi, recuperi e rimborsi	640.300.300.900	229.800		346.600		207.000	305.100.700.600.90	422.300		480.300	305.100.700.600.90	-		-		1.686.000
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI DONATORI DI SANGUE	640.300.300.900	229.800		346.600		207.000		422.300		480.300						1.686.000
BANCHE DATI	640.300.300.900	-														-
Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	720.200.200.100															-
Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	720.200.300.100															-
TOTALE RICAVI INFRAGRUPPO		35.566.562		42.445.134		27.020.142		56.024.511		113.394.686		3.505.204		29.969.868		307.926.107

