

FASE 3 - Articolazione per Livelli di Assistenza del Costo di Presidio (F1)

Presidio

10005

OSPEDALE UNICO PLURISEDE

				Da Fase 2	FASE 3: Articolazione per Livelli di Assistenza del Costo di Presidio (F1)				
OTTOSEZION	VOCE CP	VOCE CE	DESCRIZIONE VOCE CP	Totale	Assistenza		Prevenzione	Costi	
				Presidio (F1)	Ospedaliera	Distrettuale	Collettiva	di attività	Differenza
					M	N	O	P	
PARTE I RICAVI									
SEZIONE I - FINANZIAMENTO DA REGIONE									
R01	R01010	Ricavo Figurativo_R01010	Ricavi Prestazioni Ricovero Residenti ASL	23.216.023,00	23.216.023,00				0,00
	R01020	AA0350+AA0460	Ricavi Prestazioni Ricovero Non Residenti	3.204.589,84	3.204.589,84				0,00
		R01TOT	Totale PRESTAZIONI RICOVERO	26.420.612,84	26.420.612,84				0,00
R02	R02010	Ricavo Figurativo_R02010	Ricavi Prestazioni Ambulatoriale Residenti ASL	14.713.960,00		14.713.960,00			0,00
	R02020	AA0360+AA0470+AA0950+AA0960	Ricavi Prestazioni Ambulatoriale Non Residenti	3.036.734,07		3.036.734,07			0,00
	R02030	Ricavo Figurativo_R02030	Ricavi Cessione Emocomponenti Residenti ASL	0,00		0,00			0,00
	R02040	AA0550+AA0424	Ricavi Cessione Emocomponenti Non Residenti	0,00		0,00			0,00
		R02TOT	Totale PRESTAZIONI AMBULATORIALE	17.750.694,07		17.750.694,07			0,00
R03	R03010	Ricavo Figurativo_R03010	Ricavi Prestazioni PS Residenti ASL	5.821.496,00	5.821.496,00				0,00
	R03020	AA0361+ AA0471	Ricavi PS Non Residenti	545.458,86	545.458,86				0,00
		R03TOT	Totale PRONTO SOCCORSO (Prestazioni non seguite da ricovero)	6.366.954,86	6.366.954,86				0,00
R04	R04010	Ricavo Figurativo_R04010	Ricavi Prestazioni File F Residenti ASL	11.231.160,00		11.231.160,00			0,00
	R04020	AA0380+AA0490	Ricavi Prestazioni File F Non Residenti	345.515,25		345.515,25			0,00
		R04TOT	Totale DISTRIBUZIONE DIRETTA FARMACI	11.576.675,25		11.576.675,25			0,00
R05	R05010	Ricavo Figurativo_R05010	Ricavi Prest. Trasporto Sanitario Residenti ASL	0,00		0,00			0,00
	R05020	Ricavo Figurativo_R05020	Ricavi Altre Prestazioni Sanitarie Residenti ASL	232.573,00		232.573,00			0,00
	R05030	AA0420+AA0530	Ricavi Prest. Trasporto Sanitario Non Residenti	0,00		0,00			0,00
	R05040	AA0421+AA0422+AA0423+AA0425+AA0430+AA0541+AA0542+A	Ricavi Altre Prestazioni Sanitarie Non Residenti	26.178,18		26.178,18			0,00
	R05050	AA0370+AA0390+AA0400+AA0410+AA0480+AA0500+AA0510+A	Ricavi Prestazioni Sanitarie Non di Competenza dei Presidi Ospedalieri	0,00		0,00			0,00
		R05TOT	Totale ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE	258.751,18		258.751,18			0,00
R06	R06010	AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso	14.421.430,00	14.421.430,00				0,00
	R06020	AA0035	Funzioni - Altro	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		AA0033	R06TOT	Totale FINANZIAMENTO FUNZIONI	14.421.430,00	14.421.430,00	0,00	0,00	0,00
R07	R07010	AA0040+AA0280-BA2780	FSR vincolato di competenza dell'esercizio	1.663.121,78	977.915,61	668.574,95	16.631,22		0,00
	R07020	AA0070+AA0290-BA2790	Contributi da Regione Extra Fondo Vincolato	13.205,46	7.764,81	5.308,60	132,05		0,00
	R07030	AA0090	Contributi da Regione Extra Fondo LEA Aggiuntivi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	R07040	AA0190+AA0200+AA0300-BA2800	Contributi Ministero Salute per Ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	R07050	AA0210	Contributi da Regione Extra Fondo per Ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		R07TOT	Totale FONDI VINCOLATI	1.676.327,24	985.680,42	673.883,55	16.763,27		0,00
R08		R08TOT	TOTALE REMUNERAZIONE TARIFFARIA ED EXTRA-TARIFFARIA (R1+R2+R3+R4+R5+R6-	78.471.445,44	48.194.678,12	30.260.004,05	16.763,27		0,00
R09	R09010	AA0031+AA0032+AA0036+AA0271-BA2771	Contributo Regione Quota FSR Indistinto (solo Quota Capitaria e Altro) + l'indistinto finalizzato	285.738.253,51	128.132.042,45	157.606.211,06	0,00		0,00
	R09020	AA0080+AA0100	Contributo Regione Extra Fondo	727.230,24	721.856,49	5.373,75	0,00		0,00
	R09030	AA0240	Rettifica Contributi C/Esercizio per Destinazione ad Investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		R09TOT	Totale FINANZIAMENTO INDISTINTO	286.465.483,75	128.853.898,94	157.611.584,81	0,00		0,00
R10		R10TOT	TOTALE FINANZIAMENTO DA REGIONE: sottosezioni R8+R9	364.936.929,19	177.048.577,06	187.871.588,86	16.763,27		0,00
SEZIONE II - ENTRATE DIRETTE E PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI									
R11	R11010	AA0110	Contributi da Aziende Sanitarie della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

R11	R11020	AA0140	Contributi da Ministero della Salute e da Altri Soggetti Pubblici (Extra Fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R11030	AA0220+AA0230+AA0310-BA2810-BA2811	Contributi da Privati per Ricerca e in C/Esercizio	39.066,00	22.970,81	15.704,53	390,66	0,00
		R11TOT	Totale CONTRIBUTI da SOGGETTI DIVERSI da REGIONE	39.066,00	22.970,81	15.704,53	390,66	0,00
R12	R12010	AA0440	ricavi prestazioni sanitarie e sociosanitarie ad altri soggetti pubblici	40.402,69	40.402,69	0,00	0,00	0,00
	R12020	AA0600+AA0601	mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R12030	AA0660	ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie da privato	410.988,74	377.419,41	32.752,92	816,41	0,00
	R12040	AA0680+AA0690+AA0700+AA0710+AA0720+AA0730+AA0740	ricavi intramoenia	2.754.000,00	2.335.801,64	418.198,36		0,00
	R12050	AA0602	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse m	0,00	0,00	0,00		0,00
		R12TOT	Totale RICAVI per PRESTAZIONI SANITARIE EXTRA SSN	3.205.391,43	2.753.623,74	450.951,28	816,41	0,00
R13	R13010	AA0750+AA0980+AA1050+AA1060	altri ricavi e proventi	4.531.112,26	2.976.288,97	1.403.233,06	151.590,23	0,00
		R13TOT	Totale ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.531.112,26	2.976.288,97	1.403.233,06	151.590,23	0,00
R14	R14010	CA0010+CA0050	interessi attivi e altri proventi finanziari	651,10	382,85	261,74	6,51	0,00
		R14TOT	Totale PROVENTI FINANZIARI	651,10	382,85	261,74	6,51	0,00
R15	R15010	DA0010+EA0010	rivalutazioni e proventi straordinari	333.588,67	156.346,36	176.189,08	1.053,23	0,00
		R15TOT	Totale PROVENTI STRAORDINARI	333.588,67	156.346,36	176.189,08	1.053,23	0,00
R16		R16TOT	TOTALE ENTRATE DIRETTE e PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI (R11+R12+R13+	8.109.809,46	5.909.612,73	2.046.339,69	153.857,04	0,00
R17	R17010	Ricavo Figurativo_R17010	Ricavi Figurativi da Vendita Prestazioni di Centri Finali e/o intermedi vs altra articolazione territ	0,00	0,00	0,00		0,00
	R17020	Ricavo Figurativo_R17020	Ricavi Figurativi da attività Centri di supporto sanitario, amministrativo e/o alberghiero	0,00	0,00	0,00		0,00
	R17030		Differenza mobilità attiva di competenza (CP) e mobilità attiva da CE	0,00				0,00
	R17040		Storno ticket (valore negativo)	0,00				0,00
		R17TOT	Ricavi Figurativi e quadrature CE	0,00	0,00	0,00		0,00
R18		R18TOT	TOTALE RICAVI (R10+R16+R17)	373.046.738,65	182.958.189,79	189.917.928,55	170.620,31	0,00
			SEZIONE COSTI					
C01	C01010	BA0030+BA0301+BA2671	prodotti farmaceutici ed emoderivati	19.726.136,81	1.428.916,75	18.294.576,47	2.643,59	0,00
	C01020	BA0070+BA2672	sangue ed emocomponenti	238.000,00	238.000,00	0,00		0,00
	C01030	BA0210+BA0303+BA2673	dispositivi medici	13.089.146,48	8.655.586,86	4.298.154,41	135.405,21	0,00
	C01040	BA0250+BA0304+BA2674	prodotti dietetici	17.319,33	430,85	16.888,48		0,00
	C01050	BA0260+BA0305+BA2675	materiali per la profilassi (vaccini)	119.795,52	919,64	118.875,88	0,00	0,00
	C01060	BA0270+BA0306+BA2676	prodotti chimici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C01070	BA0280+BA0307+BA2677	materiali e prodotti per uso veterinario	0,00				0,00
	C01080	BA0290+BA0308+BA2678	altri beni e prodotti sanitari	203.221,56	35.676,81	163.259,24	4.285,51	0,00
		C01TOT	Totale consumi sanitari	33.393.619,70	10.359.530,91	22.891.754,48	142.334,31	0,00
C02	C02010	BA0320+BA2681	prodotti alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C02020	BA0330+BA2682	materiali guardaroba, pulizia e convivenza	176.487,64	129.947,99	40.986,21	5.553,44	0,00
	C02030	BA0340+BA2683	combustibili, carburanti e lubrificanti	23.897,05	4.466,44	19.429,00	1,61	0,00
	C02040	BA0350+BA2684	supporti informatici e cancelleria	210.955,36	89.236,32	102.797,48	18.921,56	0,00
	C02050	BA0360+BA2685	materiali per la manutenzione	380.599,01	247.115,52	131.737,77	1.745,72	0,00
	C02060	BA0370+BA2686	altri beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C02070	BA0380	beni e prodotti non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C02TOT	Totale consumi non sanitari	791.939,06	470.766,27	294.950,46	26.222,33	0,00
C03	C03010	BA0530-BA0570-BA0580-BA0630-BA0631	acquisto servizi sanit.assist.spec.ambulatoriale	541.021,49		541.021,49		0,00
	C03020	BA0570+BA2760+BA2850	acquisto servizi da medici SUMAI	1.811.050,06		1.811.050,06		0,00
	C03030	BA1090	acquisto prestazioni di trasporto sanitario	643.933,99		643.933,99		0,00
	C03040	BA0410+BA0490+BA0640+BA0700+BA0750+BA0800+BA0900+B	conti relativi ad acquisto di prestazioni non di pertinenza dei presidi ospedalieri	244.572,18		244.572,18	0,00	0,00
		C03TOT	Totale prestazioni sanitarie	3.240.577,72	0,00	3.240.577,72	0,00	0,00
C04	C04010	BA1280	rimborsi, assegni e contributi sanitari	381,48	0,19	381,29	0,00	0,00
	C04020	BA1350-BA1420	consulenze, collaborazioni ecc.sanitarie	8.771.741,35	6.881.223,34	1.084.501,07	806.016,94	0,00
	C04030	BA1490-BA1540-BA1541-BA1542	altri servizi sanitari	1.400.240,29	748.815,47	645.722,16	5.702,66	0,00
	C04040	BA1880	formazione	125.478,80	110.633,34	14.823,78	21,68	0,00
	C04050	BA1940	manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche	2.642.435,98	2.101.728,93	540.676,23	30,82	0,00
	C04060	BA2020+BA2050	canoni noleggio e leasign area sanitaria	1.386.302,15	492.226,03	894.076,12	0,00	0,00

C04	C04070	BA2061	canoni di project financing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C04080	BA1200	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	739.515,46	715.850,30	22.510,20	1.154,96	0,00	
	C04090	YA0040	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	118.000,00	112.236,11	5.763,89	0,00	0,00	
		C04TOT	Totale servizi sanitari per erogazione prestazioni	15.184.095,51	11.162.713,71	3.208.454,74	812.927,06	0,00	
C05	C05010	BA1580	servizi non sanitari: lavanderia	727.112,77	679.782,76	47.330,01	0,00	0,00	
	C05020	BA1590	servizi non sanitari: pulizia	1.659.204,45	1.063.245,84	564.850,71	31.107,90	0,00	
	C05030	BA1601+ BA1602	servizi non sanitari: mensa (dipendenti + degenti)	2.091.060,83	1.790.432,80	280.798,34	19.829,69	0,00	
	C05040	BA1610	servizi non sanitari: riscaldamento	2.792.318,83	2.246.561,00	545.732,99	24,84	0,00	
	C05050	BA1620	servizi non sanitari: elaborazione dati	70.358,56	13.429,68	52.202,72	4.726,16	0,00	
	C05060	BA1630	servizi non sanitari: trasporti non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C05070	BA1640	servizi non sanitari: smaltimento rifiuti	753.619,28	623.216,51	122.744,16	7.658,61	0,00	
	C05080	BA1650	servizi non sanitari: utenze telefoniche	207.628,47	76.017,08	130.971,58	639,81	0,00	
	C05090	BA1660	servizi non sanitari: utenze elettriche	2.552.133,97	2.309.796,79	240.080,75	2.256,43	0,00	
	C05100	BA1670	servizi non sanitari:altre utenze	148.954,63	142.383,88	6.530,87	39,88	0,00	
	C05110	BA1690	servizi non sanitari: premi assic. RC profess.	630.883,52	370.959,51	253.615,18	6.308,83	0,00	
	C05120	BA2740+BA2741	accantonamenti copertura rischi - autoassicuraz.e per franchigia assicurativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C05130	BA1700	servizi non sanitari: altri premi assicurativi	69.475,05	40.851,33	27.928,97	694,75	0,00	
	C05140	BA1710	servizi non sanitari: altri servizi non sanitari	2.539.230,13	1.707.790,51	807.700,22	23.739,40	0,00	
	C05150	BA1750-BA1810	consulenze, collaborazioni ecc. non sanitarie	1.093.059,19	773.801,02	283.547,81	35.710,36	0,00	
	C05190	BA1920	manutenzione fabbricati e loro pertinenze	1.762.215,64	1.168.090,05	583.020,58	11.105,01	0,00	
	C05200	BA1930	manutenzione impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C05210	BA1950	manutenzione mobili e arredi	16.408,57	351,30	16.057,27	0,00	0,00	
	C05220	BA1960	manutenzione automezzi	4,90	2,32	2,58	0,00	0,00	
	C05230	BA1970+BA1980	altre manutenzioni e manutenzioni da Aziende Sanitarie della Regione	1.727.347,75	1.189.794,77	537.510,83	42,15	0,00	
	C05240	BA2000	fitti passivi	39.932,22	834,04	38.326,68	771,50	0,00	
	C05250	BA2030+BA2060+BA2070	noleggj e leasing area non sanitari	93.931,59	49.468,07	43.520,33	943,19	0,00	
		C05TOT	Totale servizi non sanitari	18.974.880,35	14.246.809,26	4.582.472,58	145.598,51	0,00	
	a nel LA di C6	C06010	BA2110	costo del personale dirigente medico	24.594.318,67	16.931.464,70	7.662.853,97	0,00	0,00
		C06020	BA2150	costo del personale dirigente non medico	1.350.211,19	301.806,10	1.048.405,09	0,00	0,00
C06030		BA2190	costo del personale comparto sanitario	31.389.882,03	20.111.894,60	11.276.859,36	1.128,07	0,00	
C06040		BA2240	costo del personale dirigente ruolo professionale	135.168,57	79.479,12	54.337,76	1.351,69	0,00	
C06050		BA2280	costo del personale comparto ruolo professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C06060		BA2330	costo del personale dirigente ruolo tecnico	78.847,75	46.362,48	31.696,79	788,48	0,00	
C06070		BA2370	costo del personale comparto ruolo tecnico	9.175.200,48	7.495.736,52	1.679.093,40	370,56	0,00	
C06080		BA2420	costo del personale dirigenti ruolo amministrativo	332.554,62	193.091,52	138.608,33	854,77	0,00	
C06090		BA2460	costo del personale comparto ruolo amministrativo	3.819.261,25	2.097.549,51	1.598.678,36	123.033,38	0,00	
C06100		BA1420	indennità pers.univ.area sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C06110		BA1810	indennità pers.univ.area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C06120		BA2720	accantonamenti contenzioso personale dipendente	38.300,00	22.520,40	15.396,60	383,00	0,00	
C06130		BA2860	acc.rinnovi contratt.dirigenza medica	385.468,05	226.655,21	154.958,16	3.854,68	0,00	
C06140		BA2870	acc.rinnovi contratt.dirigenza non medica	46.038,52	27.070,65	18.507,48	460,39	0,00	
C06150		BA2880	acc.rinnovi contratt.comparto	644.302,13	378.849,65	259.009,46	6.443,02	0,00	
C06160		EA0370+EA0500	sopravv.insussit.passive relative al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C06170		YA0020	IRAP personale dipendente	4.855.785,64	3.205.663,66	1.643.119,86	7.002,12	0,00	
C06180		BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C06190		BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C06200		BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C06TOT	Totale personale	76.845.338,90	51.118.144,12	25.581.524,62	145.670,16	0,00	
		C10010	BA2570	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	300.734,95	225.316,01	74.167,47	1.251,47	0,00
		C10020	BA2600	ammortamenti fabbricati disponibili	52.506,06	30.873,56	21.107,44	525,06	0,00
		C10030	BA2610	ammortamenti fabbricati indisponibili	1.386.236,72	815.107,19	557.267,16	13.862,37	0,00

	C10040	BA2620	ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.021.051,30	1.394.111,33	587.861,98	39.077,99		0,00
C10		C10TOT	Totale ammortamenti	3.760.529,03	2.465.408,09	1.240.404,05	54.716,89		0,00
	C11010	EA0280-EA0370-EA0410-EA0420-EA0430-EA0500-EA0510-EA05	altri oneri straordinari	98,53	81,65	16,86	0,02		0,00
C11		C11TOT	Totale sopravvenienze e insussistenze	98,53	81,65	16,86	0,02		0,00
	C12010	CA0110+CA0150	interessi passivi e altri oneri	3.830,00	2.252,04	1.539,66	38,30		0,00
	C12020	DA0020+EA0270	svalutazioni e minusvalenze	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C12		C12TOT	Totale oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	3.830,00	2.252,04	1.539,66	38,30		0,00
	C13010	BA2500	oneri diversi di gestione	2.133.000,45	986.097,37	1.000.224,64	146.678,44		0,00
	C13020	BA2630	svalutazione immobilizzazioni e crediti	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C13030	BA2710	accantonamenti per rischi cause civili ed oneri processuali	38.300,00	22.520,40	15.396,60	383,00		0,00
	C13040	BA2750	altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C13050	BA2751	accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C13060	BA2890	altri accantonamenti	54.386,00	31.978,97	21.863,17	543,86		0,00
	C13070	YZ9999-YA0020-YA0040	imposte e tasse al netto IRAP personale dipendente e per attività di libera professione	476.748,07	331.747,68	144.417,97	582,42		0,00
	C13080	BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C13		C13TOT	Totale altri costi	2.702.434,52	1.372.344,42	1.181.902,38	148.187,72		0,00
C14	I codici CE figli	C14TOT	Accantonamenti quote inutilizzate contributi vincolati						0,00
C15		C15TOT	TOTALE COSTI da C1 a C14	154.897.343,32	91.198.050,47	62.223.597,55	1.475.695,30		
	C16010	Costo Figurativo_R16010	Costi Figurativi per Acquisto Prestazioni da diversa articolazione aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C16020	Costo Figurativo_R16020	Costi Figurativi per utilizzo servizi sanitari, amministrativi e/o alberghieri da altra articolazione aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00		
C16		C16TOT	Totale Costi Figurativi	0,00	0,00	0,00	0,00		
C17		C17TOT	TOTALE COSTI (C15+C16)	154.897.343,32	91.198.050,47	62.223.597,55	1.475.695,30		
RES	RES999	RES999	RISULTATO DI ESERCIZIO: sottosezioni R18 - C17	218.149.395,33	91.760.139,32	127.694.331,00	-1.305.074,99		