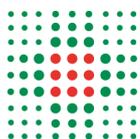


SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2015





FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000221
DATA: 16/07/2015 20:05
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2015 EX ART. 25
DECRETO LEGISLATIVO 118/2011 E S.M.I.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Gibertoni Chiara in qualità di Direttore Generale
In assenza di Fioritti Angelo - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Petrini Anna Maria - Direttore Amministrativo

Su proposta di Micaela Ambanelli in qualità di Direttore di UO Economico Finanziario (SC) che
esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

DATI DI FASCICOLAZIONE:

- [1269/2015]DELIBERAZIONI

CLASSIFICAZIONI:

- [04-06-03] Altre procedure o documenti contabili

DESTINATARI:

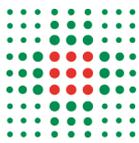
- Collegio sindacale
- UO Economico Finanziario (SC)

DOCUMENTI:

File	Hash
Deli.senza omissis:	67A2E017DBE0D4A0F79FFBCCD54B17BFEB2A63D8B1B4F692C5658668185130CA
DELI0000221_2015_Allegato1:	D335670392CCD6E0A917AC8A78158230416147B638E04F1164D8197160AC3B77



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'Azienda USL di Bologna secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art 3 c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO ECONOMICO FINANZIARIO (SC)

DELIBERAZIONE

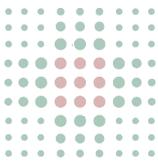
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2015 EX ART. 25
DECRETO LEGISLATIVO 118/2011 E S.M.I.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore dell'Unità Operativa Economico Finanziario che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- Legge regionale n. 50 del 20/12/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge regionale n. 29 del 23/12/2004;
- Regolamento regionale di contabilità n. 1/2009;
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) che completa il riordino della medicina penitenziaria trasferendo al Servizio Sanitario Nazionale tutte le funzioni sanitarie e le relative risorse finanziarie;
- Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché in materia di determinazione dei costi e di fabbisogni standard del settore sanitario";
- 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";
- Legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
- Legge 7 agosto 2012, n. 135 " Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";
- Legge 8 novembre n. 189 che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute;
- Decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012 avente per oggetto "Disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012 n. 213;
- Decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 avente per oggetto "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito in legge 98/2013;



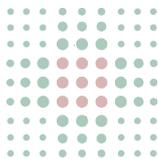
- Decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013 avente per oggetto “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, convertito, con modificazioni, in legge 125/2013;
- Legge di stabilità per il 2013, n. 228 del 24 dicembre 2012 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
- Legge di stabilità per il 2014, n. 147 del 27 dicembre 2013 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
- Legge di stabilità per il 2015, n. 190 del 23 dicembre 2014 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
- Decreto legge n. 70 del 2 aprile 2015 avente per oggetto “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”;
- Legge regionale n. 3 del 30 aprile 2015, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017”

Visti inoltre i seguenti atti:

- Delibera di Giunta Regionale n. 412/2009 “Approvazione del Regolamento regionale 'Sostituzione degli allegati al Regolamento 27 dicembre 1995, n. 61 'Regolamento regionale di contabilità economica. Prima parte del complessivo Regolamento di contabilità di cui all'art. 21 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50”
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 517 del 18/04/2011 “Adeguamento degli strumenti contabili per le Aziende o gli Enti del Servizio Sanitario Regionale”, con la quale è stato adottato il Piano dei conti regionale, le Linee guida economiche e patrimoniali e il Piano regionale dei fattori produttivi della contabilità analitica;
- Delibera di Giunta Regionale 901 del 13 luglio 2015 “Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario regionale per l’anno 2015”;
- Nota regionale – Direzione Generale Sanità e politiche sociali – prot. PG/2015/19555 del 15/01/2015 “Programmazione del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2015”.
- Nota regionale – Direzione Generale Sanità e politiche sociali – prot. PG/2015/480166 del 06/07/2015 “Indicazioni per l’adozione dei Bilanci Preventivi Economici 2015”.

Considerato che l’Azienda ha predisposto il bilancio economico preventivo secondo quanto previsto dal D. Lgs. 118/2011, dalla Casistica applicativa approvata e dalle indicazioni regionali fornite al fine di completare il percorso di recepimento ed attuazione del suddetto D. Lgs., già recepite dall’Azienda nel 2012.

Dato atto dei fondamentali riferimenti per la programmazione economico finanziaria 2015 riportati negli atti precedenti e definiti nella predetta Delibera di Giunta regionale n. 901/2015.



In particolare, tale Delibera di Giunta regionale precisa che, in sede di Bilancio Economico Preventivo 2015 le Aziende dovranno assicurare il rispetto del vincolo di pareggio civilistico, comprensivo anche degli ammortamenti non sterilizzati, di competenza dell'esercizio 2015, riferiti a tutti i beni ad utilità pluriennale utilizzati per l'attività produttiva.

Considerato che con DGR n. 901/2015 è stato assegnato all'Azienda il finanziamento degli ammortamenti non sterilizzati delle immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009.

Dato atto che l'obiettivo economico-finanziario definito dovrà essere perseguito anche attraverso la tempestiva attuazione di politiche di razionalizzazione della spesa e di misure di riorganizzazione del sistema, volte a perseguire la sostenibilità economico-finanziaria della gestione, nel rispetto delle linee di indirizzo definite nel documento "Il quadro degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale", allegato alla suddetta Delibera di Giunta Regionale n. 901 del 13 luglio 2015, che, unitamente agli obiettivi di mandato, costituisce il quadro degli obiettivi cui sono impegnate le Aziende.

Considerato che è prevista l'integrazione a sostegno dei piani di riorganizzazione, dei piani investimento e a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario, per un importo pari a 53,980 milioni di euro.

Considerato che è accantonato a livello regionale l'ammontare destinato al finanziamento per l'acquisto dei medicinali innovativi, il cui costo è già rappresentato a conto economico preventivo 2015, e per il sostegno delle politiche aziendali di investimento, che verrà ripartito in chiusura dell'esercizio 2015 sulla base della spesa sostenuta dall'Azienda;

Visti il D. Lgs. 118/2011, la Casistica applicativa approvata e le indicazioni regionali fornite al fine di completare il percorso di recepimento ed attuazione del suddetto D. Lgs., già recepite dall'Azienda nel 2012.

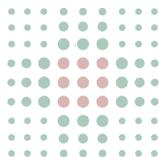
Considerato che l'indeterminatezza del futuro scenario di riferimento per il settore sanitario preclude la possibilità di effettuare una programmazione pluriennale certa.

Valutate le indicazioni regionali e nel rispetto di quanto contemplato nel D.Lgs. 118/2011, la programmazione aziendale viene definita attraverso la predisposizione del Bilancio economico preventivo di cui all'7 della L.R. 50/94 e successive modifiche ed integrazioni ed all'art. 4 del Regolamento Regionale di contabilità economica n. 61 del 27 dicembre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, comprensivo del Piano degli investimenti del triennio 2015-2017 redatto secondo gli specifici schemi regionali.

Vista la nota della Direzione generale Sanità e politiche sociali prot. n. ASS/ DIR/05 24635 del 6 luglio 2005 avente ad oggetto "Controllo sugli atti relativi agli strumenti di programmazione e ai bilanci di esercizio delle aziende sanitarie regionali";

Ritenuto, quindi, in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, di approvare:

- bilancio economico preventivo 2015 (socio-sanitario e sociale) e relazione;
- elenco annuale dei lavori e piano degli investimenti 2015/2017, recepito secondo la normativa vigente



- rendiconto finanziario 2015

La sintesi del conto economico preventivo 2015, parte socio-sanitaria, evidenzia:

Valori in euro

Gestione Socio-Sanitaria	
Ricavi	1.813.188.583
Costi	-1.813.188.583
Risultato di esercizio	0

Precisato che:

- nel 2015 le risorse e i costi dell'FRNA, di cui all'art. 51 della LR 27/2004, sono registrate in un sistema di contabilità separata a destinazione vincolata all'interno del bilancio socio-sanitario 2015, e risultano pari a 104,073 milioni di €.
- il bilancio della gestione Socio-Sanitaria per il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza per il 2015 comprende tra i ricavi la quota di trasferimento da fondo quote non utilizzate nel 2014, desunta dal consuntivo 2014, come utilizzo fondi da anni precedenti per gestione FRNA, per 9,567 milioni di euro non prevede accantonamento per quota non utilizzata 2015, stimando problemi di sostenibilità del Fondo per l'anno in corso.

La sintesi del conto economico preventivo 2015 della gestione socio-sanitaria relativa al Fondo Regionale per la Non Autosufficienza evidenzia i seguenti valori complessivi:

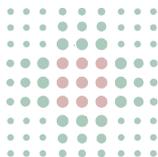
Valori in euro

Gestione Socio-Sanitaria per FRNA	
Ricavi per FRNA	104.073.007
Costi per FRNA	-104.073.007
Risultato di esercizio	0

Precisato, inoltre, che la sintesi del conto economico preventivo 2015, gestione sociale, evidenzia i seguenti valori complessivi:

Valori in euro

Gestione Sociale	
Ricavi	17.954.725



Costi	-17.954.725
Risultato di esercizio	0

Delibera

1. di approvare, ai sensi della L.R. 50/94 e successive modificazioni ed integrazioni:
 - bilancio economico preventivo 2015 (socio-sanitario e sociale) e relazione
 - elenco annuale dei lavori e piano degli investimenti 2015/2017, recepito secondo la normativa vigente
 - rendiconto finanziario 2015
2. di dare atto che i documenti di cui al precedente punto a) sono allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare le risultanze del Bilancio economico preventivo 2015 – parte socio-sanitaria, sintetizzato come segue:

Valori in euro

Gestione Socio-Sanitaria	
Ricavi	1.813.188.583
Costi	-1.813.188.583
Risultato di esercizio	0

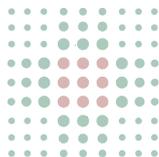
Considerato che è prevista l'integrazione a sostegno dei piani di riorganizzazione, dei piani investimento e a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario, per un importo pari a 53,980 milioni di euro.

Considerato che è accantonato a livello regionale l'ammontare destinato al finanziamento per l'acquisto dei medicinali innovativi, il cui costo è già rappresentato a conto economico preventivo 2015, e per il sostegno delle politiche aziendali di investimento, che verrà ripartito in chiusura dell'esercizio 2015 sulla base della spesa sostenuta dall'Azienda;

4. di approvare il bilancio della gestione Socio-Sanitaria per il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza per il 2015, che comprende tra i ricavi la quota di trasferimento da fondo quote non utilizzate nel 2014, desunta dal consuntivo 2014, come utilizzo fondi da anni precedenti per gestione FRNA, per 9,567 milioni di euro e non prevede accantonamento per quota non utilizzata 2015, stimando problemi di sostenibilità del Fondo per l'anno in corso.

Tale bilancio è

Valori in euro



Gestione Socio-Sanitaria per FRNA	
Ricavi per FRNA	104.073.007
Costi per FRNA	-104.073.007
Risultato di esercizio	0

5. di approvare le risultanze del bilancio sociale, come di seguito riportato:

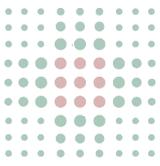
Valori in euro

Gestione Sociale	
Ricavi	17.954.725
Costi	-17.954.725
Risultato di esercizio	0

6. di dare atto che il Direttore dell'U.O. Economico Finanziario è responsabile del procedimento amministrativo per quanto attiene la stesura e l'esecuzione del presente provvedimento ai sensi della L.241/90;
7. di dare atto che copia del presente provvedimento viene inviato alla Conferenza territoriale sociale-sanitaria di Bologna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, comma 7 lettera b della Legge regionale n.19/94 così come successivamente integrata e modificata;
8. di dare atto che copia del presente provvedimento viene inviato alla Giunta della Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 4, comma 8, della L. 412/91 e della Legge regionale 29/2004 e che l'esecutività del presente provvedimento decorre dalla data di comunicazione dell'esito positivo del controllo degli atti ai sensi dell'articolo di legge sopra citato;
9. di dare atto che copia del presente provvedimento viene inviato al Collegio sindacale per la redazione della propria relazione ai sensi dell'art.41 della Legge regionale 50/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
10. di dare atto, infine, che copia del presente provvedimento viene inviato al Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'IRCCS delle Scienze Neurologiche, come da Accordo dell'1 luglio 2004 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
11. di trasmettere copia del presente atto a: Conferenza Socio-Sanitaria Territoriale, Collegio Sindacale, Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'IRCCS delle Scienze Neurologiche, Nucleo di valutazione, Dipartimenti/Distretti, Dipartimento amministrativo: U.O. Economico Finanziario – U.O. Amministrazione del Personale – U.O. Acquisti – U.O. Affari Generali e legali – U.O. Economato Logistica – U.O. Patrimonio; Dipartimento Tecnico-Patrimoniale: U.O. Ingegneria Clinica – U.O. Tecnico; Staff aziendale

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore Generale



Dott.ssa Chiara Gibertoni

Sulla presente delibera hanno espresso parere favorevole

Il Direttore Amministrativo Dr.ssa Anna Maria Petrini	Il Direttore Sanitario Dott. Angelo Fioritti
--	---

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Micaela Ambanelli

Schemi di Bilancio e Prospetti Contabili

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Preventivo 2015	Consuntivo 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
			Importo	%
A.1) Contributi in c/esercizio	1.563.680.285	1.550.927.415	12.752.870	0,82%
A.1.a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.524.857.182	1.509.141.704	15.715.478	1,04%
A.1.b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	35.946.103	38.360.479	-2.414.376	-6,29%
A.1.b.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	26.245.360	28.533.325	-2.287.965	-8,02%
A.1.b.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
A.1.b.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	426.770	-426.770	-100,00%
A.1.b.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
A.1.b.5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	190.660	-190.660	-100,00%
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	9.700.743	9.209.724	491.019	5,33%
A.1.c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	2.877.000	3.425.232	-548.232	-16,01%
A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.021.000	1.457.911	-436.911	-29,97%
A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
A.1.c.3) da Regione e altri soggetti pubblici	1.856.000	1.967.321	-111.321	-5,66%
A.1.c.4) da privati	-	-	-	-
A.1.d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.324.000	-5.736.392	3.412.392	-59,49%
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	12.467.444	15.295.975	-2.828.532	-18,49%
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	171.145.442	169.951.104	1.194.338	0,70%
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	145.894.078	142.231.157	3.662.921	2,58%
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	14.874.338	15.529.772	-655.434	-4,22%
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	10.377.026	12.190.175	-1.813.149	-14,87%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	18.969.568	20.730.402	-1.760.835	-8,49%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	26.035.000	26.034.814	186	0,00%
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	19.651.845	24.670.235	-5.018.391	-20,34%
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
A.9) Altri ricavi e proventi	3.563.000	3.428.807	134.193	3,91%
Totale A)	1.813.188.583	1.805.302.361	7.886.222	0,44%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.1) Acquisti di beni	157.240.676	148.121.501	9.119.174	6,16%
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	153.096.676	144.115.774	8.980.901	6,23%
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	4.144.000	4.005.727	138.273	3,45%
B.2) Acquisti di servizi sanitari	1.032.638.429	1.016.992.207	15.646.221	1,54%
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	98.574.742	97.817.347	757.395	0,77%
B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	114.951.439	121.631.859	-6.680.420	-5,49%
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	105.633.048	100.813.184	4.819.865	4,78%
B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	556.000	542.316	13.684	2,52%
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.947.289	4.744.775	202.514	4,27%
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	15.761.000	15.012.073	748.927	4,99%
B.2.g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	383.068.600	384.116.398	-1.047.798	-0,27%
B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.738.000	11.328.594	1.409.406	12,44%
B.2.i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	54.542.933	48.345.588	6.197.345	12,82%
B.2.j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	4.043.000	4.043.450	-450	-0,01%
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	31.826.016	30.718.756	1.107.260	3,60%
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	134.188.542	126.437.262	7.751.280	6,13%
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	10.809.000	11.513.597	-704.597	-6,12%
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	21.989.183	19.624.234	2.364.949	12,05%
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	12.815.203	14.352.769	-1.537.566	-10,71%
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	26.194.433	25.950.007	244.425	0,94%
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	102.220.713	100.046.137	2.174.575	2,17%
B.3.a) Servizi non sanitari	99.113.819	97.055.249	2.058.570	2,12%
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.961.893	1.845.970	115.923	6,28%
B.3.c) Formazione	1.145.000	1.144.917	83	0,01%
B.4) Manutenzione e riparazione	22.522.000	21.921.415	600.585	2,74%
B.5) Godimento di beni di terzi	7.367.000	6.985.743	431.257	6,22%
B.6) Costi del personale	397.819.488	395.449.044	2.370.444	0,60%
B.6.a) Personale dirigente medico	134.164.488	135.636.999	-1.472.511	-1,09%
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	15.717.000	15.945.870	-228.870	-1,44%
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	169.996.000	166.969.616	3.026.384	1,81%
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	6.884.000	6.937.082	-53.082	-0,77%
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	71.058.000	69.959.477	1.098.523	1,57%
B.7) Oneri diversi di gestione	3.118.021	2.890.962	227.059	7,85%
B.8) Ammortamenti	43.507.506	45.689.839	-2.182.333	-4,78%
B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	4.191.386	4.702.809	-511.423	-10,87%
B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati	24.667.529	24.294.767	372.762	1,53%
B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	14.648.591	16.692.263	-2.043.672	-12,24%
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	500.000	802.998	-302.998	-37,73%
B.10) Variazione delle rimanenze	-	401.016	-401.016	-100,00%
B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	370.225	-370.225	-100,00%
B.10.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	30.792	-30.792	-100,00%
B.11) Accantonamenti	10.447.000	23.909.606	-13.462.606	-56,31%
B.11.a) Accantonamenti per rischi	7.670.000	8.843.943	-1.173.943	-13,27%
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	824.000	840.000	-16.000	-1,90%
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	11.737.054	-11.737.054	-100,00%
B.11.d) Altri accantonamenti	1.953.000	2.488.609	-535.609	-21,52%
Totale B)	1.777.380.833	1.763.160.470	14.220.363	0,81%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	35.807.750	42.141.891	-6.334.141	-15,03%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	3.550	9.961	-6.411	-64,36%
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	6.354.050	5.665.795	688.255	12,15%
Totale C)	-6.350.500	-5.655.833	-694.667	12,28%

CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Preventivo 2015	Consuntivo 2014	VARIAZIONE 2015/2014	
			Importo	%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			-	-
D.1) Rivalutazioni	-	-	-	-
D.2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			-	-
E.1) Proventi straordinari	1.354.750	12.952.612	-11.597.862	-89,54%
E.1.a) Plusvalenze	60	1.435	-1.375	-95,82%
E.1.b) Altri proventi straordinari	1.354.690	12.951.177	-11.596.487	-89,54%
E.2) Oneri straordinari	819.000	19.770.596	-18.951.596	-95,86%
E.2.a) Minusvalenze	-	5.371.655	-5.371.655	-100,00%
E.2.b) Altri oneri straordinari	819.000	14.398.941	-13.579.941	-94,31%
Totale E)	535.750	-6.817.984	7.353.734	-107,86%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	29.993.000	29.668.074	324.926	1,10%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			-	-
Y.1) IRAP	29.043.000	28.717.762	325.238	1,13%
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	26.111.000	25.795.344	315.656	1,22%
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.960.000	1.950.093	9.907	0,51%
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	972.000	972.326	-326	-0,03%
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
Y.2) IRES	950.000	950.312	-312	-0,03%
Y.3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	29.993.000	29.668.074	324.926	1,10%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-

		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014	Variazione Assoluta Prev. 2015-Cons.2014	Variazione % Prev. 2015-Cons.2014
A) Valore della produzione					
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.563.680.285	1.550.927.415	12.752.870	0,8%
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.524.857.182	1.509.141.704	15.715.478	1,0%
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.511.321.182	1.492.892.979	18.428.203	1,2%
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	13.536.000	16.248.725	-2.712.725	-16,7%
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	35.946.103	38.360.479	-2.414.376	-6,3%
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	26.245.360	28.960.095	-2.714.735	-9,4%
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	26.245.360	28.533.325	-2.287.965	-8,0%
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura /L6	0	0	0	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura /6-6*/L6	0	426.770	-426.770	-100,0%
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	190.660	-190.660	-100,0%
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	190.660	-190.660	-100,0%
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	9.700.743	9.209.724	491.019	5,3%
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	269.000	653.746	-384.746	-58,9%
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	3.163.000	3.163.147	-147	0,0%
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	6.268.743	5.392.831	875.912	16,2%
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	2.877.000	3.425.232	-548.232	-16,0%
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.021.000	1.457.911	-436.911	-30,0%
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	1.856.000	1.967.321	-111.321	-5,7%
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0	0	-
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.324.000	-5.736.392	3.412.392	-59,5%
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-1.567.000	-4.938.360	3.371.360	-68,3%
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-757.000	-798.033	41.033	-5,1%
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	12.467.444	15.295.975	-2.828.532	-18,5%
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	397.000	544.801	-147.801	-27,1%
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	11.346.444	13.977.751	-2.631.307	-18,8%
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	724.000	773.423	-49.423	-6,4%
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0	-
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	171.145.442	169.951.104	1.194.338	0,7%
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	72.370.078	73.544.755	-1.174.677	-1,6%
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	43.423.228	42.994.420	428.808	1,0%
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	16.078.014	16.078.014	0	0,0%
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.646.948	4.646.948	0	0,0%
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	-
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	2.201.953	2.201.953	0	0,0%
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	854.572	854.572	0	0,0%
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.473.647	1.473.647	0	0,0%
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0	0	0	-
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	1.384.959	956.150	428.808	44,8%
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	16.783.135	16.783.135	0	0,0%
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1.382.000	1.425.427	-43.427	-3,0%
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	27.564.850	29.124.909	-1.560.059	-5,4%
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	15.100.000	16.061.158	-961.158	-6,0%
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	2.941.850	3.061.512	-119.662	-3,9%
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0	-
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	1.670.000	1.669.647	353	0,0%
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	1.246.000	1.245.958	42	0,0%
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.488.000	1.487.727	273	0,0%
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0	0	0	-
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	1.132.000	1.132.178	-178	0,0%
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	2.013.000	2.013.790	-790	0,0%
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	312.000	391.379	-79.379	-20,3%
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	-
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	335.000	288.624	46.376	16,1%
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	-
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	335.000	288.624	46.376	16,1%
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	1.327.000	1.772.936	-445.936	-25,2%
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	74.906.000	70.111.828	4.794.172	6,8%
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	72.900.000	68.105.000	4.795.000	7,0%
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	1.454.000	1.454.355	-355	0,0%
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0	-
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	552.000	552.473	-473	-0,1%
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	8.995.026	10.764.748	-1.769.722	-16,4%
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	14.874.338	15.529.772	-655.434	-4,2%
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.835.000	1.758.006	76.994	4,4%
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	11.921.000	12.626.025	-705.025	-5,6%
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	118.000	122.821	-4.821	-3,9%
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.000.000	1.022.582	-22.582	-2,2%
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)	338	338	0	0,0%
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	18.969.568	20.730.402	-1.760.835	-8,5%
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	300.000	148.706	151.294	101,7%
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	0	0	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	0	0	-
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	0	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.397.327	7.095.232	2.302.095	32,4%
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.608.909	1.706.830	-97.921	-5,7%
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.402.000	1.984	2.400.016	120991,7%
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.386.418	5.386.418	0	0,0%
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	1.676.441	1.866.985	-190.544	-10,2%
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	443.441	475.977	-32.536	-6,8%
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	55.000	50.527	4.473	8,9%
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1.178.000	1.340.480	-162.480	-12,1%
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	7.595.800	11.619.480	-4.023.680	-34,6%
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	3.827.300	8.850.000	-5.022.700	-56,8%
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	0	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	3.827.300	8.850.000	-5.022.700	-56,8%
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.768.500	2.769.480	999.020	36,1%
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	26.035.000	26.034.814	186	0,0%
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	25.483.000	25.482.721	279	0,0%
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	552.000	552.093	-93	0,0%
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0	-

		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014	Variazione Assoluta Prev. 2015-Cons.2014	Variazione % Prev. 2015-Cons.2014
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	19.651.845	24.670.235	-5.018.391	-20,3%
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	588.777	519.482	69.294	13,3%
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	9.015.982	10.241.309	-1.225.327	-12,0%
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	6.267.353	7.773.668	-1.506.315	-19,4%
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.698.393	1.924.002	-225.609	-11,7%
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	656.408	1.300.542	-644.134	-49,5%
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1.424.932	2.911.232	-1.486.300	-51,1%
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	3.563.000	3.428.807	134.193	3,9%
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	58.000	67.161	-9.161	-13,6%
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	2.340.000	2.176.450	163.550	7,5%
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	1.165.000	1.185.196	-20.196	-1,7%
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.813.188.583	1.805.302.361	7.886.222	0,4%
	B) Costi della produzione				
BA0010	B.1) Acquisti di beni	157.240.676	148.121.501	9.119.174	6,2%
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	153.096.676	144.115.774	8.980.901	6,2%
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	82.991.300	72.292.039	10.699.261	14,8%
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	81.441.300	70.763.561	10.677.740	15,1%
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.550.000	1.528.479	21.521	1,4%
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	8.295.363	8.529.886	-234.523	-2,7%
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	8.258.363	8.503.916	-245.553	-2,9%
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	37.000	25.970	11.030	42,5%
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0	-
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	50.152.000	52.170.493	-2.018.493	-3,9%
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	36.558.000	36.451.306	106.694	0,3%
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.750.000	1.414.489	335.511	23,7%
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	11.844.000	14.304.698	-2.460.698	-17,2%
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.000.000	953.396	46.604	4,9%
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	4.475.000	4.040.071	434.929	10,8%
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	175.000	172.037	2.963	1,7%
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	20.000	17.221	2.779	16,1%
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	5.762.000	5.714.618	47.382	0,8%
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	226.013	226.013	0	0,0%
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	4.144.000	4.005.727	138.273	3,5%
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	280.000	277.946	2.054	0,7%
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	885.000	881.790	3.210	0,4%
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	670.000	655.957	14.043	2,1%
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	2.098.000	2.001.419	96.581	4,8%
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	30.000	26.442	3.558	13,5%
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	181.000	162.174	18.826	11,6%
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	1.134.859.142	1.117.038.345	17.820.797	1,6%
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	1.032.638.429	1.016.992.207	15.646.221	1,5%
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	98.574.742	97.817.347	757.395	0,8%
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	97.833.000	97.075.552	757.448	0,8%
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	72.798.000	72.577.816	220.184	0,3%
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	16.116.000	15.937.394	178.606	1,1%
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	6.282.000	6.619.330	-337.330	-5,1%
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2.637.000	1.941.012	695.988	35,9%
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	475.742	475.742	0	0,0%
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	266.000	266.053	-53	0,0%
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	114.951.439	121.631.859	-6.680.420	-5,5%
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	112.510.000	119.190.685	-6.680.685	-5,6%
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	1.763.439	1.763.439	0	0,0%
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	678.000	677.735	265	0,0%
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	105.633.048	100.813.184	4.819.865	4,8%
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	65.909.548	62.161.548	3.748.000	6,0%
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	-
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	8.507.500	8.398.925	108.575	1,3%
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	11.995.000	11.671.417	323.583	2,8%
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	17.767.000	17.126.399	640.601	3,7%
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	61.000	64.710	-3.710	-5,7%
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0	-
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	6.718.000	6.615.696	102.304	1,5%
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	10.988.000	10.446.533	541.467	5,2%
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	1.454.000	1.454.355	-355	0,0%
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	556.000	542.316	13.684	2,5%
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0	0	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (Intraregionale)	528.000	522.351	5.649	1,1%
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	28.000	19.965	8.035	40,2%
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	4.947.289	4.744.775	202.514	4,3%
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	129.289	129.289	0	0,0%
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	248.000	255.740	-7.740	-3,0%
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	4.570.000	4.359.746	210.254	4,8%
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	15.761.000	15.012.073	748.927	5,0%
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	477.000	333.501	143.499	43,0%
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	15.284.000	14.678.572	605.428	4,1%
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	383.068.600	384.116.398	-1.047.798	-0,3%
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	223.125.600	226.247.600	-3.122.000	-1,4%
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	18.003.000	21.616.828	-3.613.828	-16,7%
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	69.040.000	68.146.970	893.030	1,3%
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	68.460.000	67.595.233	864.767	1,3%
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	580.000	551.737	28.263	5,1%
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	72.900.000	68.105.000	4.795.000	7,0%
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.738.000	11.328.594	1.409.406	12,4%
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	32.000	31.337	663	2,1%
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0	0	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (Intraregionale)	12.440.000	11.117.751	1.322.249	11,9%
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	266.000	179.507	86.493	48,2%
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	54.542.933	48.345.588	6.197.345	12,8%
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	49.240.933	43.349.971	5.890.963	13,6%
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	390.000	409.906	-19.906	-4,9%
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	2.512.000	2.511.887	113	0,0%
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (Intraregionale)	2.400.000	2.073.825	326.175	15,7%
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0	-

		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014	Variazione Assoluta Prev. 2015-Cons.2014	Variazione % Prev. 2015-Cons.2014
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	-
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	4.043.000	4.043.450	-450	0,0%
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	549.000	549.000	0	0,0%
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	2.922.000	2.922.450	-450	0,0%
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	572.000	572.000	0	0,0%
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	31.826.016	30.718.756	1.107.260	3,6%
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.016	1.016	0	0,0%
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	583.000	582.995	5	0,0%
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	31.242.000	30.134.745	1.107.255	3,7%
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	134.188.542	126.437.262	7.751.280	6,1%
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	130.546	130.546	0	0,0%
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	41.940.395	40.823.840	1.116.554	2,7%
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0	0	-
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	91.817.602	85.186.591	6.631.011	7,8%
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	300.000	296.286	3.714	1,3%
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	10.809.000	11.513.597	-704.597	-6,1%
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.050.000	1.063.487	-13.487	-1,3%
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	8.867.000	9.531.616	-664.616	-7,0%
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	98.000	106.124	-8.124	-7,7%
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)	794.000	812.369	-18.369	-2,3%
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	0	0	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	21.989.183	19.624.234	2.364.949	12,1%
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	3.872.000	2.242.489	1.629.511	72,7%
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	460.000	386.946	73.054	18,9%
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	3.163.000	3.161.617	1.383	0,0%
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	12.804.010	11.380.800	1.423.210	12,5%
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.690.173	2.452.381	-762.208	-31,1%
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	12.815.203	14.352.769	-1.537.566	-10,7%
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.030.537	1.062.051	-31.515	-3,0%
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	157.000	207.884	-50.884	-24,5%
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	11.233.107	12.784.641	-1.551.534	-12,1%
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.960.000	1.950.000	10.000	0,5%
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	453.000	453.609	-609	-0,1%
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	994.000	680.057	313.943	46,2%
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	1.767.107	1.767.106	1	0,0%
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	2.656.000	3.832.756	-1.176.756	-30,7%
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	3.403.000	4.101.114	-698.114	-17,0%
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	394.560	298.192	96.368	32,3%
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	274.560	198.792	75.768	38,1%
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	45.000	99.400	-54.400	-54,7%
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	75.000	0	75.000	-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	26.194.433	25.950.007	244.425	0,9%
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.977.433	2.427.945	-450.512	-18,6%
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	167.000	166.513	487	0,3%
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	15.000	14.791	209	1,4%
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	22.493.000	21.799.239	693.761	3,2%
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	1.542.000	1.541.520	480	0,0%
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	0	0	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	102.220.713	100.046.137	2.174.575	2,2%
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	99.113.819	97.055.249	2.058.570	2,1%
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	6.800.000	7.182.482	-382.482	-5,3%
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	13.950.000	13.743.621	206.379	1,5%
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	9.700.000	9.673.041	26.959	0,3%
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	9.913.000	9.853.000	60.000	0,6%
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	425.000	424.996	4	0,0%
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	2.901.000	2.658.739	242.261	9,1%
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	3.180.000	2.797.074	382.926	13,7%
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2.700.000	2.647.080	52.920	2,0%
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	11.000.000	10.890.134	109.866	1,0%
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	5.950.000	5.247.533	702.467	13,4%
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	8.365.000	8.040.970	324.030	4,0%
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	7.335.000	6.942.482	392.518	5,7%
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.030.000	1.098.488	-68.488	-6,2%
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	24.229.819	23.896.581	333.238	1,4%
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	506.609	495.660	10.949	2,2%
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	0	-
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	23.723.210	23.400.921	322.289	1,4%
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.961.893	1.845.970	115.923	6,3%
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	128.243	-128.243	-100,0%
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	156.000	155.363	637	0,4%
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.790.893	1.519.162	271.732	17,9%
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	66.000	76.247	-10.247	-13,4%
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	509.000	508.843	157	0,0%
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	32.893	32.893	0	0,0%
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0	0	-
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	1.183.000	901.178	281.822	31,3%
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	15.000	43.202	-28.202	-65,3%
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	15.000	15.000	0	0,0%
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	28.202	-28.202	-100,0%
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	1.145.000	1.144.917	83	0,0%
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	114.000	114.041	-41	0,0%
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	1.031.000	1.030.876	124	0,0%
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	22.522.000	21.921.415	600.585	2,7%
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	8.677.000	8.590.389	86.611	1,0%
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	670.000	537.797	132.203	24,6%
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.700.000	6.591.761	108.239	1,6%
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	0	-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	630.000	595.901	34.099	5,7%
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	5.845.000	5.605.566	239.434	4,3%
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	7.367.000	6.935.743	431.257	6,2%
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	2.438.000	2.439.487	-1.487	-0,1%
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	3.936.000	3.855.850	80.150	2,1%
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.430.000	1.427.743	2.257	0,2%
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	2.506.000	2.428.107	77.893	3,2%
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	993.000	640.405	352.595	55,1%
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	993.000	640.405	352.595	55,1%

		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014	Variazione Assoluta Prev. 2015-Cons.2014	Variazione % Prev. 2015-Cons.2014
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0	-
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	-
BA2080	Totale Costo del personale	397.819.488	395.449.044	2.370.444	0,6%
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	319.877.488	318.552.485	1.325.003	0,4%
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	149.881.488	151.582.869	-1.701.381	-1,1%
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	134.164.488	135.636.999	-1.472.511	-1,1%
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	130.371.488	131.858.817	-1.487.329	-1,1%
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.793.000	3.778.182	14.818	0,4%
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	15.717.000	15.945.870	-228.870	-1,4%
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	15.049.000	15.261.764	-212.764	-1,4%
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	668.000	684.106	-16.106	-2,4%
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	169.996.000	166.969.616	3.026.384	1,8%
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	169.768.000	166.745.088	3.022.912	1,8%
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	228.000	224.528	3.472	1,5%
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	2.792.000	2.730.903	61.097	2,2%
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	2.792.000	2.730.903	61.097	2,2%
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	2.697.000	2.634.744	62.256	2,4%
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	95.000	96.159	-1.159	-1,2%
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0	0	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	43.093.000	42.513.142	579.858	1,4%
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	989.000	1.050.373	-61.373	-5,8%
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	802.000	808.538	-6.538	-0,8%
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	187.000	241.834	-54.834	-22,7%
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	42.104.000	41.462.770	641.230	1,5%
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	42.031.000	41.391.338	639.662	1,5%
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	73.000	71.432	1.568	2,2%
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	32.057.000	31.652.514	404.486	1,3%
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	3.103.000	3.155.807	-52.807	-1,7%
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.708.000	2.756.302	-48.302	-1,8%
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	395.000	399.505	-4.505	-1,1%
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	28.954.000	28.496.707	457.293	1,6%
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	28.773.000	28.318.786	454.214	1,6%
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	181.000	177.921	3.079	1,7%
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.118.021	2.890.962	227.059	7,9%
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.600.000	1.564.381	35.619	2,3%
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.518.021	1.326.581	191.440	14,4%
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	571.000	570.738	262	0,0%
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	947.021	755.843	191.178	25,3%
BA2560	Totale Ammortamenti	43.507.506	45.689.839	-2.182.333	-4,8%
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	4.191.386	4.702.809	-511.423	-10,9%
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	39.316.120	40.987.030	-1.670.910	-4,1%
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	24.667.529	24.294.767	372.762	1,5%
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	150.524	150.430	94	0,1%
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	24.517.005	24.144.337	372.668	1,5%
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	14.648.591	16.692.263	-2.043.672	-12,2%
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	500.000	802.998	-302.998	-37,7%
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	500.000	802.998	-302.998	-37,7%
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	0	401.016	-401.016	-100,0%
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	370.225	-370.225	-100,0%
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	30.792	-30.792	-100,0%
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	10.447.000	23.909.606	-13.462.606	-56,3%
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	7.670.000	8.843.943	-1.173.943	-13,3%
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	500.000	1.031.648	-531.648	-51,5%
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	800.000	0	800.000	-
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	-
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	-
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	6.370.000	7.812.296	-1.442.296	-18,5%
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	824.000	840.000	-16.000	-1,9%
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	11.737.054	-11.737.054	-100,0%
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	200.000	-200.000	-100,0%
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	11.039.112	-11.039.112	-100,0%
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	497.942	-497.942	-100,0%
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	-
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	1.953.000	2.488.609	-535.609	-21,5%
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0	-
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	734.000	734.000	0	0,0%
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	119.000	119.000	0	0,0%
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0	0	-
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	0	0	-
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	0	0	-
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	1.100.000	1.635.609	-535.609	-32,7%
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1.777.380.833	1.763.160.470	14.220.363	0,8%
	C) Proventi e oneri finanziari				
CA0010	C.1) Interessi attivi	3.550	9.961	-6.411	-64,4%
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	3.550	9.961	-6.411	-64,4%
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0	0	0	-
CA0050	C.2) Altri proventi	0	0	0	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	0	0	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	6.354.050	5.665.733	688.317	12,1%
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	600.000	524.668	75.332	14,4%
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	1.733.000	817.866	915.134	111,9%
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	4.021.050	4.323.200	-302.150	-7,0%
CA0150	C.4) Altri oneri	0	61	-61	-100,0%
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0	0	0	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	61	-61	-100,0%
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-6.350.500	-5.655.833	-694.667	12,3%
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				

		PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2014	Variazione Assoluta Prev. 2015-Cons.2014	Variazione % Prev. 2015-Cons.2014
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	0	0	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	0	0	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0	-
E)	Proventi e oneri straordinari				
EA0010	E.1) Proventi straordinari	1.354.750	12.952.612	-11.597.862	-89,5%
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	60	1.435	-1.375	-95,8%
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	1.354.690	12.951.177	-11.596.487	-89,5%
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	136.000	135.790	210	0,2%
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	220	2.552.498	-2.552.278	-100,0%
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	1.324.318	-1.324.318	-100,0%
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	220	1.228.179	-1.227.959	-100,0%
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	-
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	140.513	-140.513	-100,0%
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	-
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	-
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	-
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	-
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	220	1.087.666	-1.087.446	-100,0%
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	1.218.470	10.262.889	-9.044.419	-88,1%
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	163.144	-163.144	-100,0%
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	1.218.470	10.099.745	-8.881.275	-87,9%
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	1.280.053	-1.280.053	-100,0%
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	75.002	-75.002	-100,0%
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	297.772	-297.772	-100,0%
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.218.470	526.464	692.006	131,4%
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	7.920.453	-7.920.453	-100,0%
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	819.000	19.770.596	-18.951.596	-95,9%
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	5.371.655	-5.371.655	-100,0%
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	819.000	14.398.941	-13.579.941	-94,3%
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	17.000	258.046	-241.046	-93,4%
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	2.000	2.371	-371	-15,6%
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	800.000	13.833.439	-13.033.439	-94,2%
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	136.429	-136.429	-100,0%
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	14.738	-14.738	-100,0%
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	121.691	-121.691	-100,0%
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	800.000	13.697.010	-12.897.010	-94,2%
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	800.000	803.302	-3.302	-0,4%
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	200.000	350.000	-150.000	-42,9%
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	150.000	100.000	50.000	50,0%
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	450.000	353.302	96.698	27,4%
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	47.522	-47.522	-100,0%
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	296.244	-296.244	-100,0%
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	12.549.942	-12.549.942	-100,0%
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0	305.086	-305.086	-100,0%
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	99.075	-99.075	-100,0%
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	206.011	-206.011	-100,0%
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0	-
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	-
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	-
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	-
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	-
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	-
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	206.011	-206.011	-100,0%
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	535.750	-6.817.984	7.353.734	-107,9%
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	29.993.000	29.668.074	324.926	1,1%
	Imposte e tasse				
YA0010	Y.1) IRAP	29.043.000	28.717.762	325.238	1,1%
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	26.111.000	25.795.344	315.656	1,2%
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.960.000	1.950.093	9.907	0,5%
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	972.000	972.326	-326	0,0%
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0	-
YA0060	Y.2) IRES	950.000	950.312	-312	0,0%
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	950.000	950.312	-312	0,0%
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	0	0	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	-
YZ9999	Totale imposte e tasse	29.993.000	29.668.074	324.926	1,1%
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0	0	0,0%

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO GESTIONE SOCIALE		euro1000		DISTRETTO DI BOLOGNA	DISTRETTO CASALECCHIO	DISTRETTO PIANURA EST	DISTRETTO DI PORRETTA	DISTRETTO DI SAN LAZZARO	TOT
A	VALORE DELLA PRODUZIONE								
01	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	8.039	109	3.891	2.351	3.325	17.715		
01	Contributi c/esercizio da FSR indistinti	0	0	0	0	0	0		
02	Contributi c/esercizio da FSR finalizzati	0	0	0	0	0	0		
03	Contributi c/esercizio da FSN vincolati	0	0	0	0	0	0		
04	Altri Contributi c/esercizio	8.039	109	3.891	2.351	3.325	17.715		
05	Rettifiche contributi in c/esercizio	0	0	0	0	0	0		
30	Contributi per Fondo Regionale per la Non Autosufficienza	0	0	0	0	0	0		
02	PROVENTI E RICAVI D'ESERCIZIO	0	0	0	0	0	0		
01	Prestazioni di degenza ospedaliera	0	0	0	0	0	0		
02	Prestazioni di Specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	0	0		
03	Somministrazione farmaci	0	0	0	0	0	0		
04	Trasporti sanitari	0	0	0	0	0	0		
05	Consulenze	0	0	0	0	0	0		
06	Prestazioni del Dipartimento di Sanità pubblica	0	0	0	0	0	0		
07	Prestazioni diverse e cessioni di beni	0	0	0	0	0	0		
08	Attività libero professionale	0	0	0	0	0	0		
09	Rimborsi az. Farm. - payback	0	0	0	0	0	0		
03	RIMBORSI	0	0	238	0	0	239		
01	Degenza ospedaliera	0	0	0	0	0	0		
02	Specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	0	0		
03	Farmaceutica convenzionata esterna	0	0	0	0	0	0		
04	Medicina di base e pediatria	0	0	0	0	0	0		
05	Prestazioni termali	0	0	0	0	0	0		
06	Rimborsi per cessione beni di consumo	0	0	0	0	0	0		
07	Rimborsi per servizi erogati da terzi	0	0	238	0	0	238		
08	Altri rimborsi	0	0	0	0	0	0		
04	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA	0	0	0	0	0	0		
01	Compartecipazione alla spesa	0	0	0	0	0	0		
05	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0	0	0		
01	Incrementi di immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0		
06	STERILIZZAZIONE QUOTE AMMORTAMENTO	0	0	0	0	0	0		
01	Sterilizzazione quote ammortamento	0	0	0	0	0	0		
07	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0	0	0	0	0	0		
01	Variazione delle rimanenze di beni in corso di lav., semilav. e finiti	0	0	0	0	0	0		
02	Variazione delle attività in corso	0	0	0	0	0	0		
08	ALTRI RICAVI	0	0	0	0	0	0		
01	Ricavi da patrimonio immobiliare	0	0	0	0	0	0		
02	Ricavi diversi	0	0	0	0	0	0		
03	Plurivalenze ordinarie	0	0	0	0	0	0		
04	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	0	0	0	0	0	0		
30	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie Fondo Regionale per la Non Autosufficienza	0	0	0	0	0	0		
	TOTALE A VALORE DELLA PRODUZIONE	8.039	109	4.129	2.351	3.325	17.954		
B	COSTI DELLA PRODUZIONE								
09	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	0	0	8	0	135	144		
01	Beni sanitari	0	0	0	0	0	0		
02	Beni non sanitari	0	0	8	0	135	144		
30	Beni non sanitari finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza	0	0	0	0	0	0		
10	ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	7.501	37	3.517	2.086	2.471	15.612		
01	Prestazioni di degenza ospedaliera	0	0	0	0	0	0		
02	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	0	0		
03	Somministrazione farmaci	0	0	0	0	0	0		
04	Assistenza Farmaceutica	0	0	0	0	0	0		
05	Medicina di base e pediatria	0	0	0	0	0	0		
06	Continuità assistenziale e medici dell'emergenza	0	0	0	0	0	0		
07	Assistenza protesica	0	0	0	0	0	0		
08	Assistenza integrativa e ossigenoterapia	0	0	0	0	0	0		
09	Assistenza termale	0	0	0	0	0	0		
10	Rette	5.262	4	2.527	1.313	680	9.786		
11	Servizi sanitari e riabilitativi	1.374	0	627	281	945	3.227		
12	Trasporti sanitari	0	0	0	0	0	0		
13	Consulenze sanitarie	0	0	0	0	0	0		
14	Attività libero professionale	0	0	0	0	0	0		
15	Lavoro interinale e collaborazioni sanitarie	0	0	19	199	0	218		
16	Altri servizi sanitari	0	0	0	0	0	0		
17	Assegni, sussidi e contributi	865	33	344	293	846	2.381		
30	Oneri a rilievo sanitario e rette finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza	0	0	0	0	0	0		
31	Servizi Assistenziali finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza	0	0	0	0	0	0		
32	Assegni e contributi finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza	0	0	0	0	0	0		
38	Oneri a rilievo sanitario per assistenza anziani presso strutture a gestione diretta dell'Azienda finanziati da	0	0	0	0	0	0		
39	Oneri a rilievo sanitario per assistenza disabili presso strutture a gestione diretta dell'Azienda finanziati da	0	0	0	0	0	0		
11	ACQUISITI DI SERVIZI NON SANITARI	475	0	41	5	160	681		
01	Manutenzioni	0	0	0	0	0	0		
02	Servizi tecnici	0	0	0	0	83	83		
03	Consulenze non sanitarie	0	0	6	0	0	6		
04	Lavoro interinale e collaborazioni non sanitarie	275	0	0	0	27	302		
05	Utenze	200	0	23	0	50	273		
06	Assicurazioni	0	0	12	0	0	12		
07	Formazione	0	0	0	0	0	0		
08	Organi istituzionali	0	0	0	0	0	0		
09	Altri servizi non sanitari	0	0	0	5	1	6		
12	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	0	0	0	0	0	0		
01	Affitti, locazioni e noleggi	0	0	0	0	0	0		
02	Leasing	0	0	0	0	0	0		
03	Service	0	0	0	0	0	0		
13	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	0	72	496	231	475	1.273		
01	Personale medico e veterinario	0	0	0	0	0	0		
02	Personale sanitario non medico - dirigenza	0	0	0	0	53	53		
03	Personale sanitario non medico - comparto	0	2	145	71	94	312		
04	Personale professionale - dirigenza	0	0	0	0	0	0		
05	Personale professionale - comparto	0	0	0	0	0	0		
06	Personale tecnico - dirigenza	0	0	0	0	0	0		
07	Personale tecnico - comparto	0	70	285	108	308	771		
08	Personale amministrativo - dirigenza	0	0	0	0	0	0		
09	Personale amministrativo - comparto	0	0	65	52	20	137		
14	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0		
01	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0	0		
02	Ammortamento immobilizzazioni materiali	0	0	0	0	0	0		
03	Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0	0	0	0	0		
04	Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0	0		
15	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI BENI DI CONSUMO	0	0	0	0	0	0		

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO GESTIONE SOCIALE		euro\1000		DISTRETTO DI BOLOGNA	DISTRETTO CASALECCHIO	DISTRETTO PIANURA EST	DISTRETTO DI PORRETTA	DISTRETTO DI SAN LAZZARO	TOT
01	Variazione rimanenze sanitarie		0	0	0	0	0	0	0
02	Variazione rimanenze non sanitarie		0	0	0	0	0	0	0
16	ACCANTONAMENTI PER RISCHI		0	0	0	0	0	0	0
01	Accantonamenti per rischi		0	0	0	0	0	0	0
17	ALTRI ACCANTONAMENTI		0	0	0	0	0	0	0
01	Altri accantonamenti		0	0	0	0	0	0	0
18	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		40	0	33	15	25	113	113
01	Costi amministrativi		40	0	33	15	21	110	110
02	Minusvalenze ordinarie		0	0	0	0	0	0	0
03	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie		0	0	0	0	4	4	4
30	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie Fondo Regionale per la Non Autosufficienza		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE B COSTI DELLA PRODUZIONE			8.016	109	4.095	2.337	3.266	17.823	17.823
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE			23	0	34	15	59	131	131
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
19	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		0	0	0	0	0	0	0
01	Proventi da partecipazioni		0	0	0	0	0	0	0
20	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		0	0	0	0	0	0	0
01	Altri proventi finanziari		0	0	0	0	0	0	0
21	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		0	0	0	0	0	0	0
01	Interessi su mutui		0	0	0	0	0	0	0
02	Interessi su anticipazioni di tesoreria		0	0	0	0	0	0	0
03	Interessi su debiti verso fornitori e oneri diversi		0	0	0	0	0	0	0
04	Oneri finanziari		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE C PROVENTI E ONERI FINANZIARI			0	0	0	0	0	0	0
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
22	RIVALUTAZIONI		0	0	0	0	0	0	0
01	Rivalutazioni		0	0	0	0	0	0	0
23	SVALUTAZIONI		0	0	0	0	0	0	0
01	Svalutazioni		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			0	0	0	0	0	0	0
E	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI								
24	PROVENTI STRAORDINARI		0	0	0	0	0	0	0
01	Plusvalenze straordinarie		0	0	0	0	0	0	0
02	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		0	0	0	0	0	0	0
25	ONERI STRAORDINARI		0	0	0	0	0	0	0
01	Minusvalenze straordinarie		0	0	0	0	0	0	0
02	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			0	0	0	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			23	0	34	15	59	131	131
26	IMPOSTE		23	0	34	15	59	131	131
01	Irap		23	0	34	15	59	131	131
02	Imposte sul reddito d'esercizio		0	0	0	0	0	0	0
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			0	0	0	0	0	0	0

AZIENDA USL DI BOLOGNA GESTIONE SOCIALE		euro\1000	DISTRETTO DI BOLOGNA	DISTRETTO CASALECCHIO	DISTRETTO PIANURA EST	DISTRETTO DI PORRETTA	DISTRETTO DI SAN LAZZARO	TOT
01	Contributi c/ESERCIZIO		8.039	109	3.891	2.351	3.325	17.715
01	Contributi c/esercizio da FSR indistinti		-	-	-	-	-	-
001	Quota capitaria		-	-	-	-	-	-
002	Progetti e funzioni		-	-	-	-	-	-
003	Fondo di riserva		-	-	-	-	-	-
004	Contributi per progetti e funzioni (ricavi anticipati di esercizi precedenti)		-	-	-	-	-	-
02	Contributi c/esercizio da FSR finalizzati		-	-	-	-	-	-
001	Contributi finalizzati (dell'esercizio)		-	-	-	-	-	-
002	Contributi finalizzati (ricavi anticipati di esercizi precedenti)		-	-	-	-	-	-
03	Contributi c/esercizio da FSN vincolati		-	-	-	-	-	-
001	Contributi vincolati da FSN (dell'esercizio)		-	-	-	-	-	-
002	Contributi vincolati da FSN (ricavi anticipati di esercizi precedenti)		-	-	-	-	-	-
04	Altri Contributi c/esercizio		8.039	109	3.891	2.351	3.325	17.715
001	Trasferimenti per emotrasfusi		-	-	-	-	-	-
002	Altri trasferimenti (dell'esercizio)	8.039	109	3.791	2.344	2.677	16.960	
003	Altri trasferimenti (ricavi anticipati di esercizi precedenti)	-	-	99	7	648	755	
004	Contributi per ricerca corrente IRCCS	-	-	-	-	-	-	-
005	Contributi per ricerca finalizzata IRCCS	-	-	-	-	-	-	-
006	Contributi per ricerca finalizzata IRCCS (ricavi anticipati di esercizi precedenti)	-	-	-	-	-	-	-
007	Risorse regionali e fiscalità a garanzia dell'equilibrio del SSR	-	-	-	-	-	-	-
008	Risorse regionali e fiscalità per programmi e prestazioni aggiuntive regionali	-	-	-	-	-	-	-
009	Risorse regionali e fiscalità per programmi e prestazioni aggiuntive regionali (ricavi anticipati di esercizi precedenti)	-	-	-	-	-	-	-
010	Contributi da Regione - risorse aggiuntive regionali per ricerca	-	-	-	-	-	-	-
011	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca - Regione	-	-	-	-	-	-	-
012	Altri contributi da Regione per ricerca	-	-	-	-	-	-	-
013	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca - Altri contributi Regione	-	-	-	-	-	-	-
014	Contributi da altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-	-	-
015	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca - Altri soggetti	-	-	-	-	-	-	-
017	Contributi da Regione (extra-fondo) vincolati	-	-	-	-	-	-	-
018	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione (extra-fondo) vincolati	-	-	-	-	-	-	-
019	Contributi da Aziende sanitarie della Regione vincolati	-	-	-	-	-	-	-
020	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Aziende sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-
021	Altri contributi da soggetti pubblici diversi	-	-	-	-	-	-	-
022	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici diversi	-	-	-	-	-	-	-
05	Rettifica Contributi in c/esercizio		-	-	-	-	-	-
001	Rettifica contributi c/esercizio da FSR indistinti		-	-	-	-	-	-
002	Rettifica contributi c/esercizio da FSR finalizzati		-	-	-	-	-	-
003	Rettifica contributi c/esercizio da FSN vincolati		-	-	-	-	-	-
004	Rettifica contributi c/esercizio da Regione (extra-fondo)		-	-	-	-	-	-
005	Rettifica contributi c/esercizio da Aziende sanitarie della Regione		-	-	-	-	-	-
006	Rettifica contributi c/esercizio da Regione per ricerca		-	-	-	-	-	-
007	Rettifica contributi c/esercizio da altri soggetti per ricerca		-	-	-	-	-	-
008	Rettifica altri contributi c/esercizio		-	-	-	-	-	-
30	Contributi per Fondo Regionale per la Non Autosufficienza		-	-	-	-	-	-
001	FRNA- Contributi da Fondo Sanitario Regionale		-	-	-	-	-	-
002	FRNA- Contributi regionali		-	-	-	-	-	-
003	FRNA- Contributi da Fondo Nazionale Non Autosufficienza		-	-	-	-	-	-
004	FRNA- Contributi da enti locali da Fondo Nazionale Non Autosufficienza		-	-	-	-	-	-
005	FRNA- Altri Contributi da enti locali		-	-	-	-	-	-
006	FRNA- Contributi da privati		-	-	-	-	-	-
007	FRNA- Contributi anticipati esercizi precedenti		-	-	-	-	-	-
008	Utilizzo fondi per quote inutilizzate FRNA - contributi regionali di esercizi precedenti		-	-	-	-	-	-
02	PROVENTI E RICAVI D'ESERCIZIO		-	-	-	-	-	-
01	Prestazioni di degenza ospedaliera		-	-	-	-	-	-
001	Degenza a residenti della Provincia		-	-	-	-	-	-
002	Degenza a residenti della Regione		-	-	-	-	-	-
003	Degenza a residenti di altre Regioni		-	-	-	-	-	-
004	Degenza a privati paganti		-	-	-	-	-	-
005	Degenza a stranieri a carico Prefettura e Ministero della salute		-	-	-	-	-	-
006	Degenza a stranieri a carico Azienda ausl		-	-	-	-	-	-
007	Altre prestazioni di degenza ad Aziende sanitarie della Regione		-	-	-	-	-	-
008	Altre prestazioni di degenza ad Aziende sanitarie extra Regione, Amministrazioni ed Enti Pubblici		-	-	-	-	-	-
009	Altre prestazioni di degenza ad Altri soggetti Pubblici		-	-	-	-	-	-
010	Altre prestazioni di degenza ad Aziende sanitarie e altri soggetti pubblici extra regione		-	-	-	-	-	-
02	Prestazioni di Specialistica ambulatoriale		-	-	-	-	-	-
001	Specialistica a residenti della Provincia		-	-	-	-	-	-
002	Specialistica a residenti della Regione		-	-	-	-	-	-
003	Specialistica a residenti di altre Regioni		-	-	-	-	-	-
004	Specialistica a privati paganti		-	-	-	-	-	-
005	Specialistica a stranieri a carico Prefettura e Ministero della Salute		-	-	-	-	-	-
006	Specialistica a stranieri a carico Azienda UsI		-	-	-	-	-	-
007	Specialistica ad Aziende Sanitarie della Regione		-	-	-	-	-	-
008	Specialistica ad Aziende Sanitarie extra Regione		-	-	-	-	-	-
009	Specialistica ad Amministrazioni ed Enti Pubblici		-	-	-	-	-	-
03	Somministrazione farmaci		-	-	-	-	-	-
001	Somministrazione farmaci a residenti della Provincia		-	-	-	-	-	-
002	Somministrazione farmaci a residenti della Regione		-	-	-	-	-	-
003	Somministrazione farmaci a residenti di altre Regioni		-	-	-	-	-	-
004	Somministrazione farmaci ad altri soggetti		-	-	-	-	-	-
04	Trasporti sanitari		-	-	-	-	-	-
001	Trasporti sanitari per Aziende sanitarie della Regione		-	-	-	-	-	-
002	Trasporti sanitari per privati e altri		-	-	-	-	-	-
003	Trasporti sanitari a residenti di altre Regioni		-	-	-	-	-	-
05	Consulenze		-	-	-	-	-	-
001	Consulenze Sanitarie ad Aziende Sanitarie della Regione		-	-	-	-	-	-
002	Consulenze Sanitarie ad Aziende Sanitarie di altre Regioni		-	-	-	-	-	-
003	Consulenze Sanitarie ad Enti Pubblici		-	-	-	-	-	-
004	Consulenze sanitarie a privati		-	-	-	-	-	-
005	Consulenze non sanitarie per Aziende Sanitarie RER		-	-	-	-	-	-
006	Consulenze non sanitarie per altri		-	-	-	-	-	-
06	Prestazioni del Dipartimento di Sanità pubblica		-	-	-	-	-	-
001	Prestazioni del Servizio di Igiene pubblica		-	-	-	-	-	-
002	Prestazioni del Servizio Prevenzione sicurezza ambienti di lavoro		-	-	-	-	-	-
003	Prestazioni dell' U.O. Impiantistica Antinfortunistica		-	-	-	-	-	-
004	Prestazioni del Servizio veterinario		-	-	-	-	-	-
07	Prestazioni diverse e cessioni di beni		-	-	-	-	-	-
001	Cessione sangue ed plasmaderivati ad Aziende Sanitarie della Regione		-	-	-	-	-	-
002	Cessione sangue ed emoderivati ad Aziende Sanitarie di altre Regioni		-	-	-	-	-	-
003	Cessione sangue ed plasmaderivati derivati a Ospedali privati		-	-	-	-	-	-
004	Rette per strutture residenziali e semiresidenziali da Aziende Sanitarie RER		-	-	-	-	-	-
005	Rette per strutture residenziali e semiresidenziali da Enti Locali		-	-	-	-	-	-
006	Rette per strutture residenziali e semiresidenziali da privati		-	-	-	-	-	-
007	Sperimentazioni e ricerche per privati		-	-	-	-	-	-
008	Sperimentazioni e ricerche per Ministero della Salute e altri soggetti pubblici		-	-	-	-	-	-
009	Corsi di formazione ad Aziende Sanitarie della Regione		-	-	-	-	-	-
010	Corsi di formazione ad Aziende Sanitarie di altre Regioni		-	-	-	-	-	-
011	Corsi di formazione ad Enti Pubblici		-	-	-	-	-	-
012	Corsi di formazione a privati		-	-	-	-	-	-
013	Cartelle cliniche e referti		-	-	-	-	-	-
014	Altre prestazioni ad Aziende Sanitarie della Regione		-	-	-	-	-	-
015	Altre prestazioni ad Aziende Sanitarie di altre Regioni		-	-	-	-	-	-
016	Altre prestazioni ad Enti Pubblici		-	-	-	-	-	-

AZIENDA USL DI BOLOGNA GESTIONE SOCIALE		euro\1000		DISTRETTO DI BOLOGNA	DISTRETTO CASALECCHIO	DISTRETTO PIANURA EST	DISTRETTO DI PORRETTA	DISTRETTO DI SAN LAZZARO	TOT
017	Altre prestazioni a privati	-	-	-	-	-	-	-	-
018	Contributi da Regione e da altri Enti Pubblici per progetto PRIER	-	-	-	-	-	-	-	-
019	Contributi da privati per progetto PRIER	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Prestazioni sanitarie erogate in mobilità internazionale	-	-	-	-	-	-	-	-
021	Rette per assistenza psichiatrica in strutture residenziali e semiresidenziali da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
022	Rette per strutture residenziali e semiresidenziali a carico di Aziende Sanitarie di altre Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-
028	Cessione sangue ed emocomponenti ad Aziende Sanitarie della Provincia	-	-	-	-	-	-	-	-
030	Cessione sangue ed emocomponenti ad Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
032	Cessione plasmaderivati ad Aziende Sanitarie della Provincia	-	-	-	-	-	-	-	-
034	Cessione plasmaderivati ad Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
036	Cessione sangue ed emocomponenti ad Aziende Sanitarie extra Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
038	Cessione plasmaderivati ad Aziende Sanitarie extra Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
040	Ricavi per servizi sanitari diversi da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
041	Ricavi per servizi non sanitari diversi e amministrativi da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Attività libero professionale	-	-	-	-	-	-	-	-
001	Degenza ospedaliera	-	-	-	-	-	-	-	-
002	Specialistica ambulatoriale	-	-	-	-	-	-	-	-
003	Prestazioni di Sanità pubblica	-	-	-	-	-	-	-	-
004	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	-	-	-	-	-	-	-
005	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Rimborsi da az farmaceutiche - pay back	-	-	-	-	-	-	-	-
001	RIMB.AZ.FARM.PAY-BACK.SUPERAM.TETTOSPESA.FARM.TERRIT	-	-	-	-	-	-	-	-
03	RIMBORSI	-	-	238	-	-	-	0	239
01	Degenza ospedaliera	-	-	-	-	-	-	-	-
001	Degenza da ospedali privati per residenti di altre Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-
002	Degenza da Azienda ospedaliera per stranieri	-	-	-	-	-	-	-	-
003	Degenza erogata nell'ambito di sperimentazioni gestionali per residenti della Provincia (mobilità infraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-
004	Degenza erogata nell'ambito di sperimentazioni gestionali per residenti della Regione (mobilità intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-
005	Degenza erogata nell'ambito di sperimentazioni gestionali per residenti di altre Regioni (mobilità interregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-
006	Degenza erogata nell'ambito di sperimentazioni gestionali per stranieri	-	-	-	-	-	-	-	-
007	Degenza erogata da Ospedali privati accreditati per stranieri	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Specialistica ambulatoriale	-	-	-	-	-	-	-	-
001	Specialistica da Convenzionati Esterni a residenti di altre Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-
002	Specialistica da Azienda ospedaliera per stranieri	-	-	-	-	-	-	-	-
003	Specialistica erogata nell'ambito di sperimentazioni gestionali per residenti della Provincia (mobilità intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-
004	Specialistica erogata nell'ambito di sperimentazioni gestionali per residenti della Regione (mobilità intraregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-
005	Specialistica erogata nell'ambito di sperimentazioni gestionali per residenti di altre Regioni (mobilità interregionale)	-	-	-	-	-	-	-	-
006	Specialistica erogata nell'ambito di sperimentazioni gestionali per stranieri	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Farmaceutica convenzionata esterna	-	-	-	-	-	-	-	-
001	Farmaceutica a residenti della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
002	Farmaceutica a residenti di altre Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Medicina di base e pediatria	-	-	-	-	-	-	-	-
001	Medicina di base e pediatria a residenti della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
002	Medicina di base e pediatria a residenti di altre Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Prestazioni termali	-	-	-	-	-	-	-	-
001	Prestazioni termali a residenti di altre Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Rimborsi per cessione beni di consumo	-	-	-	-	-	-	-	-
001	Rimborsi per cessione beni di consumo sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
002	Rimborsi per cessione beni di consumo non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
003	Rimborsi per medicinali e ed altri prodotti terapeutici	-	-	-	-	-	-	-	-
004	Rimborsi per reagenti e diagnostici	-	-	-	-	-	-	-	-
005	Rimborsi per materiale radiografico e diagnostici di radiologia	-	-	-	-	-	-	-	-
006	Rimborsi per prodotti per emodialisi	-	-	-	-	-	-	-	-
007	Rimborsi per materiale protesico e per osteosintesi	-	-	-	-	-	-	-	-
008	Rimborsi per beni per assistenza protesica ed integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-
009	Rimborsi per prodotti farmaceutici ad uso veterinario	-	-	-	-	-	-	-	-
010	Rimborsi per dispositivi medici e altro materiale sanitario	-	-	-	-	-	-	-	-
011	Rimborsi per strumentario e ferri chirurgici	-	-	-	-	-	-	-	-
012	Rimborsi per gas medicali	-	-	-	-	-	-	-	-
013	Rimborsi per sieri e vaccini per profilassi con codice Minsan	-	-	-	-	-	-	-	-
014	Rimborsi per presidi ad uso veterinario	-	-	-	-	-	-	-	-
015	Rimborsi per prodotti dietetici	-	-	-	-	-	-	-	-
016	Rimborsi per ossigeno	-	-	-	-	-	-	-	-
017	Rimborsi per sieri e vaccini per profilassi senza codice Minsan	-	-	-	-	-	-	-	-
018	Rimborsi per cessione beni di consumo sanitari da Enti Pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-
019	Rimborsi per cessione beni di consumo non sanitari da Enti Pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Rimborsi per cessione beni di consumo non sanitari da privati	-	-	-	-	-	-	-	-
021	Rimborsi per cessione beni di consumo sanitari da privati	-	-	-	-	-	-	-	-
022	Rimborsi per medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Rimborsi per mezzi di contrasto dotati di AIC	-	-	-	-	-	-	-	-
024	Rimborsi per sieri dotati di AIC	-	-	-	-	-	-	-	-
025	Rimborsi per soluzioni per dialisi con AIC	-	-	-	-	-	-	-	-
026	Rimborsi per diagnostici in vivo con AIC	-	-	-	-	-	-	-	-
027	Rimborsi per medicinali senza AIC	-	-	-	-	-	-	-	-
028	Rimborsi per gas medicinali privi di AIC	-	-	-	-	-	-	-	-
029	Rimborsi per prodotti chimici	-	-	-	-	-	-	-	-
030	Rimborsi per dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-	-	-	-	-	-	-	-
031	Rimborsi per Allergeni	-	-	-	-	-	-	-	-
032	Rimborsi per materiale radiografico e diagnostici di radiologia	-	-	-	-	-	-	-	-
033	Rimborsi per dispositivi medici per dialisi	-	-	-	-	-	-	-	-
034	Rimborsi per dispositivi medici impiantabili non attivi	-	-	-	-	-	-	-	-
035	Rimborsi per dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-	-	-	-	-	-
036	Rimborsi per dispositivi medici	-	-	-	-	-	-	-	-
037	Rimborsi per vetrerie e materiale di laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-
038	Rimborsi per presidi medico-chirurgici non dispositivi medici	-	-	-	-	-	-	-	-
039	Rimborsi per altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-
040	Rimborsi per gas ad uso di laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-
041	Rimborsi per gas medicinali dotati di codice AIC	-	-	-	-	-	-	-	-
042	Rimborsi per vaccini per profilassi con codice AIC	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Rimborsi per servizi erogati da terzi	-	-	238	-	-	-	-	238
001	Rimborsi per servizi erogati da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
002	Somministrazione farmaci erogata nell'ambito di sperimentazioni gestionali per residenti della Provincia	-	-	-	-	-	-	-	-
003	Somministrazione farmaci erogata nell'ambito di sperimentazioni gestionali per residenti della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
004	Somministrazione farmaci erogata nell'ambito di sperimentazioni gestionali per residenti di altre Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-
005	Somministrazione farmaci erogati nell'ambito di sperimentazioni gestionali per stranieri	-	-	-	-	-	-	-	-
006	Somministrazione farmaci erogati da Aziende Ospedaliere e IRCCS a stranieri	-	-	-	-	-	-	-	-
007	Rimborsi per servizi erogati da altri Enti Pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-
008	Rimborsi per servizi erogati da privati	-	-	238	-	-	-	-	238
009	Rimborsi per trasporti sanitari per Az RER	-	-	-	-	-	-	-	-
010	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-	-	-
011	Rimborsi per servizi non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Altri rimborsi	-	-	-	-	-	-	0	0
001	Rimborsi da dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-
002	Rimborsi da Assicurazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
003	Rimborsi INAIL per infortuni a dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-
004	Altri rimborsi da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
005	Altri rimborsi da altri Enti Pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-
006	Altri rimborsi da privato	-	-	-	-	-	-	0	0
008	Altri rimborsi da altri Enti Pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-
009	Altri rimborsi per servizi sanitari diversi da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
04	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA	-	-	-	-	-	-	-	-
01	Compartecipazione alla spesa	-	-	-	-	-	-	-	-

AZIENDA USL DI BOLOGNA GESTIONE SOCIALE		euro\1000		DISTRETTO DI BOLOGNA	DISTRETTO CASALECCHIO	DISTRETTO PIANURA EST	DISTRETTO DI PORRETTA	DISTRETTO DI SAN LAZZARO	TOT
001	Compartecipazione per prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	-	-	-	-	-	-	-
002	Compartecipazione per prestazioni di Pronto Soccorso	-	-	-	-	-	-	-	-
05	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-
01	Incrementi di immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
001	Incrementi di immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-
002	Incrementi di immobilizzazioni materiali	-	-	-	-	-	-	-	-
06	STERILIZZAZIONE QUOTE AMMORTAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
01	Sterilizzazione quote ammortamento	-	-	-	-	-	-	-	-
002	Quota utilizzo donazioni vincolate ad investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0
003	Quota utilizzo contributi c/capitale da finanziamenti dallo Stato non relativi a beni di prima dotazione	0	0	0	0	0	0	0	0
004	Quota utilizzo contributi c/capitale da finanziamenti dalla Regione non relativi a beni di prima dotazione	0	0	0	0	0	0	0	0
005	Quota utilizzo contributi c/capitale per beni di prima dotazione	0	0	0	0	0	0	0	0
006	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0
007	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0
008	Quota utilizzo Contributi c/capitale	0	0	0	0	0	0	0	0
07	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-	-	-	-	-	-	-	-
01	Variazione delle rimanenze di beni in corso di lav., semilav. e finiti	-	-	-	-	-	-	-	-
001	Beni sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-
002	Beni non sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Variazione delle attività in corso	-	-	-	-	-	-	-	-
001	Degenze in corso	-	-	-	-	-	-	-	-
002	Altre attività	-	-	-	-	-	-	-	-
08	ALTRI RICAVI	-	-	-	-	-	-	-	-
01	Ricavi da patrimonio immobiliare	-	-	-	-	-	-	-	-
001	Fitti attivi	-	-	-	-	-	-	-	-
002	Rimborsi per spese condominiali	-	-	-	-	-	-	-	-
003	Noleggio sale	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Ricavi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-
001	Ricavi per cessione pasti e buoni mensa a terzi	-	-	-	-	-	-	-	-
002	Contributi per seminari e convegni e sponsorizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
003	Macchine distributrici	-	-	-	-	-	-	-	-
004	Introiti per dismissione beni di consumo	-	-	-	-	-	-	-	-
005	Ripristini di valore	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Plansvalenze ordinarie	-	-	-	-	-	-	-	-
001	Plansvalenze san attrezzature sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-
002	Plansvalenze san altri beni mobili	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	-	-	-	-	-	-	-	-
002	Altre sopravvenienze attive	-	-	-	-	-	-	-	-
004	Altre insussistenze del passivo	-	-	-	-	-	-	-	-
005	Sopravvenienze attive per mobilità verso Aziende Sanitarie della regione	-	-	-	-	-	-	-	-
006	Sopravvenienze attive per mobilità verso Aziende Sanitarie di altre Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-
007	Altre sopravvenienze attive verso Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
008	insussistenze del passivo per mobilità verso Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
009	insussistenze del passivo per mobilità verso Aziende Sanitarie di altre Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-
010	insussistenze del passivo verso personale dipendente	-	-	-	-	-	-	-	-
011	insussistenze del passivo verso medici di base e pediatri	-	-	-	-	-	-	-	-
012	insussistenze del passivo verso specialisti convenzionati	-	-	-	-	-	-	-	-
013	insussistenze del passivo per prestazioni sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-	-	-	-	-
014	Sopravvenienze attive da Fondo Sanitario Regionale	-	-	-	-	-	-	-	-
015	Altre insussistenze del passivo verso Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
016	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-	-	-	-
017	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-	-	-	-
018	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-	-	-	-
019	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	-	-
021	Altre sopravvenienze attive verso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-
022	Insussistenze del passivo verso terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Altre insussistenze del passivo v/terzi	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie Fondo Regionale per la Non Autosufficienza	-	-	-	-	-	-	-	-
001	FRNA sopravvenienze attive ordinarie	-	-	-	-	-	-	-	-
010	FRNA insussistenze del passivo ordinarie	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Acquisto BENI DI CONSUMO	-	-	8	-	-	-	135	144
01	Beni sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-
	Medicinali ed altri prodotti terapeutici	-	-	-	-	-	-	-	-
	Emoderivati dotati di AIC	-	-	-	-	-	-	-	-
	Reagenti e diagnostici	-	-	-	-	-	-	-	-
	Materiale radiografico e diagnostici di radiologia	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prodotti per emodialisi	-	-	-	-	-	-	-	-
	Materiale protesico e per osteosintesi	-	-	-	-	-	-	-	-
	Beni per assistenza protesica ed integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prodotti farmaceutici ad uso veterinario	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dispositivi medici e Altro materiale sanitario	-	-	-	-	-	-	-	-
	Strumentario e ferri chirurgici	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gas medicali e ad uso di laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sieri e vaccini per profilassi con codice Minsan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Presidi ad uso veterinario	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prodotti dietetici	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cellule e tessuti umani per trapianto	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ossigeno con AIC	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vaccini per profilassi senza codice AIC	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sangue ed emocomponenti senza codice AIC	-	-	-	-	-	-	-	-
	Medicinali ed altri prodotti terapeutici acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sangue ed emoderivati senza codice Minsan acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Reagenti e diagnostici acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Materiale radiografico e diagnostici di radiologia acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prodotti per emodialisi acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Materiale protesico e per osteosintesi acquistato da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Beni per assistenza protesica ed integrativa acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prodotti farmaceutici ad uso veterinario acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dispositivi medici e Altro materiale sanitario acquistato da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Strumentario e ferri chirurgici acquistati da Aziende sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gas medicali e ad uso di laboratorio acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sieri e vaccini per profilassi senza codice Minsan acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Presidi ad uso veterinario acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prodotti dietetici acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cellule e tessuti umani per trapianto acquistati da aziende sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ossigeno con AIC acquistato da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Emoderivati con AIC acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sieri e vaccini per profilassi con codice Minsan acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acquisto sangue ed emocomponenti da Aziende Sanitarie della Provincia	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acquisto sangue ed emocomponenti da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acquisto emoderivati da Aziende Sanitarie della Provincia	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acquisto emoderivati da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acquisto sangue ed emocomponenti da Aziende Sanitarie extra Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acquisto emoderivati da Aziende Sanitarie extra Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-	-	-	-	-
	Medicinali senza AIC	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prodotti chimici	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dispositivi medici impiantabili non attivi	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-	-	-	-	-	-
	Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gas ad uso di laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-

AZIENDA USL DI BOLOGNA GESTIONE SOCIALE		euro\1000		DISTRETTO DI BOLOGNA	DISTRETTO CASALECCHIO	DISTRETTO PIANURA EST	DISTRETTO DI PORRETTA	DISTRETTO DI SAN LAZZARO	TOT
	Vaccini per profilassi con codice AIC	-	-	-	-	-	-	-	-
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale acquistati da Azi	-	-	-	-	-	-	-	-
	Medicinali senza AIC acquistati da Aziende sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prodotti chimici acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dispositivi medici impiantabili non attivi acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dispositivi medici impiantabili attivi acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Altri beni e prodotti sanitari acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gas ad uso di laboratorio acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vaccini per profilassi senza codice AIC acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mezzi di contrasto dotati di AIC	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sieri dotati di AIC	-	-	-	-	-	-	-	-
	Soluzioni per dialisi con AIC	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diagnostici in vivo con AIC	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gas medicinali privi di AIC	-	-	-	-	-	-	-	-
	Allergeni	-	-	-	-	-	-	-	-
	Materiale radiografico e diagnostici di radiologia	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dispositivi medici per dialisi	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dispositivi medici	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vetriere e materiale di laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-
	Presidi medico-chirurgici non dispositivi medici	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mezzi di contrasto dotati di AIC acquistati da Aziende sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sieri dotati di AIC acquistati da Aziende sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Soluzioni per dialisi con AIC acquistati da Aziende sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diagnostici in vivo con AIC acquistati da Aziende sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gas medicinali privi di AIC acquistati da Aziende sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Allergeni acquistati da Aziende sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Materiale radiografico e diagnostici di radiologia acquistati da Aziende sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dispositivi medici per dialisi acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dispositivi medici acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vetriere e materiale di laboratorio acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Presidi medico-chirurgici non dispositivi medici acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vaccini per profilassi con codice Minsan acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gas medicinali dotati di AIC	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Beni non sanitari	-	-	8	-	-	-	135	144
001	Prodotti alimentari	-	-	-	-	-	-	70	70
002	Materiale di guardaroba, pulizia e convivenza	-	-	-	-	-	-	0	0
003	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-	-	0	0
004	Supporti informatici	-	-	-	-	-	-	-	-
005	Carta, cancelleria e stampati	-	-	-	-	-	-	3	3
006	Software a rapida obsolescenza	-	-	-	-	-	-	-	-
007	Altro materiale non sanitario	-	-	8	-	-	-	60	68
008	Articoli tecnici per manutenzione ordinaria	-	-	-	-	-	-	2	2
009	Altri beni non sanitari a rapida obsolescenza	-	-	-	-	-	-	-	-
010	Prodotti alimentari acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
011	Materiale di guardaroba, pulizia e convivenza acquistato da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
012	Combustibili, carburanti e lubrificanti acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
013	Supporti informatici acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
014	Carta, cancelleria e stampati acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
015	Software a rapida obsolescenza acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
016	Articoli tecnici per manutenzione ordinaria acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
017	Altro materiale non sanitario acquistato da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
018	Altri beni non sanitari a rapida obsolescenza acquistati da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Beni non sanitari finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza	-	-	-	-	-	-	-	-
001	FRNA- Acquisto beni non sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-
002	FRNA- Acquisto beni non sanitari - gestione esterna all'Ausl	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	7.501	37	3.517	2.086	2.471	15.612		
01	Prestazioni di degenza ospedaliera	-	-	-	-	-	-	-	-
001	Degenza da Aziende Sanitarie della Provincia per residenti	-	-	-	-	-	-	-	-
002	Degenza da Aziende Sanitarie della Regione per residenti	-	-	-	-	-	-	-	-
003	Degenza da Aziende Sanitarie di altre Regioni per residenti	-	-	-	-	-	-	-	-
004	Degenza da Aziende Ospedaliere per stranieri	-	-	-	-	-	-	-	-
005	Degenza da Ospedali privati della Regione per residenti	-	-	-	-	-	-	-	-
006	Degenza da Ospedali privati della Provincia per residenti di altre Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-
007	Degenza in libera professione aziendale (Simil-ALP)	-	-	-	-	-	-	-	-
009	Degenza erogata nell'ambito di sperimentazioni gestionali per residenti della Provincia	-	-	-	-	-	-	-	-
010	Degenza erogata nell'ambito di sperimentazioni gestionali per residenti della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
011	Degenza erogata nell'ambito di sperimentazioni gestionali per residenti di altre Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-
012	Degenza erogata nell'ambito di sperimentazioni gestionali per stranieri	-	-	-	-	-	-	-	-
013	Altre prestazioni di degenza acquistate da Aziende sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
014	Altre prestazioni di degenza acquistate da Aziende sanitarie di altre Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-
015	Altre prestazioni di degenza acquistate da soggetti privati	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	-	-	-	-	-	-	-
001	Specialistica da Aziende Sanitarie della Provincia per residenti	-	-	-	-	-	-	-	-
002	Specialistica da Aziende Sanitarie della Regione per residenti	-	-	-	-	-	-	-	-
003	Specialistica da Aziende Sanitarie di altre Regioni per residenti	-	-	-	-	-	-	-	-
004	Specialistica da Aziende Ospedaliere per stranieri	-	-	-	-	-	-	-	-
005	Specialistica da Aziende Sanitarie della Regione per prestazioni a degenti	-	-	-	-	-	-	-	-
006	Altre prestazioni di specialistica da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
007	Specialistica da Convenzionati interni	-	-	-	-	-	-	-	-
011	Altre prestazioni di specialistica da Convenzionati esterni	-	-	-	-	-	-	-	-
012	Specialistica in libera professione aziendale (Simil-ALP)	-	-	-	-	-	-	-	-
013	Oneri per arretrati convenzioni specialistiche convenzionati interni	-	-	-	-	-	-	-	-
014	Specialistica erogata nell'ambito di sperimentazioni gestionali per residenti della Provincia	-	-	-	-	-	-	-	-
015	Specialistica erogata nell'ambito di sperimentazioni gestionali per residenti della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
016	Specialistica erogata nell'ambito di sperimentazioni gestionali per residenti di altre Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-
017	Specialistica erogata nell'ambito di sperimentazioni gestionali per stranieri	-	-	-	-	-	-	-	-
018	Specialistica da Convenzionati esterni della Regione per residenti	-	-	-	-	-	-	-	-
019	Specialistica da Ospedali privati della Regione per residenti	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Specialistica da Convenzionati esterni per prestazioni a degenti	-	-	-	-	-	-	-	-
021	Specialistica da Ospedali privati per prestazioni a degenti	-	-	-	-	-	-	-	-
022	Altre prestazioni di specialistica da Aziende sanitarie di altre Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Specialistica da Ospedali Privati della Provincia per residenti di altre Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-
024	Specialistica da Convenzionati esterni della Provincia per residenti di altre Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Somministrazione farmaci	-	-	-	-	-	-	-	-
001	Somministrazione farmaci da Aziende Sanitarie della Provincia per residenti	-	-	-	-	-	-	-	-
002	Somministrazione farmaci da Aziende Sanitarie della Regione per residenti	-	-	-	-	-	-	-	-
003	Somministrazione farmaci da Aziende Sanitarie di altre Regioni per residenti	-	-	-	-	-	-	-	-
004	Somministrazione farmaci da aziende ospedaliere per stranieri	-	-	-	-	-	-	-	-
005	Somm farmaci erogata nell'ambito di sperimentazioni gestionali per residenti della Provincia	-	-	-	-	-	-	-	-
006	Somm farmaci erogata nell'ambito di sperimentazioni gestionali per residenti della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
007	Somm farmaci erogata nell'ambito di sperimentazioni gestionali per residenti di altre Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-
008	Somm farmaci erogata nell'ambito di sperimentazioni gestionali per stranieri	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Assistenza Farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-	-
001	Assistenza Farmaceutica da Farmacie private	-	-	-	-	-	-	-	-
002	Assistenza Farmaceutica da Farmacie comunali	-	-	-	-	-	-	-	-
003	Assistenza Farmaceutica da Aziende Sanitarie della Regione per residenti	-	-	-	-	-	-	-	-
004	Assistenza Farmaceutica da Aziende Sanitarie di altre Regioni per residenti	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Medicina di base e pediatria	-	-	-	-	-	-	-	-
001	Medicina di base	-	-	-	-	-	-	-	-
002	Medicina di base e pediatria da Aziende Sanitarie della Regione per residenti	-	-	-	-	-	-	-	-
003	Medicina di base e pediatria da Aziende Sanitarie di altre Regioni per residenti	-	-	-	-	-	-	-	-

AZIENDA USL DI BOLOGNA GESTIONE SOCIALE		euro\1000		DISTRETTO DI BOLOGNA	DISTRETTO CASALECCHIO	DISTRETTO PIANURA EST	DISTRETTO DI PORRETTA	DISTRETTO DI SAN LAZZARO	TOT
004	Pediatri di libera scelta	-	-	-	-	-	-	-	-
005	Oneri per arretrati convenzioni medici di base e pediatri di libera scelta	-	-	-	-	-	-	-	-
006	Medicina dei servizi territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Continuità assistenziale e medici dell'emergenza	-	-	-	-	-	-	-	-
001	Continuità assistenziale	-	-	-	-	-	-	-	-
002	Medici dell'emergenza	-	-	-	-	-	-	-	-
003	Oneri per arretrati convenzioni medici di Continuità assistenziale e dell'emergenza	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Assistenza protesica	-	-	-	-	-	-	-	-
001	Assistenza protesica da farmacie ed aziende private	-	-	-	-	-	-	-	-
002	Assistenza protesica da farmacie e aziende pubbliche	-	-	-	-	-	-	-	-
003	Assistenza protesica da aziende sanitarie della regione	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Assistenza integrativa e ossigenoterapia	-	-	-	-	-	-	-	-
003	Assistenza integrativa da aziende sanitarie della regione	-	-	-	-	-	-	-	-
004	Assistenza integrativa da farmacie e aziende private	-	-	-	-	-	-	-	-
005	Assistenza integrativa da farmacie e aziende pubbliche	-	-	-	-	-	-	-	-
006	Ossigenoterapia da farmacie e aziende private	-	-	-	-	-	-	-	-
007	Ossigenoterapia da farmacie e aziende pubbliche	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Assistenza termale	-	-	-	-	-	-	-	-
001	Assistenza termale da strutture termali per residenti	-	-	-	-	-	-	-	-
002	Assistenza termale da strutture termali per residenti di altre Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-
003	Assistenza termale da Aziende Sanitarie di altre Regioni per residenti	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Rette	5.262	4	2.527	1.313	680	9.786		
003	Rette per strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche	112	-	48	-	50	210		
004	Rette per strutture residenziali e semiresidenziali private	5.150	4	2.479	1.313	580	9.526		
005	Rette per assistenza psichiatrica presso strutture residenziali e semiresidenziali private	-	-	-	-	-	-		
006	Rette per assistenza riabilitativa (ex art. 26) in strutture residenziali e semiresidenziali private	-	-	-	-	-	-		
008	Rette per assistenza presso strutture residenziali e centri diurni di proprietà di Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-		
009	Rette per assistenza psichiatrica presso strutture residenziali e semiresidenziali di Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-		
010	Rette per assistenza riabilitativa (escluso ex art. 26) presso strutture residenziali e semiresidenziali private della Regione	-	-	-	-	-	-		
011	Rette per assistenza riabilitativa (escluso ex art. 26) presso strutture residenziali e semiresidenziali private della Regione	-	-	-	-	-	-		
012	Rette per assistenza riabilitativa (escluso ex art. 26) presso strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-		
013	Rette per assistenza psichiatrica presso strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-		
015	Rette per strutture residenziali e semiresidenziali private extra Regione	-	-	-	-	-	-		
017	Rette per assistenza psichiatrica presso strutture residenziali e semiresidenziali private extra regione	-	-	-	-	50	50		
019	Rette per assistenza riabilitativa (ex art. 26) in strutture residenziali e semiresidenziali private extra regione	-	-	-	-	-	-		
021	Rette per assistenza riabilitativa (escluso ex art. 26) presso strutture residenziali e semiresidenziali private della Regione	-	-	-	-	-	-		
022	Rette per strutture residenziali e semiresidenziali private della Regione	-	-	-	-	-	-		
023	Rette per assistenza psichiatrica presso strutture residenziali e semiresidenziali private della regione	-	-	-	-	-	-		
024	Rette per assistenza riabilitativa (ex art. 26) in strutture residenziali e semiresidenziali private della Regione	-	-	-	-	-	-		
025	Rette per assistenza riabilitativa (escluso ex art. 26) presso strutture residenziali e semiresidenziali private della Regione	-	-	-	-	-	-		
026	Rette per assistenza riabilitativa (ex art. 26) in strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-		
027	Rette per assistenza psichiatrica presso strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-		
028	Rette per assistenza psichiatrica presso strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche Extraregione	-	-	-	-	-	-		
029	Rette per strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-		
030	Rette per strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche extraregione	-	-	-	-	-	-		
11	Servizi sanitari e riabilitativi	1.374	-	627	281	945	3.227		
001	Rimborsi a strutture residenziali e centri diurni pubblici per assistenza sanitaria	-	-	-	-	15	15		
002	Rimborsi a strutture residenziali e centri diurni privati per assistenza sanitaria	-	-	-	-	-	-		
003	Oneri per la gestione di strutture residenziali e centri diurni aziendali	-	-	337	-	210	547		
004	Oneri per assistenza domiciliare	-	-	-	-	-	-		
005	Oneri per prestazioni diverse da Enti pubblici	565	-	-	-	70	635		
006	Oneri per prestazioni diverse da privati	99	-	-	-	-	99		
007	Prestazioni infermieristiche e tecnico-sanitarie da pubblico	-	-	28	-	-	28		
008	Prestazioni infermieristiche e tecnico-sanitarie da privato	710	-	262	281	650	1.903		
009	Prestazioni riabilitative (ex art. 26) in strutture residenziali e semiresidenziali private	-	-	-	-	-	-		
010	Rimborsi a strutture residenziali e centri diurni di proprietà di Aziende Sanitarie della Regione per assistenza sanitaria	-	-	-	-	-	-		
011	Prestazioni riabilitative (escluso ex art. 26) presso strutture residenziali e semiresidenziali di Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-		
012	Prestazioni riabilitative (escluso ex art. 26) presso strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-		
013	Prestazioni riabilitative (escluso ex art. 26) presso strutture residenziali e semiresidenziali private della Regione	-	-	-	-	-	-		
015	Rimborsi a strutture residenziali e centri diurni privati per assistenza sanitaria extra Regione	-	-	-	-	-	-		
016	Rimborsi a strutture residenziali e centri diurni privati per assistenza sanitaria della Regione	-	-	-	-	-	-		
12	Trasporti sanitari	-	-	-	-	-	-		
001	Trasporti da Aziende Sanitarie extra-RER (mobilità passiva)	-	-	-	-	-	-		
002	Trasporti per l'emergenza da Aziende Sanitarie RER	-	-	-	-	-	-		
003	Trasporti per l'emergenza da privato	-	-	-	-	-	-		
004	Trasporto degenti da Aziende Sanitarie RER	-	-	-	-	-	-		
005	Trasporto degenti da privato	-	-	-	-	-	-		
006	Elisoccorso	-	-	-	-	-	-		
007	Altri trasporti da privato	-	-	-	-	-	-		
008	Trasporti per l'emergenza da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-		
009	Altri trasporti da pubblico	-	-	-	-	-	-		
010	Trasporto degenti da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-		
13	Consulenze sanitarie	-	-	-	-	-	-		
001	Consulenze sanitarie da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-		
002	Consulenze sanitarie da Aziende Sanitarie di altre Regioni	-	-	-	-	-	-		
003	Consulenze sanitarie da Enti Pubblici	-	-	-	-	-	-		
004	Consulenze sanitarie da privato	-	-	-	-	-	-		
14	Attività libero professionale	-	-	-	-	-	-		
001	Degenza ospedaliera	-	-	-	-	-	-		
002	Specialistica ambulatoriale	-	-	-	-	-	-		
003	Prestazioni di Sanità Pubblica	-	-	-	-	-	-		
004	Comparsa partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1)	-	-	-	-	-	-		
005	Comparsa partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 2)	-	-	-	-	-	-		
15	Lavoro interinale e collaborazioni sanitarie	-	-	19	199	-	218		
001	Lavoro interinale	-	-	-	199	-	199		
002	Collaborazioni coordinate e continuative	-	-	-	-	-	-		
003	Altre forme di lavoro autonomo	-	-	19	-	-	19		
004	Borse di studio	-	-	-	-	-	-		
005	Altro	-	-	-	-	-	-		
16	Altri servizi sanitari	-	-	-	-	-	-		
001	Raccolta e lavorazione plasma	-	-	-	-	-	-		
002	Sterilizzazione, sanificazione e disinfestazione	-	-	-	-	-	-		
003	Commissioni sanitarie	-	-	-	-	-	-		
004	Studi, ricerche e documentazioni	-	-	-	-	-	-		
005	Consulenze sanitarie svolte da personale dipendente	-	-	-	-	-	-		
006	Assistenza sanitaria prestata da personale religioso	-	-	-	-	-	-		
007	Altri servizi sanitari da privato	-	-	-	-	-	-		
008	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-		
009	Altri servizi sanitari da Aziende Sanitarie di altre Regioni	-	-	-	-	-	-		
010	Prestazioni sanitarie acquistate in mobilità internazionale	-	-	-	-	-	-		
011	Altri servizi sanitari da altri Enti Pubblici	-	-	-	-	-	-		
17	Assegni, sussidi e contributi	865	33	344	293	846	2.381		
001	Indennizzi agli emotrasfusi	-	-	-	-	-	-		
002	Contributi ad enti ed associazioni	-	-	-	-	-	-		
003	Rimborsi ad assistiti per ricoveri all'estero	-	-	-	-	-	-		
005	Altri assegni e sussidi	815	18	199	245	400	1.677		
006	Borse lavoro	50	15	145	49	446	704		
007	Rimborsi ad assistiti per altra assistenza sanitaria	-	-	-	-	-	-		
008	Indennità di abbattimento animali infetti	-	-	-	-	-	-		
009	Trasferimenti per attività veterinaria	-	-	-	-	-	-		
010	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-		
30	Oneri a rilievo sanitario e rette finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza	-	-	-	-	-	-		

AZIENDA USL DI BOLOGNA GESTIONE SOCIALE		euro\1000	DISTRETTO DI BOLOGNA	DISTRETTO CASALECCHIO	DISTRETTO PIANURA EST	DISTRETTO DI PORRETTA	DISTRETTO DI SAN LAZZARO	TOT
001	FRNA - Oneri a rilievo sanitario per assistenza anziani presso strutture residenziali di Aziende Sanitarie		-	-	-	-	-	-
002	FRNA - Oneri a rilievo sanitario per assistenza anziani presso strutture residenziali pubbliche		-	-	-	-	-	-
003	FRNA - Oneri a rilievo sanitario per assistenza anziani presso strutture residenziali private		-	-	-	-	-	-
004	FRNA - Oneri a rilievo sanitario per assistenza anziani presso strutture residenziali - gestione esterna		-	-	-	-	-	-
011	FRNA - Oneri a rilievo sanitario per assistenza anziani presso centri diurni di Aziende Sanitarie della Regione		-	-	-	-	-	-
012	FRNA - Oneri a rilievo sanitario per assistenza anziani presso centri diurni pubblici		-	-	-	-	-	-
013	FRNA - Oneri a rilievo sanitario per assistenza anziani presso centri diurni privati		-	-	-	-	-	-
014	FRNA - Oneri a rilievo sanitario per assistenza anziani presso centri diurni - gestione esterna all'Ausl		-	-	-	-	-	-
021	FRNA - Oneri a rilievo sanitario per piani di sostegno individualizzati		-	-	-	-	-	-
022	FRNA - Oneri a rilievo sanitario per piani di sostegno individualizzati - gestione esterna all'Ausl		-	-	-	-	-	-
023	FRNA - Oneri a rilievo sanitario per Assistenza Domiciliare Integrata		-	-	-	-	-	-
024	FRNA - Oneri a rilievo sanitario per Assistenza Domiciliare Integrata - gestione esterna all'Ausl		-	-	-	-	-	-
031	FRNA - Oneri per assistenza gravissime disabilità acquisite presso strutture residenziali di Aziende Sanitarie		-	-	-	-	-	-
032	FRNA - Oneri per assistenza gravissime disabilità acquisite presso strutture residenziali pubbliche		-	-	-	-	-	-
033	FRNA - Oneri per assistenza gravissime disabilità acquisite presso strutture residenziali private		-	-	-	-	-	-
034	FRNA - Oneri per assistenza gravissime disabilità acquisite presso strutture residenziali - gestione esterna		-	-	-	-	-	-
041	FRNA - Oneri per assistenza domiciliare a disabili da pubblico		-	-	-	-	-	-
042	FRNA - Oneri per assistenza domiciliare a disabili da privato		-	-	-	-	-	-
043	FRNA - Oneri per assistenza domiciliare a disabili - gestione esterna all'Ausl		-	-	-	-	-	-
051	FRNA - Oneri per accoglienza di sollievo anziani presso strutture residenziali di Aziende Sanitarie della Regione		-	-	-	-	-	-
052	FRNA - Oneri per accoglienza di sollievo anziani presso strutture residenziali pubbliche		-	-	-	-	-	-
053	FRNA - Oneri per accoglienza di sollievo anziani presso strutture residenziali private		-	-	-	-	-	-
054	FRNA - Oneri per accoglienza di sollievo anziani presso strutture residenziali - gestione esterna all'Ausl		-	-	-	-	-	-
061	FRNA - Oneri per accoglienza di sollievo anziani presso strutture semiresidenziali di Aziende Sanitarie		-	-	-	-	-	-
062	FRNA - Oneri per accoglienza di sollievo anziani presso strutture semiresidenziali pubbliche		-	-	-	-	-	-
063	FRNA - Oneri per accoglienza di sollievo anziani presso strutture semiresidenziali private		-	-	-	-	-	-
064	FRNA - Oneri per accoglienza di sollievo anziani presso strutture semiresidenziali - gestione esterna		-	-	-	-	-	-
071	FRNA - Oneri per accoglienza di sollievo disabili strutture residenziali di Aziende Sanitarie della Regione		-	-	-	-	-	-
072	FRNA - Oneri per accoglienza di sollievo disabili presso strutture residenziali pubbliche		-	-	-	-	-	-
073	FRNA - Oneri per accoglienza di sollievo disabili presso strutture residenziali private		-	-	-	-	-	-
074	FRNA - Oneri per accoglienza di sollievo disabili presso strutture residenziali - gestione esterna all'Ausl		-	-	-	-	-	-
081	FRNA - Oneri per accoglienza di sollievo disabili presso strutture semiresidenziali di Aziende Sanitarie		-	-	-	-	-	-
082	FRNA - Oneri per accoglienza di sollievo disabili presso strutture semiresidenziali pubbliche		-	-	-	-	-	-
083	FRNA - Oneri per accoglienza di sollievo disabili presso strutture semiresidenziali private		-	-	-	-	-	-
084	FRNA - Oneri per accoglienza di sollievo disabili presso strutture semiresidenziali - gestione esterna		-	-	-	-	-	-
091	FRNA - Rette per assistenza disabili presso centri socio-riabilitativi residenziali di Aziende Sanitarie		-	-	-	-	-	-
092	FRNA - Rette per assistenza disabili presso centri socio-riabilitativi residenziali pubblici		-	-	-	-	-	-
093	FRNA - Rette per assistenza disabili presso centri socio-riabilitativi residenziali privati		-	-	-	-	-	-
094	FRNA - Rette per assistenza disabili presso centri socio-riabilitativi residenziali - gestione esterna all'Ausl		-	-	-	-	-	-
101	FRNA - Rette per assistenza disabili presso strutture residenziali a minore intensità assistenziale (centri diurni)		-	-	-	-	-	-
102	FRNA - Rette per assistenza disabili presso strutture residenziali a minore intensità assistenziale (centri diurni)		-	-	-	-	-	-
103	FRNA - Rette per assistenza disabili presso strutture residenziali a minore intensità assistenziale (centri diurni)		-	-	-	-	-	-
104	FRNA - Rette per assistenza disabili presso strutture residenziali a minore intensità assistenziale (centri diurni)		-	-	-	-	-	-
111	FRNA - Rette per assistenza disabili presso strutture semiresidenziali (centri socio-riabilitativi diurni)		-	-	-	-	-	-
112	FRNA - Rette per assistenza disabili presso strutture semiresidenziali (centri socio-riabilitativi diurni)		-	-	-	-	-	-
113	FRNA - Rette per assistenza disabili presso strutture semiresidenziali (centri socio-riabilitativi diurni)		-	-	-	-	-	-
114	FRNA - Rette per assistenza disabili presso strutture semiresidenziali (centri socio-riabilitativi diurni)		-	-	-	-	-	-
121	FRNA - Rette per disabili presso strutture diurne socio-lavorative		-	-	-	-	-	-
122	FRNA - Rette per disabili presso strutture diurne socio-lavorative - gestione esterna all'Ausl		-	-	-	-	-	-
31	Servizi Assistenziali finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza		-	-	-	-	-	-
001	FRNA - Acquisto di servizi per la realizzazione di interventi di sostegno delle reti sociali e di prevenzione		-	-	-	-	-	-
002	FRNA - Acquisto di servizi per la realizzazione di interventi di sostegno delle reti sociali e di prevenzione		-	-	-	-	-	-
011	FRNA - Acquisto di servizi per la realizzazione di piani individuali di sostegno a domicilio per anziani		-	-	-	-	-	-
012	FRNA - Acquisto di servizi per la realizzazione di piani individuali di sostegno a domicilio per anziani		-	-	-	-	-	-
021	FRNA - Acquisto di servizi per la realizzazione del programma di emersione e qualificazione delle assistenze		-	-	-	-	-	-
022	FRNA - Acquisto di servizi per la realizzazione del programma di emersione e qualificazione delle assistenze		-	-	-	-	-	-
031	FRNA - Acquisto di servizi finalizzati al sistema di presa in carico e accompagnamento per anziani e disabili		-	-	-	-	-	-
032	FRNA - Acquisto di servizi finalizzati al sistema di presa in carico e accompagnamento per anziani e disabili		-	-	-	-	-	-
041	FRNA - Acquisto di altri servizi		-	-	-	-	-	-
042	FRNA - Acquisto di altri servizi - gestione esterna all'Ausl		-	-	-	-	-	-
32	Assegni e contributi finanziati dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza		-	-	-	-	-	-
001	FRNA - Assegni di cura anziani		-	-	-	-	-	-
002	FRNA - Assegni di cura anziani - gestione esterna all'Ausl		-	-	-	-	-	-
011	FRNA - Assegni di cura disabili		-	-	-	-	-	-
012	FRNA - Assegni di cura disabili - gestione esterna all'Ausl		-	-	-	-	-	-
021	FRNA - Assegni di cura gravissime disabilità acquisite		-	-	-	-	-	-
022	FRNA - Assegni di cura gravissime disabilità acquisite - gestione esterna all'Ausl		-	-	-	-	-	-
031	FRNA - Contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico		-	-	-	-	-	-
032	FRNA - Contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico - gestione esterna all'Ausl		-	-	-	-	-	-
041	FRNA - Altri contributi		-	-	-	-	-	-
042	FRNA - Altri contributi - gestione esterna all'Ausl		-	-	-	-	-	-
38	Oneri a rilievo sanitario per assistenza anziani presso strutture a gestione diretta dell'Azienda finanziaria		-	-	-	-	-	-
001	FRNA - Oneri a rilievo sanitario per assistenza anziani presso strutture diurne e residenziali a gestione diretta		-	-	-	-	-	-
39	Oneri a rilievo sanitario per assistenza disabili presso strutture a gestione diretta dell'Azienda finanziaria		-	-	-	-	-	-
001	FRNA - Oneri a rilievo sanitario per assistenza disabili presso strutture diurne e residenziali a gestione diretta		-	-	-	-	-	-

AZIENDA USL DI BOLOGNA GESTIONE SOCIALE		euro\1000	DISTRETTO DI BOLOGNA	DISTRETTO CASALECCHIO	DISTRETTO PIANURA EST	DISTRETTO DI PORRETTA	DISTRETTO DI SAN LAZZARO	TOT
11	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI		475	-	41	5	160	681
01	Manutenzioni		-	-	0	-	-	0
001	Manutenzione immobili e pertinenze		-	-	-	-	-	-
002	Manutenzione impianti e macchinari		-	-	-	-	-	-
003	Manutenzione attrezzature sanitarie		-	-	-	-	-	-
004	Manutenzione attrezzature informatiche		-	-	-	-	-	-
005	Manutenzione ai software		-	-	-	-	-	-
006	Manutenzione automezzi		-	-	0	-	-	0
007	Altre Manutenzioni		-	-	-	-	-	-
008	Manutenzioni eseguite da Aziende Sanitarie della Regione		-	-	-	-	-	-
009	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi		-	-	-	-	-	-
010	Altre manutenzioni		-	-	-	-	-	-
02	Servizi tecnici		-	-	-	-	83	83
001	Lavanderia, lavano e guardaroba		-	-	-	-	-	-
002	Pulizie		-	-	-	-	40	40
003	Ristorazione, mensa e buoni pasto		-	-	-	-	40	40
004	Riscaldamento		-	-	-	-	-	-
005	Servizi informatici		-	-	-	-	-	-
006	Servizi di prenotazione		-	-	-	-	-	-
007	Smaltimento rifiuti		-	-	-	-	-	-
008	Trasporti non sanitari e logistica		-	-	-	-	3	3
009	Altri servizi tecnici		-	-	-	-	-	-
010	Servizio distribuzione farmaci "per conto"		-	-	-	-	-	-
011	Servizio distribuzione farmaci "per conto" da privato		-	-	-	-	-	-
012	Servizio distribuzione farmaci "per conto" da pubblico		-	-	-	-	-	-
03	Consulenze non sanitarie		-	-	6	-	-	6
001	Consulenze non sanitarie da Aziende Sanitarie della Regione		-	-	-	-	-	-
002	Consulenze non sanitarie da Aziende Sanitarie di altre Regioni		-	-	-	-	-	-
003	Consulenze non sanitarie da Enti Pubblici		-	-	-	-	-	-
004	Consulenze non sanitarie da privato		-	-	6	-	-	6
04	Lavoro interinale e collaborazioni non sanitarie		275	-	-	-	27	302
001	Lavoro interinale		-	-	-	-	-	-
002	Collaborazioni coordinate e continuative		-	-	-	-	-	-
003	Altre forme di lavoro autonomo		-	-	-	-	2	2
004	Borse di studio		-	-	-	-	-	-
005	Altro		275	-	-	-	25	300
05	Utenze		200	-	23	-	50	273
001	Acqua		30	-	23	-	10	63
002	Gas		20	-	-	-	10	30
003	Energia elettrica		80	-	-	-	20	100
004	utenze telefoniche		70	-	-	-	10	80
005	Altre utenze		-	-	-	-	-	-
06	Assicurazioni		-	-	12	-	-	12
001	Assicurazioni per responsabilità civile		-	-	-	-	-	-
002	Altre assicurazioni		-	-	12	-	-	12
07	Formazione		-	-	-	-	-	-
001	Aggiornamento e formazione da Aziende Sanitarie della Regione		-	-	-	-	-	-
003	Indennità per docenza di personale dipendente		-	-	-	-	-	-
004	Aggiornamento e formazione da altri soggetti pubblici		-	-	-	-	-	-
005	Aggiornamento e formazione da altri soggetti privati		-	-	-	-	-	-
08	Organi istituzionali		-	-	-	-	-	-
001	Compensi e rimborsi spese Direzione Generale		-	-	-	-	-	-
002	Compensi e rimborsi spese Collegio Sindacale		-	-	-	-	-	-
003	Compensi e rimborsi spese Comitato di Indirizzo		-	-	-	-	-	-
09	Altri servizi non sanitari		-	-	-	5	1	6
001	Consulenze non sanitarie svolte da personale dipendente		-	-	-	-	-	-
002	Servizi bancari		-	-	-	-	-	-
003	Servizi postali		-	-	-	-	-	-
004	Altri servizi da privato		-	-	-	5	1	6
005	Assistenza religiosa		-	-	-	-	-	-
006	Altri servizi non sanitari da aziende sanitarie della Regione		-	-	-	-	-	-
007	Altri servizi non sanitari da altri Enti Pubblici		-	-	-	-	-	-
12	GODIMENTO DI BENI DI TERZI		-	-	-	-	-	-
01	Affitti, locazioni e noleggi		-	-	-	-	-	-
001	Affitti passivi e spese condominiali		-	-	-	-	-	-
002	Affitti utilizzo strutture accreditate		-	-	-	-	-	-
003	Canoni di noleggio attrezzature sanitarie		-	-	-	-	-	-
004	Canoni di noleggio attrezzature non sanitarie		-	-	-	-	-	-
005	Canoni di noleggio hardware		-	-	-	-	-	-
006	Canoni di noleggio software		-	-	-	-	-	-
007	Affitti passivi da Aziende Sanitarie della Regione		-	-	-	-	-	-
008	Canoni di noleggio da Aziende Sanitarie della Regione		-	-	-	-	-	-
02	Leasing		-	-	-	-	-	-
001	Canoni leasing sanitari ed oneri accessori		-	-	-	-	-	-
002	Canoni leasing non sanitari ed oneri accessori		-	-	-	-	-	-
03	Service		-	-	-	-	-	-
001	Service sanitari		-	-	-	-	-	-
002	Service non sanitari		-	-	-	-	-	-
13	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		-	72	496	231	475	1.273
01	Personale medico e veterinario		-	-	-	-	-	-
025	P. Sanitario Medico - Competenze fisse T.IND		-	-	-	-	-	-
026	P. Sanitario Medico - Competenze accessorie e fondi contrattuali T.IND		-	-	-	-	-	-
003	P. Sanitario Medico - Missioni e rimborsi spese		-	-	-	-	-	-
027	P. Sanitario Medico - Esclusività T.IND		-	-	-	-	-	-
028	P. Sanitario Medico - Oneri previdenziali ed assistenziali T.IND		-	-	-	-	-	-
007	P. Sanitario Medico - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione (avere)		-	-	-	-	-	-
008	P. Sanitario Medico - Personale universitario		-	-	-	-	-	-
009	P. Sanitario Medico - Oneri contrattuali arretrati		-	-	-	-	-	-
010	P. Sanitario Medico - Oneri personale in quiescenza		-	-	-	-	-	-
011	P. Sanitario Medico - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione		-	-	-	-	-	-
012	P. Sanitario Medico - Personale comandato presso altri Enti Pubblici (avere)		-	-	-	-	-	-
030	P. Sanitario Medico - Personale comandato presso Regione (avere)		-	-	-	-	-	-
029	P. San. Med. - in pos. coll. avval. c/o GSA (avere)		-	-	-	-	-	-
014	Personale in comando da altri Enti Pubblici		-	-	-	-	-	-
015	Personale in comando da Aziende Sanitarie di altre Regioni		-	-	-	-	-	-
017	P. Sanitario Medico - Competenze fisse- T.D		-	-	-	-	-	-
019	P. Sanitario Medico - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D		-	-	-	-	-	-
021	P. Sanitario Medico - Esclusività - T.D.		-	-	-	-	-	-
023	P. Sanitario Medico - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D		-	-	-	-	-	-
02	Personale sanitario non medico - dirigenza		-	-	-	-	53	53
025	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fisse T.IND		-	-	-	-	25	25
026	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali T.IND		-	-	-	-	15	15
003	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese		-	-	-	-	1	1
027	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Esclusività T.IND		-	-	-	-	-	-
028	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali T.IND		-	-	-	-	12	12
007	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione (avere)		-	-	-	-	-	-
008	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Personale universitario		-	-	-	-	-	-
009	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Oneri contrattuali arretrati		-	-	-	-	-	-
010	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Oneri personale in quiescenza		-	-	-	-	-	-
011	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione		-	-	-	-	-	-
012	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Personale comandato presso altri Enti Pubblici (avere)		-	-	-	-	-	-
030	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Personale comandato presso Regione (avere)		-	-	-	-	-	-

AZIENDA USL DI BOLOGNA GESTIONE SOCIALE		euro1000		DISTRETTO DI BOLOGNA	DISTRETTO CASALECCHIO	DISTRETTO PIANURA EST	DISTRETTO DI PORRETTA	DISTRETTO DI SAN LAZZARO	TOT
029	P.San.non Med.D.-in pos.coll.avval.c/o GSA (avere)	-	-	-	-	-	-	-	-
014	Personale in comando da altri Enti Pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-
015	Personale in comando da Aziende Sanitarie di altre Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-
017	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze fisse - T.D	-	-	-	-	-	-	-	-
019	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali - T.D	-	-	-	-	-	-	-	-
021	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Esclusività -T.D	-	-	-	-	-	-	-	-
023	P. Sanitario Non Medico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali - T.D	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Personale sanitario non medico – comparto	-	2	145	71	94	312		
022	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fisse T.IND	-	2	80	42	52	177		
023	P. Sanitario Non Medico-Comparto_infermieri - Competenze fisse T.IND	-	-	-	-	-	-	-	-
024	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali T.IND	-	-	26	12	13	51		
025	P. Sanitario Non Medico-Comparto_infermieri - Competenze accessorie e fondi contrattuali T.IND	-	-	-	-	-	-	-	-
026	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Missioni e rimborsi spese	-	-	2	1	4	6		
027	P. Sanitario Non Medico-Comparto_infermieri - Missioni e rimborsi spese	-	-	-	-	-	-	-	-
028	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali T.IND	-	-	37	16	20	73		
029	P. Sanitario Non Medico-Compart_infermieri - Oneri previdenziali ed assistenziali T.IND	-	-	-	-	-	-	-	-
030	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
031	P. Sanitario Non Medico-Comparto_infermieri - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
007	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Personale universitario	-	-	-	-	-	-	-	-
032	P. Sanitario Non Medico-Comparto_infermieri - Personale universitario	-	-	-	-	-	-	-	-
033	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Oneri contrattuali arretrati	-	-	-	-	-	-	-	-
034	P. Sanitario Non Medico-Comparto_infermieri - Oneri contrattuali arretrati	-	-	-	-	-	-	-	-
035	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Oneri personale in quiescenza	-	-	-	-	-	-	-	-
036	P. Sanitario Non Medico-Comparto_infermieri - Oneri personale in quiescenza	-	-	-	-	-	-	-	-
037	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Personale in comando da Aziende sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
038	P. Sanitario Non Medico-Comparto_infermieri - Personale in comando da Aziende sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
039	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Personale comandato presso altri Enti Pubblici (avere)	-	-	-	-	-	-	-	-
040	P. Sanitario Non Medico-Comparto_infermieri - Personale comandato presso altri Enti Pubblici (avere)	-	-	-	-	-	-	-	-
055	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Personale comandato presso Regione (avere)	-	-	-	-	-	-	-	-
056	P. Sanitario Non Medico-Comparto_infermieri - Personale comandato presso Regione (avere)	-	-	-	-	-	-	-	-
053	P.San.non Med.c.-in pos.coll.avval.c/o GSA (avere)	-	-	-	-	-	-	-	-
054	P.San.non Med.inf-in pos.coll.avval.c/o GSA (avere)	-	-	-	-	-	-	-	-
043	Personale in comando da altri Enti Pubblici	-	-	-	-	5	-	5	5
044	Personale in comando da altri Enti Pubblici_infermieri	-	-	-	-	-	-	-	-
045	Personale in comando da Aziende Sanitarie di altre Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-
046	Personale in comando da Aziende Sanitarie di altre Regioni_infermieri	-	-	-	-	-	-	-	-
016	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze fisse -T.D	-	-	-	-	-	-	-	-
047	P. Sanitario Non Medico-Comparto_infermieri - Competenze fisse -T.D	-	-	-	-	-	-	-	-
018	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D	-	-	-	-	-	-	-	-
049	P. Sanitario Non Medico-Comparto_infermieri - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D	-	-	-	-	-	-	-	-
020	P. Sanitario Non Medico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -TD	-	-	-	-	-	-	-	-
051	P. Sanitario Non Medico-Comparto_infermieri - Oneri previdenziali ed assistenziali -TD	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Personale professionale – dirigenza	-	-	-	-	-	-	-	-
022	P. Professionale-Dirigenza - Competenze fisse T.IND	-	-	-	-	-	-	-	-
023	P. Professionale-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali T.IND	-	-	-	-	-	-	-	-
003	P. Professionale-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese	-	-	-	-	-	-	-	-
024	P. Professionale-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali T.IND	-	-	-	-	-	-	-	-
006	P. Professionale-Dirigenza - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione (avere)	-	-	-	-	-	-	-	-
007	P. Professionale-Dirigenza - Personale universitario	-	-	-	-	-	-	-	-
008	P. Professionale-Dirigenza - Oneri contrattuali arretrati	-	-	-	-	-	-	-	-
009	P. Professionale Dirigenza - Oneri personale in quiescenza	-	-	-	-	-	-	-	-
010	P. Professionale Dirigenza - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
011	P. Professionale-Dirigenza - Personale comandato presso altri Enti Pubblici (avere)	-	-	-	-	-	-	-	-
026	P. Professionale-Dirigenza - Personale comandato presso Regione (avere)	-	-	-	-	-	-	-	-
025	P.Prof.Dir.-in pos.coll.avval.c/o GSA (avere)	-	-	-	-	-	-	-	-
013	Personale in comando da altri Enti Pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-
014	Personale in comando da Aziende Sanitarie di altre Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-
016	P. Professionale-Dirigenza - Competenze fisse -T.D	-	-	-	-	-	-	-	-
018	P. Professionale-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali - T.D	-	-	-	-	-	-	-	-
020	P. Professionale-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Personale professionale – comparto	-	-	-	-	-	-	-	-
001	P. Professionale-Comparto - Competenze fisse	-	-	-	-	-	-	-	-
002	P. Professionale-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali	-	-	-	-	-	-	-	-
003	P. Professionale-Comparto - Missioni e rimborsi spese	-	-	-	-	-	-	-	-
004	P. Professionale-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali	-	-	-	-	-	-	-	-
006	P. Professionale-Comparto - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione (avere)	-	-	-	-	-	-	-	-
007	P. Professionale-Comparto - Personale universitario	-	-	-	-	-	-	-	-
008	P. Professionale-Comparto - Oneri contrattuali arretrati	-	-	-	-	-	-	-	-
009	P. Professionale-Comparto - Oneri personale in quiescenza	-	-	-	-	-	-	-	-
010	P. Professionale Comparto - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
011	P. Professionale-Comparto - Personale comandato presso altri Enti Pubblici (avere)	-	-	-	-	-	-	-	-
012	P. Professionale-Comparto - Personale comandato presso Regione (avere)	-	-	-	-	-	-	-	-
013	Personale in comando da altri Enti Pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-
014	Personale in comando da Aziende Sanitarie di altre Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Personale tecnico – dirigenza	-	-	-	-	-	-	-	-
022	P. Tecnico-Dirigenza - Competenze fisse T.IND	-	-	-	-	-	-	-	-
023	P. Tecnico-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali T.IND	-	-	-	-	-	-	-	-
003	P. Tecnico-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese	-	-	-	-	-	-	-	-
024	P. Tecnico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali T.IND	-	-	-	-	-	-	-	-
006	P. Tecnico-Dirigenza - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione (avere)	-	-	-	-	-	-	-	-
007	P. Tecnico-Dirigenza - Personale universitario	-	-	-	-	-	-	-	-
008	P. Tecnico-Dirigenza - Oneri contrattuali arretrati	-	-	-	-	-	-	-	-
009	P. Tecnico-Dirigenza - Oneri personale in quiescenza	-	-	-	-	-	-	-	-
010	P. Tecnico Dirigenza - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
011	P. Tecnico-Dirigenza - Personale comandato presso altri Enti Pubblici (avere)	-	-	-	-	-	-	-	-
026	P. Tecnico-Dirigenza - Personale comandato presso Regione (avere)	-	-	-	-	-	-	-	-
025	P.Tecn.Dir.-in pos.coll.avval.c/o GSA (avere)	-	-	-	-	-	-	-	-
013	Personale in comando da altri Enti Pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-
014	Personale in comando da Aziende Sanitarie di altre Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-
016	P. Tecnico-Dirigenza - Competenze fisse -T.D	-	-	-	-	-	-	-	-
018	P. Tecnico-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D	-	-	-	-	-	-	-	-
020	P. Tecnico-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Personale tecnico – comparto	-	70	285	108	308	771		
022	P. Tecnico-Comparto - Competenze fisse T.IND	-	70	162	70	85	387		
023	P. Tecnico-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali T.IND	-	-	61	13	35	109		
003	P. Tecnico-Comparto - Missioni e rimborsi spese	-	-	2	4	3	8		
024	P. Tecnico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali T.IND	-	-	60	21	35	116		
006	P. Tecnico-Comparto - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione (avere)	-	-	-	-	-	-	-	-
007	P. Tecnico-Comparto - Personale universitario	-	-	-	-	-	-	-	-
008	P. Tecnico-Comparto - Oneri contrattuali arretrati	-	-	-	-	-	-	-	-
009	P. Tecnico-Comparto - Oneri personale in quiescenza	-	-	-	-	-	-	-	-
010	P. Tecnico Comparto - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
011	P. Tecnico-Comparto - Personale comandato presso altri Enti Pubblici (avere)	-	-	-	-	-	-	-	-
026	P. Tecnico-Comparto - Personale comandato presso Regione (avere)	-	-	-	-	-	-	-	-
025	P.Tecn.Comp.-in pos.coll.avval.c/o GSA (avere)	-	-	-	-	-	-	-	-
013	Personale in comando da altri Enti Pubblici	-	-	-	-	150	-	150	150
014	Personale in comando da Aziende Sanitarie di altre Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-
016	P. Tecnico-Comparto - Competenze fisse-T.D	-	-	-	-	-	-	-	-
018	P. Tecnico-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D	-	-	-	-	-	-	-	-
020	P. Tecnico-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Personale amministrativo – dirigenza	-	-	-	-	-	-	-	-
022	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze fisse T.IND	-	-	-	-	-	-	-	-

AZIENDA USL DI BOLOGNA GESTIONE SOCIALE		euro\1000	DISTRETTO DI BOLOGNA	DISTRETTO CASALECCHIO	DISTRETTO PIANURA EST	DISTRETTO DI PORRETTA	DISTRETTO DI SAN LAZZARO	TOT
023	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali T.IND	-	-	-	-	-	-	-
003	P. Amministrativo-Dirigenza - Missioni e rimborsi spese	-	-	-	-	-	-	-
024	P. Amministrativo-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali T.IND	-	-	-	-	-	-	-
006	P. Amministrativo-Dirigenza - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione (avere)	-	-	-	-	-	-	-
007	P. Amministrativo-Dirigenza - Personale universitario	-	-	-	-	-	-	-
008	P. Amministrativo-Dirigenza - Oneri contrattuali arretrati	-	-	-	-	-	-	-
009	P. Amministrativo-Dirigenza - Oneri personale in quiescenza	-	-	-	-	-	-	-
010	P. Amministrativo Dirigenza - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	-
011	P. Amministrativo-Dirigenza - Personale comandato presso altri Enti Pubblici (avere)	-	-	-	-	-	-	-
026	P. Amministrativo-Dirigenza - Personale comandato presso Regione (avere)	-	-	-	-	-	-	-
025	P.Amm.Dir.-in pos.coll.avval.c/o GSA (avere)	-	-	-	-	-	-	-
013	Personale in comando da altri Enti Pubblici	-	-	-	-	-	-	-
014	Personale in comando da Aziende Sanitarie di altre Regioni	-	-	-	-	-	-	-
016	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze fisse -T.D	-	-	-	-	-	-	-
018	P. Amministrativo-Dirigenza - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D	-	-	-	-	-	-	-
020	P. Amministrativo-Dirigenza - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	-	-	-	-	-	-	-
09	Personale amministrativo – comparto	-	-	65	52	20	137	
022	P. Amministrativo-Comparto - Competenze fisse T.IND	-	-	39	34	10	84	
023	P. Amministrativo-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali T.IND	-	-	12	7	5	24	
003	P. Amministrativo-Comparto - Missioni e rimborsi spese	-	-	0	0	0	0	
024	P. Amministrativo-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali T.IND	-	-	14	10	5	29	
006	P. Amministrativo-Comparto - Personale comandato presso Aziende Sanitarie della Regione (avere)	-	-	-	-	-	-	
007	P. Amministrativo-Comparto - Personale universitario	-	-	-	-	-	-	
008	P. Amministrativo-Comparto - Oneri contrattuali arretrati	-	-	-	-	-	-	
009	P. Amministrativo-Comparto - Oneri personale in quiescenza	-	-	-	-	-	-	
010	P. Amministrativo Comparto - Personale in comando da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-	
011	P. Amministrativo-Comparto - Personale comandato presso altri Enti Pubblici (avere)	-	-	-	-	-	-	
026	P. Amministrativo-Comparto - Personale comandato presso Regione (avere)	-	-	-	-	-	-	
025	P.Amm.Comp.-in pos.coll.avval.c/o GSA (avere)	-	-	-	-	-	-	
013	Personale in comando da altri Enti Pubblici	-	-	-	-	-	-	
014	Personale in comando da Aziende Sanitarie di altre Regioni	-	-	-	-	-	-	
016	P. Amministrativo-Comparto - Competenze fisse -T.D	-	-	-	-	-	-	
018	P. Amministrativo-Comparto - Competenze accessorie e fondi contrattuali -T.D	-	-	-	-	-	-	
020	P. Amministrativo-Comparto - Oneri previdenziali ed assistenziali -T.D	-	-	-	-	-	-	
14	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-	-	-	-	-	-	
01	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-	
001	Ammortamento costi di impianto ed ampliamento	-	-	-	-	-	-	
002	Ammortamento costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-	-	-	
003	Ammortamento software	-	-	-	-	-	-	
004	Ammortamento miglorie su beni di terzi	-	-	-	-	-	-	
005	Ammortamento immobilizzazioni immateriali diverse	-	-	-	-	-	-	
02	Ammortamento immobilizzazioni materiali	-	-	-	-	-	-	
001	Ammortamento fabbricati indisponibili	-	-	-	-	-	-	
002	Ammortamento impianti e macchinari	-	-	-	-	-	-	
003	Ammortamento attrezzature sanitarie	-	-	-	-	-	-	
004	Ammortamento attrezzature informatiche	-	-	-	-	-	-	
005	Ammortamento automezzi	-	-	-	-	-	-	
006	Ammortamento mobili e arredi	-	-	-	-	-	-	
007	Ammortamento beni strumentali diversi	-	-	-	-	-	-	
008	Ammortamento fabbricati disponibili	-	-	-	-	-	-	
03	Svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	
001	Svalutazione immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-	
04	Svalutazione dei crediti	-	-	-	-	-	-	
001	Svalutazione crediti	-	-	-	-	-	-	
15	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI BENI DI CONSUMO	-	-	-	-	-	-	
01	Variazione rimanenze sanitarie	-	-	-	-	-	-	
001	Var Rim Medicinali ed altri prodotti terapeutici	-	-	-	-	-	-	
020	Var Rim Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-	-	-	
021	Var Rim Mezzi di contrasto dotati di AIC	-	-	-	-	-	-	
022	Var Rim Sieri dotati di AIC	-	-	-	-	-	-	
023	Var Rim Soluzioni per dialisi con AIC	-	-	-	-	-	-	
024	Var Rim Diagnostici in vivo con AIC	-	-	-	-	-	-	
025	Var Rim Medicinali senza AIC	-	-	-	-	-	-	
026	Var Rim Gas medicinali privi di AIC	-	-	-	-	-	-	
002	Var Rim Emoderivati dotati di AIC	-	-	-	-	-	-	
003	Var Rim Reagenti e diagnostici	-	-	-	-	-	-	
027	Var Rim Prodotti chimici	-	-	-	-	-	-	
028	Var Rim Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-	-	-	-	-	-	
029	Var Rim Allergeni	-	-	-	-	-	-	
004	Var Rim Materiale radiografico e diagnostici di radiologia	-	-	-	-	-	-	
030	Var Rim Materiale radiografico e diagnostici di radiologia	-	-	-	-	-	-	
005	Var Rim Prodotti per emodialisi	-	-	-	-	-	-	
031	Var Rim Prodotti per emodialisi	-	-	-	-	-	-	
006	Var Rim Materiale protesico e per osteosintesi	-	-	-	-	-	-	
032	Var Rim Dispositivi medici impiantabili non attivi	-	-	-	-	-	-	
033	Var Rim Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-	-	-	-	
008	Var Rim Beni per assistenza protesica ed integrativa	-	-	-	-	-	-	
009	Var Rim Prodotti farmaceutici ad uso veterinario	-	-	-	-	-	-	
010	Var Rim Dispositivi medici e altro materiale sanitario	-	-	-	-	-	-	
034	Var Rim Dispositivi medici	-	-	-	-	-	-	
035	Var Rim Vetriere e materiale di laboratorio	-	-	-	-	-	-	
036	Var Rim Presidi medico-chirurgici non dispositivi medici	-	-	-	-	-	-	
037	Var Rim Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	-	-	-	
011	Var Rim Strumentario e ferri chirurgici	-	-	-	-	-	-	
012	Var Rim Gas medicali	-	-	-	-	-	-	
038	Var Rim Gas ad uso di laboratorio	-	-	-	-	-	-	
039	Var Rim Vaccini per profilassi con codice AIC	-	-	-	-	-	-	
040	Var Rim Gas dotati di AIC	-	-	-	-	-	-	
013	Var Rim Sieri e vaccini per profilassi con codice Minsan	-	-	-	-	-	-	
014	Var Rim Presidi ad uso veterinario	-	-	-	-	-	-	
015	Var Rim Prodotti dietetici	-	-	-	-	-	-	
016	Var Rim Cellule e tessuti umani per trapianto	-	-	-	-	-	-	
017	Var Rim Ossigeno con AIC	-	-	-	-	-	-	
018	Var Rim Sangue ed Emocomponenti senza codice Minsan	-	-	-	-	-	-	
019	Var Rim Vaccini senza codice AIC	-	-	-	-	-	-	
02	Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-	-	-	-	
001	Var Rim Prodotti alimentari	-	-	-	-	-	-	
002	Var Rim Materiale di guardaroba, pulizia e convivenza	-	-	-	-	-	-	
003	Var Rim Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-	-	
004	Var Rim Supporti informatici	-	-	-	-	-	-	
005	Var Rim Carta, cancelleria e stampati	-	-	-	-	-	-	
006	Var Rim Software a rapida obsolescenza	-	-	-	-	-	-	
007	Var Rim Altro materiale non sanitario	-	-	-	-	-	-	
008	Var Rim Articoli tecnici per manutenzione ordinaria	-	-	-	-	-	-	
009	Var Rim Altri beni non sanitari a rapida obsolescenza	-	-	-	-	-	-	
16	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	-	-	-	-	
01	Accantonamenti per rischi	-	-	-	-	-	-	
001	Accantonamenti al fondo vertenze in corso	-	-	-	-	-	-	
002	Accantonamenti ad altri fondi rischi	-	-	-	-	-	-	
003	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-	-	-	-	
004	Accantonamento al fondo per ferie maturate e non godute e straordinari del personale dipendente	-	-	-	-	-	-	
005	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-	-	-	

AZIENDA USL DI BOLOGNA GESTIONE SOCIALE		euro1000		DISTRETTO DI BOLOGNA	DISTRETTO CASALECCHIO	DISTRETTO PIANURA EST	DISTRETTO DI PORRETTA	DISTRETTO DI SAN LAZZARO	TOT
006	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ALTRI ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	-	-	-	-
01	Altri accantonamenti	-	-	-	-	-	-	-	-
001	Accantonamento al fondo Premio di operosità medici convenzionati interni	-	-	-	-	-	-	-	-
002	Accantonamento al fondo imposte anche differite	-	-	-	-	-	-	-	-
004	Accantonamento al fondo interessi moratori	-	-	-	-	-	-	-	-
005	Accantonamento al fondo personale in quiescenza	-	-	-	-	-	-	-	-
006	Accantonamenti ad altri fondi per oneri	-	-	-	-	-	-	-	-
007	Accantonamenti al fondo per rinnovo convenzioni medici di base, pediatri di libera scelta, continuità	-	-	-	-	-	-	-	-
008	Accantonamento al fondo per rinnovo contrattuale personale dirigenza medica	-	-	-	-	-	-	-	-
009	Accantonamento al fondo per rinnovo contrattuale personale dirigenza non medica	-	-	-	-	-	-	-	-
010	Accantonamento al fondo per rinnovo contrattuale personale comparto	-	-	-	-	-	-	-	-
011	Accantonamento al fondo per rinnovo contrattuale personale universitario	-	-	-	-	-	-	-	-
013	Accantonamenti al fondo per rinnovo convenzioni specialisti convenzionati interni	-	-	-	-	-	-	-	-
014	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da FSN	-	-	-	-	-	-	-	-
015	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra-fondo) vincolati	-	-	-	-	-	-	-	-
016	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Aziende sanitarie della Regione vincolati	-	-	-	-	-	-	-	-
017	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici diversi	-	-	-	-	-	-	-	-
018	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	-	-	-
019	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi per ricerca da Regione	-	-	-	-	-	-	-	-
020	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi per ricerca da Regione - altri contributi	-	-	-	-	-	-	-	-
021	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi per ricerca da altri soggetti	-	-	-	-	-	-	-	-
022	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi regionali FRNA	-	-	-	-	-	-	-	-
023	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da altri soggetti pubblici FRNA	-	-	-	-	-	-	-	-
024	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da privati FRNA	-	-	-	-	-	-	-	-
18	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	40	-	33	15	25	113		
01	Costi amministrativi	40	-	33	15	21	110		
001	Giornali, riviste, opere multimediali su CD	-	-	-	-	0	0		
002	Spese postali	-	-	-	-	0	0		
003	Pubblicità ed inserzioni	-	-	-	-	-	-		
004	Tasse e imposte non sul reddito	-	-	-	-	-	-		
005	Spese condominiali su immobili di proprietà	-	-	-	-	-	-		
006	Spese processuali	-	-	-	-	5	5		
007	Risarcimenti	-	-	-	-	-	-		
008	Abbuoni passivi	-	-	-	-	0	0		
009	Perdite su crediti dell'esercizio	-	-	-	-	-	-		
010	Altri costi	40	-	33	15	16	104		
020	Altri costi da Az san RER	-	-	-	-	-	-		
02	Minusvalenze ordinarie	-	-	-	-	-	-		
001	Minusvalenze san attrezzature sanitarie	-	-	-	-	-	-		
002	Minusvalenze san altri beni mobili	-	-	-	-	-	-		
03	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-	-	-	-	4	4		
002	Altre sopravvenienze passive	-	-	-	-	4	4		
004	Altre insussistenze dell' attivo	-	-	-	-	-	-		
005	Sopravvenienze passive per mobilità entro Regione	-	-	-	-	-	-		
006	Sopravvenienze passive per mobilità extra Regione	-	-	-	-	-	-		
007	Altre sopravvenienze passive da Aziende Sanitarie della Regione	-	-	-	-	-	-		
008	insussistenze dell'attivo per mobilità entro Regione	-	-	-	-	-	-		
009	insussistenze dell'attivo per mobilità extra Regione	-	-	-	-	-	-		
010	Sopravvenienze passive personale dirigenza medica	-	-	-	-	-	-		
011	Sopravvenienze passive personale dirigenza non medica	-	-	-	-	-	-		
012	Sopravvenienze passive personale comparto	-	-	-	-	-	-		
013	Sopravvenienze passive per prestazioni sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-	-	-		
014	Altre insussistenze dell' attivo verso Aziende sanitarie entro Regione	-	-	-	-	-	-		
015	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-	-		
016	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-	-		
017	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-	-	-		
018	Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-	-	-	-		
019	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-	-		
020	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-	-		
021	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-	-		
022	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-	-	-		
023	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-	-	-		
024	Altre insussistenze passive v/terzi	-	-	-	-	-	-		
30	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie Fondo Regionale per la Non Auto	-	-	-	-	-	-		
001	FRNA sopravvenienze passive ordinarie	-	-	-	-	-	-		
010	FRNA insussistenze dell' attivo ordinarie	-	-	-	-	-	-		
19	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	-	-	-	-	-	-		
01	Proventi da partecipazioni	-	-	-	-	-	-		

AZIENDA USL DI BOLOGNA GESTIONE SOCIALE		euro\1000	DISTRETTO DI BOLOGNA	DISTRETTO CASALECCHIO	DISTRETTO PIANURA EST	DISTRETTO DI PORRETTA	DISTRETTO DI SAN LAZZARO	TOT
001	Proventi da partecipazioni		-	-	-	-	-	-
20	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		-	-	-	-	-	-
01	Altri proventi finanziari		-	-	-	-	-	-
001	Proventi da titoli		-	-	-	-	-	-
002	Interessi attivi su cc postali e bancari		-	-	-	-	-	-
003	Utili su cambi		-	-	-	-	-	-
004	Interessi attivi su c/c postali e bancari		-	-	-	-	-	-
005	Interessi attivi su conto tesoreria unica		-	-	-	-	-	-
21	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		-	-	-	-	-	-
01	Interessi su mutui		-	-	-	-	-	-
001	Interessi su mutui		-	-	-	-	-	-
02	Interessi su anticipazioni di tesoreria		-	-	-	-	-	-
001	Interessi passivi su anticipazioni dell'Istituto Tesoriere		-	-	-	-	-	-
002	Interessi passivi diversi all'Istituto Tesoriere		-	-	-	-	-	-
03	Interessi su debiti verso fornitori e oneri diversi		-	-	-	-	-	-
001	Interessi passivi verso fornitori		-	-	-	-	-	-
002	Perdite su cambi		-	-	-	-	-	-
04	Oneri finanziari		-	-	-	-	-	-
001	Oneri e commissioni bancarie e di c/c postale		-	-	-	-	-	-
22	RIVALUTAZIONI		-	-	-	-	-	-
01	Rivalutazioni		-	-	-	-	-	-
001	Rivalutazioni di partecipazioni		-	-	-	-	-	-
002	Rivalutazioni di immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		-	-	-	-	-	-
23	SVALUTAZIONI		-	-	-	-	-	-
01	Svalutazioni		-	-	-	-	-	-
001	Svalutazioni di partecipazioni		-	-	-	-	-	-
002	Svalutazioni di immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		-	-	-	-	-	-
24	PROVENTI STRAORDINARI		-	-	-	-	-	-
01	Plusvalenze straordinarie		-	-	-	-	-	-
001	Plusvalenze straordinarie		-	-	-	-	-	-
02	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		-	-	-	-	-	-
001	Sopravvenienze attive straordinarie		-	-	-	-	-	-
002	Erogazioni liberali		-	-	-	-	-	-
003	Insussistenze del passivo straordinarie		-	-	-	-	-	-
25	ONERI STRAORDINARI		-	-	-	-	-	-
01	Minusvalenze straordinarie		-	-	-	-	-	-
001	Minusvalenze straordinarie		-	-	-	-	-	-
02	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-	-	-	-	-
001	Sopravvenienze passive straordinarie		-	-	-	-	-	-
002	Imposte esercizi precedenti		-	-	-	-	-	-
003	Insussistenze dell'attivo straordinarie		-	-	-	-	-	-
26	IMPOSTE		23	-	34	15	59	131
01	Irap		23	-	34	15	59	131
001	IRAP Personale medico e veterinario		-	-	-	-	-	-
002	IRAP Personale sanitario non medico - dirigenza		-	-	-	-	5	5
003	IRAP Personale sanitario non medico - comparto		-	-	11	5	10	26
004	IRAP Personale professionale - dirigenza		-	-	-	-	-	-
005	IRAP Personale professionale - comparto		-	-	-	-	-	-
006	IRAP Personale tecnico - dirigenza		-	-	-	-	-	-
007	IRAP Personale tecnico - comparto		-	-	18	6	15	40
008	IRAP Personale amministrativo - dirigenza		-	-	-	-	-	-
009	IRAP Personale amministrativo - comparto		-	-	4	3	1	9
010	IRAP Altri rapporti di lavoro sanitari assimilati al lavoro dipendente		-	-	-	-	12	12
011	IRAP Attività commerciale		-	-	-	-	-	-
012	IRAP Libera professione intramoenia		-	-	-	-	-	-
013	IRAP Altri rapporti di lavoro non sanitari assimilati al lavoro dipendente		23	-	-	-	16	39
014	IRAP Personale sanitario non medico - comparto		-	-	-	-	-	-
015	IRAP Personale sanitario non medico - infermieri		-	-	-	-	-	-
02	Imposte sul reddito d'esercizio		-	-	-	-	-	-
001	IRES Attività istituzionale		-	-	-	-	-	-
002	IRES Attività commerciale		-	-	-	-	-	-

Rendiconto Finanziario

	A	B	C	D
1	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015
2	<i>Valori in euro</i>			
3	OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
4	(+)	risultato di esercizio	0	0
5		-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
6	(+)	ammortamenti fabbricati	24.294.767	24.667.529
7	(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	16.692.263	14.648.592
8	(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	4.702.809	4.191.449
9		Ammortamenti	45.689.839	43.507.570
10	(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-21.759.004	-18.226.913
11	(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-2.911.232	-1.424.932
12		utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-24.670.235	-19.651.845
13	(+)	accantonamenti SUMAI	840.000	824.000
14	(-)	pagamenti SUMAI	-528.693	
15	(+)	accantonamenti TFR		
16	(-)	pagamenti TFR		
17		- Premio operosità medici SUMAI + TFR	311.307	824.000
18	(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
19	(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	802.998	500.000
20	(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-1.131.833	
21		- Fondi svalutazione di attività	-328.835	500.000
22	(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	23.069.606	9.373.000
23	(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-25.505.163	-12.467.444
24		- Fondo per rischi ed oneri futuri	-2.435.557	-3.094.444
25		TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	18.566.518	22.085.282
26				
27	(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	2.966.875	
28	(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-2.954.186	-850.000
29	(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	3.424.521	-5.000.000
30	(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-30.638	
31	(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-84.949.554	-20.000.000
32	(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-959.258	
33	(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-497.282	
34	(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-1.898.100	-10.852.291
35	(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-84.897.622	-36.702.291
36	(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	77.280	
37	(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-3.250.002	16.013.511
38	(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	
39	(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	
40	(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	
41	(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	
42	(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0	
43	(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	
44	(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	1.154.467	-10.000.000
45	(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	1.927.078	490.000
46	(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	3.468.374	-3.000.000
47	(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-430	
48	(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-88.843	
49	(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-6.860.639	-500.000
50	(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	-3.649.995	3.003.511
51	(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	0	
52	(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	
53	(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	401.016	0
54	(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-1.787.302	
55		A - Totale operazioni di gestione reddituale	-71.290.104	-11.613.498
56				
57	ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
58	(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	
59	(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-70.970	
60	(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	-360.000
61	(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-4.369.438	
62	(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-18.099	
63	(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-4.458.507	-360.000
64	(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	
65	(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	
66	(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	

	A	B	C	D
1	SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015
2		<i>Valori in euro</i>		
67	(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	
68	(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	127.859	
69	(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	127.859	0
70	(-)	Acquisto terreni	0	-150.000
71	(-)	Acquisto fabbricati	-4.658.000	-29.232.000
72	(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	-1.124.000
73	(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-240.823	-13.090.000
74	(-)	Acquisto mobili e arredi	-9.067	-1.825.000
75	(-)	Acquisto automezzi	-126.865	0
76	(-)	Acquisto altri beni materiali	-15.260.580	-6.458.000
77	(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-20.295.335	-51.879.000
78	(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	922.980	
79	(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	5.128.073	
80	(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	371	
81	(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	78.104	
82	(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	3.126	
83	(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	9.306	
84	(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	
85	(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	6.141.959	0
86	(-)	Acquisto crediti finanziari	0	
87	(-)	Acquisto titoli	0	
88	(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
89	(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	
90	(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	
91	(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
92	(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-1.164.999	
93	B - Totale attività di investimento		-19.649.023	-52.239.000
94				
95	ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
96	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	
97	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-7.384.116	300.000
98	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		0
99	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	863.966	0
100	(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		0
101	(+)	aumento fondo di dotazione		0
102	(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	22.266.420	11.445.000
103	(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	46.106.449	4.221.000
104	(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	12.391.780	0
105	(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	2.597.883	19.500.000
106	(+)	assunzione nuovi mutui*	20.000.000	35.000.000
107	(-)	mutui quota capitale rimborsata	-5.956.040	-6.613.502
108	C - Totale attività di finanziamento		90.886.342	63.852.498
109				
110	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-52.785	0
111	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		52.785	0
112				
113	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0

Nota illustrativa e Relazione del Direttore Generale

Gli obiettivi strategici dell'Azienda Usl di Bologna, a partire dagli indirizzi e orientamenti nazionali e regionali, si inseriscono nell'ambito della programmazione sanitaria e socio-sanitaria provinciale, promossa, condivisa e approvata dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria.

Inoltre, tengono conto degli obiettivi e del quadro economico che ogni anno la Regione Emilia-Romagna, con le Linee di programmazione e finanziamento alle Aziende sanitarie, assegna all'Azienda.

La strategia aziendale, che ha come sottofondo la transizione sociodemografica ed economica di questi anni, affronta grandi temi come l'appropriatezza, la qualità, la sicurezza e l'efficacia delle cure, attraverso il disegno del sistema delle cure e delle relazioni in Area metropolitana e Area Vasta e i processi di miglioramento dell'efficienza organizzativa e della produttività, funzionali a sostenere le politiche d'innovazione delle terapie, dei servizi e delle tecnologie.

L'Azienda ritiene opportuno definire un posizionamento strategico della rete ospedaliera e della ricerca, strutturando l'offerta di servizi in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Ministeriale n 70/2015 e dai conseguenti provvedimenti regionali, promuovendo alcune progettualità che possano migliorare la capacità di presa in carico di alcune problematiche cogenti dei cittadini, potenziando i modelli gestionali emergenti (intensità di cura, sviluppo delle cure intermedie integrate, ecc) e introducendo alcune innovazioni tecnologiche ed organizzative. Il Piano di sviluppo 2015/2016 si compone di progetti che sono diretta conseguenza delle azioni di razionalizzazione portate avanti in questi anni sia in termini di nuove modalità operative sia attraverso precise azioni di rilancio.

Le principali aree d'intervento sulle quali si focalizzano gli obiettivi strategici e operativi sono le seguenti:

- L'implementazione del Piano regionale della Prevenzione
- Le reti ospedaliere
- Le reti territoriali
- Lo sviluppo dell'attività di psichiatria giudiziaria (REMS)
- Il governo della specialistica ambulatoriale
- Il governo dei farmaci e dei dispositivi medici
- La sostenibilità economico finanziaria
- Le integrazioni con altre Aziende dell'area metropolitana e Area Vasta
- Lo sviluppo della ricerca e dell'IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
- Lo sviluppo e valorizzazione delle competenze
- Le funzioni di garanzia e committenza dei Distretti
- Le innovazioni organizzative e il nuovo processo di budget
- Lo sviluppo dell'Area di supporto Tecnica e Amministrativa

L'implementazione del Piano regionale della Prevenzione

Il 2015 vede l'adozione da parte della Regione del Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018 (PRP), come stabilito dal Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) - recepito dall'Intesa Stato-Regioni alla fine del 2014 – del quale include la visione, i principi, le priorità e la struttura

Entro la fine dell'anno l'Azienda dovrà predisporre il proprio Piano Aziendale della Prevenzione (PAP) un atto di programmazione per il triennio 2016-2018 che, tenendo conto dello specifico contesto territoriale, declini a livello locale il Piano regionale, indicando il contributo che l'Azienda porterà per l'attuazione degli interventi di prevenzione e promozione della salute secondo i setting previsti.

In particolare il PAP dovrà prevedere

- un riorientamento dell'attività di produzione del DSP ai nuovi bisogni di salute , per offrire programmi di popolazione e modalità innovative di prevenzione delle patologie cronicodegenerative;
- Il ruolo di governance del DSP rispetto agli interventi di prevenzione non erogati direttamente costruendo e sviluppando una rete di collegamenti fra stakeholder (istituzionali e no) e perseguendo la maggior integrazione possibile;
- un approccio volto a garantire equità e contrasto alle disuguaglianze, fondato su interventi ed attività basati su prove di efficacia;
- il perseguimento della costo-efficacia degli interventi e dell'intersectorialità, vale a dire l'interazione con settori diversi rispetto a quello socio-sanitario.

Nello specifico gli interventi (n°68) riguarderanno i seguenti sei setting:

- ambienti di lavoro (8 progetti)
- comunità (declinata in tre aree: programmi rivolti alla popolazione (21) , interventi per specifiche fasce di età (9), interventi per condizioni specifiche (9)).
- scuola (9)
- ambito sanitario (che riguarda i cittadini in generale e le comunità (12)) .

Le reti ospedaliere

L'Azienda Usl di Bologna ha delineato i traccianti di una necessaria e profonda rivisitazione del modello di offerta ospedaliera. La distribuzione delle funzioni presenti nei singoli stabilimenti aziendali e il loro profilo e dimensionamento, sta determinando una nuova conformazione a "rete", basata sui principi dell'integrazione orizzontale e della complementarietà, dell'economia delle conoscenze, della correlazione fra qualità, sicurezza, expertise e volumi di prestazioni, della sostenibilità degli investimenti tecnologici e strutturali richiesti dallo sviluppo delle acquisizioni tecniche e strumentali.

La strutturazione dell'offerta di servizi a livello ospedaliero sarà completata in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Ministeriale n 70/2015 e dai conseguenti provvedimenti regionali.

In anticipo rispetto ai provvedimenti regionali sono comunque stati avviati alcuni interventi che possono essere sintetizzati in 6 principali ambiti:

- Integrazione orizzontale/complementarietà fra tutte le strutture esistenti nel territorio metropolitano, finalizzata ad ogni possibile economia (di scala, di conoscenza, di "sharing" tecnologico), alla riduzione delle ridondanze e delle ripetizioni non giustificate. Definizione dei modelli di organizzazione dell'assistenza, secondo principi centrati su bisogni e contenuto professionale (intensità di cura/complessità assistenziale) e separazione delle funzioni ad alto contenuto professionale, dalle operatività gestionali di supporto (piattaforme produttive: es. aree di ricovero, blocchi operatori, laboratori).

A sostegno di questo processo, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, proseguirà l'implementazione della Cartella informatizzata (CCE) ospedaliera come sistema di condivisione delle informazioni tra medici e infermieri e di supporto nella gestione del farmaco, garantendo una maggiore sicurezza nella somministrazione. La cartella informatizzata contribuirà, inoltre, al percorso di dematerializzazione dei documenti clinici.

- Definizione di "percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali" (PDTA) che offrano a ogni cittadino la garanzia di accedere a cure tempestive e adeguate per expertise professionale individuale, di equipe e di struttura (service mix). In particolare, si stanno mettendo in atto misure per ottenere miglioramenti sostanziali nella % di pazienti ultra sessantacinquenni con fratture di femore trattati entro 48 ore e nella riduzione della % di tagli cesarei. Inoltre proseguirà l'attenzione per il controllo del dolore nel travaglio di parto.
- Reti verticali che concentrino le funzioni a bassa diffusione nei presidi vocati all'alta specializzazione e decentrino le funzioni ad alta diffusione nei presidi di cintura. Nel 2015 sarà completata la rete chirurgica aziendale, con la definizione degli ospedali dedicati esclusivamente attività di day surgery e ambulatoriale, ospedali spoke dedicati agli interventi che prevedono una durata media della degenza non superiore a tre giorni e dove non verrà svolta attività in urgenza, e ospedali hub in cui sarà concentrata la restante attività. Sarà sviluppata l'attività intensivologica presso l'Ospedale Maggiore e potenziata l'attività chirurgica di Budrio gestita dall'equipe dell'AOU, introducendo nuove specialità. Verranno informatizzati i percorsi chirurgici ambulatoriali per la razionalizzazione delle liste di attesa, la pianificazione degli accertamenti pre e post intervento e degli interventi stessi. Saranno formalizzati i criteri e le modalità per il servizio di trasporto materno assistito (STAM) fra il centro hub dell'ospedale Maggiore ed il centro spoke dell'ospedale di Bentivoglio e saranno definite le regole di interrelazione con i centri hub e spoke dell'AVEC per quanto si riferisce al servizio di trasporto d'emergenza neonatale (STEN).

- Integrazione verticale con l'assistenza territoriale (Case della Salute, assistenza domiciliare, centri residenziali e semiresidenziali per anziani, Hospice) per garantire supporto alla "long term care" e al percorso del paziente oncologico.
- Capillarità di risposta da parte del sistema di emergenza/urgenza, e piena integrazione con la "rete" dei servizi secondo il modello dei "percorsi di cura" per le patologie con esito tempo-dipendente (es. IMA, Stroke, politrauma). E' prevista l'attivazione di un tavolo interaziendale con l'AOSP per ridefinire la rete stroke, anche in relazione alla strutturazione della radiologia interventistica nel costituendo nuovo Dipartimento interaziendale delle Radiologie.
- Contratti di acquisto con l'ospedalità privata, complementari alla produzione pubblica in termini di mix produttivo, secondo criteri di appropriatezza.

Le reti territoriali

Sul versante dei servizi territoriali l'Azienda ritiene prioritario dotarsi un assetto capace di interpretare al meglio l'esigenza di assistere sul territorio la popolazione, all'avanguardia rispetto ai più innovativi modelli assistenziali nazionali ed internazionali. Nell'area dell'Assistenza Primaria le direttrici strategiche fondamentali individuate sono:

- Orientamento verso la "prossimità delle cure", ispirandosi ai principi dell'accessibilità e dell'equità, della validità scientifica e dell'accettabilità sociale, dell'appropriatezza clinica e organizzativa e della sostenibilità economica;
- Sviluppo delle Case della Salute (CdS) come driver dell'innovazione dell'Assistenza Primaria, avendo come obiettivo il consolidamento dell'assetto strutturale e organizzativo, secondo un modello multidisciplinare e interprofessionale, con ridefinizione dei ruoli e delle relazioni, centrato sulla presa in carico dei pazienti con patologia cronica e sullo sviluppo della medicina d'iniziativa:

Le principali aree di sviluppo e innovazione della Casa delle Salute per il 2015 prevedono:

- realizzazione della banca dati della fragilità, con attivazione di interventi rivolti ai pazienti con maggior indice di rischio per ricoveri o eventi
- completamento delle banche dati sulle patologie croniche (Scompenso cardiaco, pre-diabete) e chiamata attiva dei pazienti per interventi preventivi/educativi in ambulatori infermieristici dedicati
- prevenzione primaria, secondaria e terziaria (Screening oncologici, somministrazione carta del rischio CV, promozione della salute: stili di vita, attività motoria...)
- realizzazione dell'Ambulatorio Cure Palliative e messa in rete con gli altri setting assistenziali
- valorizzazione del ruolo del Farmacista (Incontri con MMG e specialisti per appropriatezza, erogazione primo ciclo di terapia da visita specialistica ambulatoriale e presa in carico di

pazienti complessi e ricognizione e riconciliazione farmacologica tra strutture sanitarie per la sicurezza del paziente)

- diffusione della figura dello Psicologo per consultazione di base (consulenza, presa in carico breve, indirizzo ad altro servizio)
- attività fisica adattata Progetto AFA PDTA Parkinson.

Il sistema informatico supporterà il processo di presa in carico dell'assistito e le modalità operative applicate nei servizi territoriali

- Riconoscimento, nel perseguire lo sviluppo complessivo del territorio, delle caratteristiche operative dell'assistenza primaria, che è per sua natura generalista (includendo la promozione della salute, attraverso la prevenzione delle malattie, la diagnosi, la cura e la riabilitazione), olistica (essendo interessata alla persona e al contesto della famiglia e della comunità) e orientata alla continuità delle cure (poiché usa tipicamente strategie di presa in carico e di controllo nel tempo dei problemi di salute) e in permanente evoluzione, specie nell'integrazione dell'assistenza ambulatoriale specialistica;
- Gestione delle patologie croniche prioritariamente a livello territoriale, riconoscendo nella continuità assistenziale la miglior garanzia sui risultati di salute della popolazione assistita. Si propone in questa accezione un modello di inclusione e d'integrazione nell'assistenza primaria per gli Ospedali di cintura diffusi nel territorio, alcuni dei quali potranno assumere la configurazione di Ospedali di comunità;
- Ricerca innovativa di forme d'integrazione e collaborazione tra i professionisti dipendenti e quelli convenzionati al SSN;
- Promozione di un riassetto del sistema dei servizi socio-sanitari in grado di rispondere appropriatamente ed efficacemente ai bisogni dei cittadini, salvaguardando le esigenze di sostenibilità del sistema.

Sviluppo attività di psichiatria giudiziaria (REMS)

A seguito del DPCM 1.4.2008, della legge 9/2012 (modificata dal Decreto Legge 25 marzo 2013, n. 24) e dal recente Patto della Salute, l'Azienda Usl di Bologna, si è fatta carico a partire da marzo 2015 dei pazienti psichiatrici provenienti dalle strutture ex-OPG. Il progetto che individua il superamento degli OPG anche tramite alternative utilizzabili sulla base di progetti terapeutici e riabilitativi personalizzati prevede, oltre all'attivazione di una struttura REMS ubicata in un luogo prossimo ai CSM per il superamento degli OPG (realizzata l'1 aprile),

- l'impegno dell'intera rete dei servizi psichiatrici, con la piena responsabilizzazione dei DSM-DP competenti, al fine di garantire la continuità della presa in cura anche durante la permanenza in strutture specializzate

- l'informatizzazione con l'attuale gestionale già adottato per la psichiatria adulti.

Il governo della specialistica ambulatoriale

Nell'area metropolitana di Bologna, i punti di erogazione dell'attività specialistica sono dislocati su molteplici strutture che afferiscono a più Aziende pubbliche e private accreditate convenzionate:

- Azienda USL (9 ospedali, 58 poliambulatori territoriali)
- Azienda Ospedaliero Universitaria (Ambulatori ospedale Sant'Orsola Malpighi, Ambulatori ospedale di Budrio - per le attività di riferimento)
- IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli – IOR (Ambulatori ospedale Rizzoli, Ambulatori ortopedici ospedale di Bentivoglio e Pianura Est)
- Privato Accreditato (ANISAP, AIOP, e altri) convenzionato con AUSL di Bologna (39 Poliambulatori, 1 Centro Iperbarico)

Negli anni sono state individuate differenti strategie e azioni d'intervento che hanno contribuito a migliorare notevolmente i tempi di attesa e la presa in carico, ma non sono state sufficienti alla realizzazione e al mantenimento di una risposta costante. Pertanto restano criticità evidenti nella:

- ✓ Ricerca di un equilibrio stabile fra domanda e offerta
- ✓ Garanzia di equità di accesso e trattamento per tutti i cittadini indipendentemente dal territorio di residenza e dal punto in cui si genera la domanda
- ✓ Sostenibilità del sistema

E' evidente come l'articolazione del sistema di offerta, non solo dal punto di vista della numerosità dei punti di erogazione, ma anche dal punto di vista dell'afferenza degli erogatori, renda il sistema estremamente complesso e di difficile governo. Pertanto, al fine di mettere in campo soluzioni organizzative, condivise tra le tre aziende e applicate in modo omogeneo su tutto il territorio metropolitano pubblico e privato accreditato, in modo da garantire equità di accesso e presa in carico per tutti i cittadini e ridurre le variabilità ancora presenti, si ritiene opportuno intervenire in primo luogo con l'istituzione di un Coordinamento interaziendale (AUSL di Bologna, AOU Sant'Orsola Malpighi e IOR)

Gli obiettivi da perseguire riguardano:

- Il miglioramento dei tempi di attesa per le prestazioni specialistiche offerte
- Il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva ed erogativa
- La presa in carico del paziente nel ciclo prescrizione-prenotazione dei controlli
- Il consolidamento e potenziamento della formula del Day Service Ambulatoriale

A tal fine è necessario agire sui seguenti fronti:

- Miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva a partire dalle linee guida regionali o aziendali già disponibili: es RM muscoloscheletriche e TC osteoarticolari per le quali sono state definite le condizioni di erogabilità (DGR 704/2013).

- Revisione dei punti di erogazione, in modo da migliorare la distribuzione territoriale dell'offerta per le prestazioni a bassa intensità tecnologica e a domanda elevata, al fine di limitare la mobilità intra aziendale e favorire la presa in carico di patologie croniche.
- Facilitazione e promozione del collegamento professionale fra prescrittori ed erogatori, individuando specifici riferimenti per bacino territoriale o Case della Salute, in modo da creare una comunità professionale in grado di migliorare lo scambio informativo e la discussione clinica di casi complessi, completare l'inquadramento diagnostico, assicurare continuità nelle patologie croniche e semplificare l'accesso.
- Rimodulazione della produzione interna, con aumento delle ore di attività dedicate al Day service e all'ambulatorio e conseguente allineamento della produzione del privato accreditato convenzionato.
- Recupero della mobilità extraregionale per RMN
- Ampliamento delle giornate e fasce orarie di accesso (es. il sabato)
- Governo più incisivo dell'accesso CUP attraverso: Revisione protocollo aziendale urgenze, definizione e applicazione di nuove regole per l'attivazione delle agende e la loro manutenzione, revisione orizzonte temporale di apertura della agende, aumento dell'overbooking per le prestazioni ad elevato drop-out, aumento dei re-call individuali e sistematici
- Applicazione delle indicazioni regionali sulla Dematerializzazione
- Sviluppo delle tecnologie ICT per l'accesso, la presa in carico e la continuità assistenziale, per coniugare un livello sempre maggiore di qualità del servizio al cittadino con gli obiettivi aziendali e regionali (es dematerializzazione delle prescrizioni).
- Operatività della task force dedicata, in grado di intercettare e gestire i casi che presentano maggior criticità nelle fasi d'accesso e sistema di segnalazione rapido delle criticità da parte del MMG.
- Monitoraggio costante sui macro e micro fenomeni finalizzato sia ad azioni tempestive sulle situazioni di disallineamento, sia all'individuazione di nuove strategie di intervento.

Il governo dei farmaci e dei dispositivi medici

Spesa farmaceutica convenzionata

A fronte di un obiettivo di spesa per la farmaceutica convenzionata netta pari a – 3,71% previsto per la Regione, l'obiettivo dato all'Area di Bologna è di – 8,16% (ca – 10.000.000 €) che corrisponde ad una spesa pro capite pesata di 122,41.

Pertanto, oltre a proseguire con le azioni già messe in campo nel 2014 che hanno contribuito nei primi mesi 2015 al perseguimento dell'obiettivo, è stato predisposto il Progetto Interaziendale "Governo del Farmaco" che vede coinvolte le tre aziende dell'Area di Bologna su tre linee principali d'intervento:

- incremento erogazione diretta,
- appropriatezza delle prescrizioni in medicina generale,

- condivisione della cultura generale di utilizzo appropriato del farmaco.

L'implementazione del Progetto Interaziendale Governo del Farmaco, prevista per il secondo semestre, può portare al raggiungimento di 112.510.000 €, pari a - 5,6%.

Il progetto prevede azioni relative alle categorie di farmaci oggetto di valutazione nell'ambito del progetto bersaglio, in particolare inibitori della pompa protonica, ACE inibitori, sartani, statine.

Sono stati progettati incontri sia con i MMG che con i medici dipendenti per la promozione della prescrizione del farmaco a brevetto scaduto e dei generici puri.

Acquisto ospedaliero di farmaci

L'obiettivo economico individuato dalla RER di + 2,84% per l'acquisto ospedaliero di farmaci, è stato fissato per Azienda USL di Bologna a + 1,9%, escluso l'aumento per terapia HCV.

Rispetto alle azioni indicate per il contenimento dei consumi nella farmaceutica ospedaliera, sono state messe in atto le azioni relative ai farmaci biosimilari, generici per HIV che hanno già fatto raggiungere il target di spesa procapite rispettivamente a 7.000 e 6.200 euro per le terapie in prima e seconda linea.

E' garantita l'adesione alla gara regionale Farmaci, gradualmente all'arrivo del contratto con la ditta vincitrice. La compilazione dei registri di monitoraggio è garantita ed è propedeutica all'erogazione del farmaco.

E' attivo un monitoraggio continuo e costante dei consumi interni.

Le attività di vigilanza su farmaci e dispositivi medici proseguono a carico dei Referenti Aziendali.

E' stata completata ed è attiva da aprile la presa in carico dell'allestimento di tutte le terapie oncologiche dell'Azienda USL di Imola.

E' stato inoltre recepito l'accordo regionale della distribuzione per conto con le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate.

Acquisto ospedaliero dei dispositivi medici

Prosegue l'azione di monitoraggio e di governo da parte della CADM aziendale.

E' stato recepito e diffuso il documento relativo ai dispositivi per elettrochirurgia, ultrasuoni e radiofrequenza, con l'indicazione agli utilizzatori di aderire al documento stesso e al sistema di monitoraggio specifico.

Sono state avviate azioni per il contenimento della spesa delle suture meccaniche, basate sulle indicazioni d'uso e sul confronto con le varie discipline chirurgiche.

Inoltre è stata redatta una "Guida all'uso delle medicazioni avanzate" con l'obiettivo della razionalizzazione del loro utilizzo; il principale settore di intervento è l'Assistenza Domiciliare, settore in cui si è rilevato il maggior incremento di spesa.

Relativamente alla convenzione Intercent-ER "Strisce e lancette pungidito per diabetologia territoriale" si è provveduto comunicare tempestivamente ai Diabetologi di riferimento gli esiti della stessa, sollecitandoli al rispetto dei volumi di aggiudicazione.

I pazienti che ricevono strisce in regime di assistenza integrativa presso l'Ausl Bologna sono circa 12.500. Per poter ricondurre le vecchie prescrizioni ai nuovi prodotti nell'ambito delle visite ordinariamente programmate gli specialisti hanno chiesto un semestre di tempo per il completamento delle rivalutazioni. La dilazione è stata accordata in relazione sia alla numerosità dei pazienti diabetici che presso l'AUSL di Bologna eseguono l'autocontrollo della glicemia, sia all'elevata concentrazione degli stessi presso un solo Centro dell'Azienda Ospedaliera di Bologna. Questa fase transitoria è ormai conclusa. Nel bilancio 2015 è stato previsto il recupero economico legato al recepimento graduale della convenzione nel primo semestre e completo nel secondo semestre, per un importo pari a 600.000 €.

La sostenibilità economico finanziaria

L'Azienda è impegnata nel rispetto dell'obiettivo economico-finanziario assegnato, ossia il vincolo del pareggio di bilancio civilistico, in applicazione della normativa nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento alle misure di razionalizzazione, riduzione e contenimento della spesa sanitaria, fermo restando l'obbligo di assicurazione l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e la possibilità di individuare misure alternative di riduzione della spesa sanitaria, purché equivalenti sotto il profilo economico.

Nel corso del 2015 proseguirà l'impegno dell'Azienda per consolidare la riduzione dei tempi di pagamento verso i fornitori di beni e servizi rispettando le norme previste dal D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. .

Grazie alle tre anticipazioni di liquidità, erogate negli ultimi due anni e previste dai Piani di pagamento sottoscritti dalla Regione con il MEF, in riferimento al D.L n. 35 del 8 aprile 2013 convertito in Legge 64/2013 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione,..." l'Azienda ha migliorato notevolmente i tempi di pagamento che si sono attestati, a fine 2014, su di una media intorno ai 20 gg di ritardo rispetto alla tempistica prevista dalla normativa.

A tal proposito, ai sensi dell'art.41 del D.L.66/2014, a decorrere dall'esercizio 2014, alla relazione al bilancio consuntivo, è stato allegato un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Nel corso del secondo trimestre 2015 tale indicatore ha subito un netto miglioramento attestandosi, al 30 giugno, sui 2,5 gg. di ritardo.

L'Azienda opera costantemente in regime di anticipazione di Tesoreria nei limiti di legge, con una esposizione media mensile pari a circa 60 milioni di euro; inoltre, a copertura delle spese di investimento vengono utilizzati i contributi regionali in conto capitale oltre che proventi da alienazioni.

In corso d'anno è stata avviata la gara per la contrazione di un mutuo di 35 mln €, a rimborso decennale, destinato alla copertura degli investimenti non finanziati da contributi o risorse destinate.

Ad avvenuta cessazione dell'attuale convenzione, prevista per il 31/12/2017, l'Azienda aderirà alla relativa convenzione regionale sui servizi di tesoreria, aggiudicata, nel novembre 2014, dall'Agenzia regionale Intercent-ER.

Governo delle risorse umane

Anche per l'anno 2015 le Aziende sanitarie devono orientarsi su direttrici determinate in modo significativo dai contenuti del quadro normativo nazionale e dall'impatto economico derivante dalle manovre finanziarie che si sono susseguite negli ultimi anni.

La Regione Emilia Romagna, con nota del 15.01.2015, prot. N. PG/2015/19555 ad oggetto "Programmazione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2015" ha indicato fra le linee di indirizzo il contenimento degli organici e della spesa del personale, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 584 della legge di stabilità 2015, che impegna le Regioni ad attuare, negli anni 2015-2019, un percorso di graduale riduzione della spesa del personale, che consenta di raggiungere, nell'anno 2020, l'obiettivo di spesa del personale uguale a quella del 2004 ridotta dell' 1,4%, riservandosi di fornire ulteriori e specifiche linee di indirizzo con successive comunicazioni.

Pertanto, con riferimento al governo delle risorse umane ed alla spesa del personale, anche per l'anno 2015 l'Azienda deve proseguire nel rigoroso controllo e costante monitoraggio della spesa per la gestione delle risorse umane intrapresa negli anni precedenti.

Inoltre, in considerazione di quanto previsto dalle manovre economiche statali, ed in stretta coerenza con le indicazioni costantemente impartite dalla programmazione regionale negli ultimi anni, occorre proseguire nel contenimento del ricorso a contratti di collaborazione professionale e ad altre forme di impiego flessibile.

Sono naturalmente escluse da tale prescrizione le collaborazioni in qualunque forma finanziate all'interno di progetti finalizzati o con risorse esterne all'Azienda.

Inoltre la Direzione strategica aziendale, nel corso dell'anno 2015, procederà, nell'ambito dell'area metropolitana, ad azioni rivolte all'unificazione di servizi e funzioni amministrative, tecniche e sanitarie, unificazioni in parte avviate negli anni precedenti, e che avranno forte impulso nel corso del corrente anno.

Le integrazioni con altre Aziende dell'Area metropolitana e Area Vasta

La Direzione Generale dell'Azienda USL è particolarmente impegnata sul fronte delle integrazioni con le altre Aziende della provincia, in particolare con l'Azienda Ospedaliera S. Orsola Malpighi (AOU) e l'Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR), nell'ottica di affrontare i temi della redistribuzione dell'offerta e dell'organizzazione delle forme di produzione dei servizi, tenendo conto dell'equità di accesso e dell'appropriatezza. Le integrazioni a livello metropolitano in parte si sovrappongono e si completano con quelle pianificate in Area Vasta Emilia Centro (AVEC).

Le Aziende stanno lavorando per la piena integrazione su scala provinciale delle funzioni che oggi presentano situazioni di ridondanza e margini di riduzione d'offerta, nella logica della ri-distribuzione delle attività in base alla *mission* di ogni singola struttura. A tal fine è stato portato avanti un intenso lavoro di analisi e valutazione, necessario a procedere sul cammino di scelte condivise, che ha identificato quali unità operative e quali funzioni possono essere oggetto di razionalizzazione tra le aziende. I progetti, a seguito della valutazione positiva dalla Direzione Generale dell'Assessorato alle Politiche per la Salute saranno completati nel corso del triennio.

Le principali azioni di forte unificazione che vedono impegnate le Aziende dell'AVEC sono, a vario grado di maturazione,: Laboratorio Unico di Area Vasta - LUAV, Trasfusionale Unico di Area Vasta - TUAV, Dipartimento Amministrativo Metropolitan – DAM, Centrale Operativa 118 di Area Omogenea, Logistica Integrata di Area Vasta, Infrastruttura ICT (Sistema di Anatomia Patologica - già attivo presso AOSPU di Bologna e AUSL di Imola, entro l'anno sarà esteso a Ferrara -, Anagrafica unica di riferimento di Area Vasta, integrazione Sistema screening cervice HPV-pap test con Ferrara).

Nel prossimo triennio è previsto il consolidamento e lo sviluppo delle unioni d'acquisto in Area Vasta/Intercenter, coerentemente con gli obiettivi di programmazione definiti annualmente e lo sviluppo del settore delle tecnologie sanitarie e informatiche e quello dei servizi alberghieri e di manutenzione.

Il Piano delle attività Intercent-ER 2015 prevede la pianificazione unica degli acquisti in ambito sanitario.

Attraverso il Masterplan 2015-17, alla cui definizione hanno contribuito le Aziende di AVEC attraverso lo studio degli scadenziari e la standardizzazione delle procedure e dei fabbisogni, ogni azienda del SSR regola i propri acquisti, le proprie procedure con le tempistiche di realizzazione e i livelli di acquisizione (centralizzato regionale, di Area Vasta, aziendale).

L'Azienda attraverso la sua struttura deputata agli acquisti, anche per l'AOSPU di Bologna, l'Istituto Ortopedico Rizzoli e l'AUSL di Imola, contribuirà con l'Agenzia per le attività di monitoraggio. Verranno, inoltre, attivate altre forme di collaborazione attraverso assegnazioni temporanee di personale all'Agenzia Regionale Intercent-ER per favorire una maggior efficienza dell'organizzazione e delle procedure per l'attuazione più puntuale del Masterplan.

Sul versante dell'attuazione di politiche comuni di Area Vasta, l'Azienda ha supportato l'avvio di soluzioni di forte integrazione e, dove possibile, di unificazione a livello provinciale, in maniera da omogeneizzare gli strumenti gestionali, migliorare e uniformare gli standard di servizio, massimizzare l'efficienza delle strutture ed ottenere economie di scala.

Altre importanti azioni di integrazione sono in corso per alcune funzioni ospedaliere dell'area metropolitana di Bologna e si riferiscono in particolare alla rete pneumologica, rete infettivologica, attività di medicina nucleare.

Il Progetto Dipartimento Amministrativo Metropolitan – DAM nasce dall'esperienza intrapresa dalle tre Aziende ed è rivolto a una maggior omogeneità di approcci e di modalità di lavoro, con la possibilità di ottenere migliori livelli di specializzazione, soprattutto grazie all'individuazione di un'unica sede migliorando

anche l'efficienza operativa (in termini di riduzione delle dotazioni necessarie). Il progetto presenta i seguenti obiettivi strategici:

- Fusione delle funzioni amministrative centrali delle tre Aziende, con creazione di uffici centrali unici a direzione unica e concentrati nella stessa sede fisica.
- Adozione di strumenti informatici unici (cogliendo anche le opportunità connesse con le iniziative regionali sulla gestione del personale e sull'area amministrativa), quali supporti operativi di una profonda revisione e omogeneizzazione dei processi (anche al di fuori dei servizi coinvolti).
- Significativa riduzione del personale impiegato e conseguente riduzione delle unità operative complesse.
- Maggiore omogeneità nelle procedure e nelle interpretazioni normative, all'interno dei servizi coinvolti, ma anche tra le tre Aziende bolognesi.
- Possibilità di un maggior livello di professionalizzazione e specializzazione del personale.

Anche il Progetto del Sistema logistico integrato va in questa direzione, ossia nella gestione unificata dei vari punti logistici disponibili. Questo è possibile anche attraverso l'adozione di applicativi informatici unici, che consentano la modularità e la piena integrazione dei processi di logistica operativa (unificazione degli ordini, ottimizzazione delle scorte, ecc.) e l'individuazione di un percorso che, nel tempo, assicuri la progressiva riduzione del numero dei magazzini e che gestisca in forma integrata e coordinata le molteplici attività che accompagnano il flusso dei materiali lungo il processo di acquisizione, allestimento/trasformazione e consegna/vendita, coniugando correttamente imperativi di efficacia e di efficienza logistica.

Lo sviluppo della ricerca e dell'IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna

L'opportunità offerta dall'avvio del nuovo IRCCS delle Scienze Neurologiche, tramite il rilancio delle attività cliniche assistenziali, specialmente a livello neurochirurgico e di neuroradiologia funzionale, è fondamentale per l'attività aziendale al fine di ottenere maggiori risultati nella committenza di progetti di ricerca, anche attraverso una maggiore presenza e partecipazione alle selezioni dei bandi italiani ed europei. La ricerca dell'ISNB si svilupperà nei prossimi anni secondo le Linee di indirizzo descritte nel Piano Strategico 2014-2018, che pongono all'Istituto due macro-obiettivi strategici, tra loro interconnessi:

- raggiungere e mantenere livelli di elevato valore della ricerca nei principali settori delle neuroscienze cliniche;
- rappresentare un riferimento regionale e nazionale per l'assistenza a specifiche patologie neurologiche.

Questi obiettivi potranno essere raggiunti tramite una serie di investimenti specifici su piattaforme tecnologiche per lo sviluppo della ricerca neurobiologica e neuroepidemiologica, lo sviluppo di Centri specialistici per patologie o gruppi di patologie che possano qualificarsi come centri di riferimento regionale

e nazionale, lo sviluppo di collaborazioni strutturate strategiche, lo sviluppo di una adeguata infrastruttura interna della ricerca.

Sviluppo e valorizzazione delle competenze

Gli obiettivi operativi relativi all'area delle risorse umane sono: completamento e adozione del modello aziendale per la gestione della performance organizzativa e individuale (sistema informativo, validazione schede di valutazione in relazione agli indirizzi dell'Organismo Indipendente di Valutazione OIV), pieno collegamento tra risultati della valutazione organizzativa e individuale rispetto al sistema premiante, validazione della procedura di conciliazione, definizione dei percorsi di sviluppo e valorizzazione professionale, promozione delle pari opportunità e del benessere organizzativo, consolidamento di metodi e strumenti per la redazione e monitoraggio del dossier formativo e integrazione tra dossier e risultati della valutazione individuale, aggiornamento del sistema aziendale di descrizione dei ruoli e delle competenze.

Le funzioni di garanzia e committenza dei Distretti e l'accesso ai servizi

L'Azienda ha individuato nel proprio assetto organizzativo il Distretto di Committenza e della Garanzia con le seguenti macro-funzioni:

Funzione programmatica-strategica

- Individuazione dei bisogni di salute del bacino di competenza
- Definizione obiettivi e risorse necessarie al soddisfacimento bisogni salute
- Partecipazione processo di programmazione/assegnazione budget dipartimentali

Funzione di verifica e monitoraggio

- Verifica della congruenza Domanda/Offerta
- Verifica periodica obiettivi negoziati
- Verifica accesso a prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero

Funzione di garanzia

- Assicurare soddisfacimento bisogni socio-sanitari
- Garantire adeguatezza e qualità dell'assistenza
- Garantire equità nell'accesso alle cure

Le innovazioni organizzative e i nuovi processi di budget

L'Azienda UsI di Bologna negli ultimi anni ha posto le premesse per sviluppare modelli organizzativi basati sull'intensità di cura e complessità assistenziale in tutti i Presidi a gestione diretta. Il modello, che si basa sulla presa in carico globale dei problemi di salute del paziente, nella logica della multidisciplinarietà dell'intervento, prevede un utilizzo del personale infermieristico assegnato, dedicato non per reparto, ma per area funzionale, con fondamentali vantaggi nella gestione complessiva:

- Miglior coerenza tra *setting* assistenziale necessario e *setting* assistenziale offerto ai pazienti

- Gestione più flessibile e razionale dei posti letto e migliore garanzia di posto letto ai pazienti
- Miglior distribuzione dei carichi di lavoro per i professionisti
- Professionalizzazione del personale
- *Risk Management* più efficace

Oltre ad importanti poli di riferimento come l'Ospedale Maggiore e l'Ospedale Bellaria, l'AOU, lo IOR che stanno adeguando alcune aree di degenza e servizi a questa modalità organizzativa, l'organizzazione per intensità di cura e complessità assistenziale offre un'interessante opportunità di riconversione delle *mission* degli ospedali medio piccoli di cintura che, rendendo flessibile la loro vocazione clinico assistenziale, vedono riconosciuto a pieno titolo il loro ruolo all'interno della rete ospedaliera provinciale. Facendo seguito ai risultati positivi ottenuti con le prime sperimentazioni in alcune realtà provinciali (Ospedale di Porretta Terme, Vergato e Budrio), è prevista l'introduzione del modello presso l'ospedale di Bentivoglio.

L'estensione agli altri ospedali sarà oggetto di valutazione a seguito dei provvedimenti regionali attuativi dei contenuti del Decreto Ministeriale n 70/2015.

Il completamento dell'*asset* organizzativo dell'assistenza ospedaliera bolognese si caratterizza dal parallelo sviluppo di piattaforme tecnologiche e logistiche, che da un punto di vista strettamente operativo, permettono di supportare e rendere coerenti le scelte organizzative basate sul modello delle reti e dei nuovi modelli di assistenza. Infatti, a livello concettuale le piattaforme si concentrano su questioni strategiche in cui la crescita, la competitività e la sostenibilità future dipendono da importanti progressi tecnologici.

Tipico esempio di piattaforma tecnologica, e oggetto specifico di alcune linee progettuali strategiche, è la condivisione delle sale operatorie (blocchi operatori), che rappresentano oggi le strutture a più alto costo all'interno degli ospedali. La riorganizzazione dei blocchi operatori, infatti, richiede un'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane, delle attrezzature e dei presidi di utilizzo comune, che consentano la costruzione di competenze omogenee e l'implementazione di strategie volte alla riduzione del rischio e, al contempo, sia capace di offrire la migliore qualità, efficienza e garanzia delle prestazioni offerte.

La distribuzione delle funzioni presenti nei singoli stabilimenti, e il loro profilo e dimensionamento, è ispirata ad un modello a "rete", basato sui principi dell'integrazione orizzontale e della complementarità, della economia delle conoscenze, della correlazione fra qualità, sicurezza, expertise e volumi di prestazioni, della sostenibilità degli investimenti tecnologici e strutturali richiesti dallo sviluppo delle acquisizioni tecniche e strumentali.

L'Azienda Usl sta consolidando lo sviluppo di "percorsi di cura" che offrano a ogni cittadino la garanzia di accedere a cure tempestive e adeguate per expertise professionale individuale, di equipe e di struttura (service mix) – definibili come "percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali".

La rilettura che l'Azienda vuole dare ai Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali (PDTA) vede questi strumenti complessi come un nuovo approccio per introdurre il cambiamento e l'innovazione nei servizi sanitari, condiviso tra la Direzione dell'Azienda Usl, i professionisti sanitari (clinico-assistenziali) e le

rappresentanze di cittadini e malati. L'obiettivo è riuscire a strutturare i servizi offerti in maniera da garantire il rispetto e l'implementazione delle migliori evidenze disponibili, l'integrazione massima tra i servizi ospedalieri e territoriali (prevenzione, diagnosi, trattamento, assistenza) per favorire un equo accesso ai servizi, nel rispetto delle necessità di governo della spesa, e della possibilità di scelta da parte di professionisti, cittadini e pazienti.

Le competenze metodologiche per lo sviluppo dei PDTA e per la loro implementazione sono attribuibili sia alla componente professionale clinico-assistenziale sia alle unità in staff alla Direzione. I PDTA quindi devono essere rilette anche e soprattutto come una specifica competenza dei professionisti sanitari stessi, che attraverso questo strumento si impegnano a migliorare le prestazioni da loro erogate. Il loro sviluppo, l'implementazione effettiva, il monitoraggio degli indicatori dovrebbero quindi essere responsabilità degli stessi professionisti sanitari che li utilizzano, in una ideale tendenza verso il miglioramento continuo delle prestazioni. Le unità operative dello staff della Direzione forniscono il necessario supporto metodologico ed assicurano l'armonizzazione dei progetti con le strategie espresse dalla Direzione dell'Azienda Usl. In questo disegno diventa strategico rinsaldare il legame di cooperazione fra i professionisti sanitari (in particolar modo i responsabili clinico-assistenziali dei PDTA) e i professionisti degli staff trasversalmente coinvolti nella gestione dei PDTA.

Inoltre per dare una rilettura pragmatica intorno al tema dei PDTA, la Direzione intende ridefinire alcuni ambiti di estensione dei PDTA i quali, in alcuni casi, da un lato si avvicinano più a puntuali procedure e/o istruzioni operative e dall'altro configurano invece assetti ascrivibili a reti cliniche interaziendali. Una delle evoluzioni più auspicabili attorno al tema PDTA, alla luce della centralità del paziente che accede ai servizi, diventa infatti lo sviluppo e la crescita dei percorsi di cura in una dimensione sempre più interaziendale, sia in termini di progettazione che di monitoraggio e rendicontazione.

Frutto dell'esperienza di questi ultimi anni con la Certificazione KIWA-CERMET, la Direzione intende promuovere percorsi interni di monitoraggio e gestione dei PDTA con l'intento di accompagnare, attraverso specifici momenti di rendicontazione supportati dallo staff, il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza erogata. Per raggiungere questo obiettivo ultimo, le diverse competenze espresse dalle UO operative in staff alla Direzione devono integrarsi ed armonizzarsi ognuna per dare le adeguate risposte coerenti alle necessità di governance dei PDTA.

La fotografia in evoluzione dei PDTA nel 2015 si può quindi riassumere con la seguente schematizzazione:

PDTA da monitorare/gestire	
Tumore della mammella (Cert CERMET) Mielolesioni (Cert CERMET) Tumori cerebrali Bambino a rischio di sviluppare cronicità° (Cert CERMET avviata) Post-IMA°	Tumore del polmone (Cert CERMET) SLA (Cert CERMET) Patologie oftalmologiche pediatriche Epilessia paziente adulto Frattura di femore°
PDTA da validare ed avviare ad implementazione	
Emorragia sub-aracnoidea Scompenso cardiaco° Chirurgia dell'ipofisi e basicranio Accesso Ischemico Transitorio (TIA) Celiachia nel paziente pediatrico Malattie neuromuscolari	Labiopalatoschisi Ulcere difficili Cefalea Epilessia del bambino Parkinson
PDTA da sviluppare/estendere su una rete interaziendale	
Tumori cervice uterina Gravidanza a rischio Ictus Patologie reumatologiche	Percorso Nascita Tumori dell'ovaio BPCO e insufficienza respiratoria
PDTA in redazione/revisione	
Trauma cranico° Gioco d'Azzardo Patologico Disturbi dello spettro autistico Cure Palliative dell'adulto oncologiche	GRACER Tumore del colon (Cert CERMET fasi 1 e 4) Sclerosi Multipla Cure Palliative dell'adulto non oncologiche
PDTA da avviare a progettazione	
Cure Palliative Ambulatoriali Pediatriche	Malattie infiammatorie croniche pediatriche
PDTA da rileggere come procedure	
Artroprotesi primaria di anca Artroprotesi primaria di ginocchio	Ausili
°nel 2016 da estendere ad interaziendale	

Il fine ultimo dell'implementazione di un PDTA dovrà essere rappresentato dal miglioramento dell'assistenza percepita dal paziente, e dal miglioramento degli indicatori complessivi di processo ed esito su tutte le dimensioni di qualità dei servizi sanitari, derivati sia dalle linee di programmazione regionali e aziendali che dalle evidenze disponibili.

A supporto della gestione dei PDTA, all'interno del sistema informativo aziendale, sono state sviluppate specifiche funzionalità che agevolano la pianificazione delle attività cliniche e la collezione dei documenti clinici prodotti nell'ambito del percorso (già attivate per la gestione dei PDTA SLA e Percorso Nascita).

Parallelamente all'introduzione delle innovazioni organizzative l'Azienda durante l'ultimo mandato ha portato importanti sviluppi sul versante della programmazione annuale (budget).

I continui cambiamenti e le ricorrenti manovre nazionali di risparmio che hanno interessato il settore sanitario pubblico nell'ultimo periodo hanno delineato profondi processi di cambiamento nella modalità di gestione e nella cultura organizzativa aziendale, finalizzati a garantire una risposta ai bisogni di salute sostenibile nel tempo.

L'Azienda UsI di Bologna oggi è sempre di più impegnata a focalizzare l'attenzione sulla tensione del rapporto tra qualità dell'assistenza ed economicità della gestione (intesa come congruenza tra risorse e obiettivi).

In questo quadro generale l'Azienda UsI di Bologna già da alcuni anni ha intrapreso un percorso di strutturazione della programmazione aziendale annuale fortemente collegato alla pianificazione strategica, e gestito attraverso modalità e strumenti, che anticipano la definizione del master budget, favoriscono la condivisione degli obiettivi e l'integrazione in area metropolitana e accentrano il governo dei fattori produttivi.

Sviluppo dell'Area di supporto Tecnica e Amministrativa

I principali obiettivi dell'area riguardano l'applicazione delle recenti norme nazionali sul tema della trasparenza e dell'integrità, in particolare la realizzazione delle azioni previste nel Programma Aziendale della Trasparenza e Integrità, volto a garantire la pubblicità e l'accessibilità dei dati e delle informazioni ai portatori d'interesse, e del Piano per la Prevenzione della Corruzione, unitamente allo sviluppo e il consolidamento del progetto per la digitalizzazione delle procedure amministrative avviato nel corso del 2013. Completano l'area i progetti relativi ai servizi amministrativi unici in area vasta e la riorganizzazione dell'accesso amministrativo.

Sulla base della delibera regionale 199/2013 la Direzione dell'Azienda USL di Bologna aveva già avviato, di concerto con AOU di Bologna e IOR, per quel che riguarda l'area amministrativa, il "progetto per l'integrazione delle funzioni tecnico amministrative, volto a costituire un Dipartimento Amministrativo Metropolitano (DAM)". Tale progetto prevedeva:

1. integrazione delle funzioni amministrative centrali delle 3 aziende, con unificazione strutturale dei servizi unici e con unica direzione;
2. identificazione di un'azienda capofila, individuata nell'Azienda USL di Bologna, che struttura al suo interno tutta l'organizzazione delle funzioni unificate, assumendo le responsabilità correlate alla gestione del servizio unificato;
3. assegnazione temporanea del personale all'Azienda capofila, e mantenimento della titolarità dei rapporti di lavoro nell'azienda di appartenenza;
4. adozione di strumenti informatici unici, come supporto operativo in un'ottica di revisione ed omogeneizzazione dei processi di lavoro nell'ambito dei servizi unificati.

Tra i principali obiettivi di tale progetto rientrano la razionalizzazione delle risorse impiegate, come conseguenza di economie di specializzazione/ di scala/ di processo, ed il conseguimento di un maggior livello di professionalizzazione e specializzazione del personale.

Con l'avvicendamento delle direzioni generali (Marzo 2015) nelle aziende coinvolte nei processi di unificazione, recepiti dunque i nuovi obiettivi di mandato (che hanno confermato ed in parte rimodulato gli

obiettivi inerenti i processi di integrazione), si è ritenuto opportuno intraprendere una revisione dell'attività svolta e definire le nuove linee di attuazione.

Pertanto le nuove Direzioni Aziendali, dopo aver acquisito i progetti preliminari (consegnati in data 31/7/14 dai referenti aziendali, ai quali era stato richiesto di predisporre il progetto preliminare relativo al servizio oggetto di unificazione) e valutato lo stato dell'arte degli stessi ai fini della validazione quali progetti esecutivi, hanno definito di procedere con la fase di realizzazione della unificazione delle seguenti aree:

- amministrazione del personale (AUSL/AOU/IOR)
- contabilità e finanza (AUSL/AOU/IOR)
- economato (AUSL/IOR)

posto che ulteriori funzioni da unificare possono essere valutate successivamente.

Inoltre, a seguito della decisione assunta nel Comitato dei Direttori AVEC (in data 18/5/2015), sarà avviato:

- un modello di gestione centralizzata del magazzino unico, con Azienda capofila identificata nell'Azienda USL di Ferrara;
- un progetto di studio concernente l'unificazione strutturale del servizio provveditorato unico in AVEC, con l'accorpamento della funzione acquisti/provveditorato dell'area tecnica.

Tali modelli, dunque, sono stati avviati in una prospettiva di Area Vasta.

IL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO 2015

La Legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014), recependo alcune delle misure contenute nel Patto per la salute per gli anni 2014-2016, per l'anno 2015, aveva attestato il livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale in misura pari a 112.062 milioni di euro. Successivamente le misure economiche contenute nel Documento di Economia e Finanza 2015 hanno rideterminato l'importo in 109.710 milioni, con riferimento al contributo delle Regioni alla manovra di finanza pubblica, richiamata l'Intesa tra Stato e Regioni del 26 febbraio 2015, a seguito della quale l'onere della manovra a carico del Servizio Sanitario Nazionale è stato fissato in circa 2,35 miliardi a decorrere dal 2015.

L'individuazione delle misure di razionalizzazione ed efficientamento della spesa sanitaria, tali da produrre economie non inferiori alla riduzione del livello di finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale è stato demandato a successiva Intesa, ad oggi non ancora approvata.

Pertanto, seppur la Legge di stabilità per il 2015 confermi il livello di finanziamento del SSN, la stessa Legge richiede un significativo incremento del concorso delle Regioni alla manovra economica nazionale e ciò comporta che la programmazione regionale per il Servizio sanitario regionale si svolga in un quadro di incertezza relativamente alle risorse disponibili.

Inoltre non sono puntualmente quantificabili i tempi ed i maggiori oneri a carico del SSN derivanti dall'applicazione dello schema di DPCM recante "Nuova definizione dei livelli di assistenza sanitaria" e gli effetti economici del DM del 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e qualitativi relativi all'assistenza sanitaria".

La programmazione aziendale è pertanto impostata con esclusivo riferimento alle disponibilità finanziarie previste dalla Regione e l'impegno a livello regionale deve essere quello di garantire l'equilibrio economico finanziario per il Sistema Regionale nel suo complesso.

La Regione Emilia Romagna, pertanto, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ha determinato il volume complessivo di risorse a finanziamento della spesa corrente del SSR per l'anno 2015 in 7.954,417 milioni di euro, come evidenziato nella Delibera di Giunta 901 del 13.7.2015.

Tali risorse sono state ripartite tra le Aziende sanitarie secondo i criteri di finanziamento dell'esercizio 2014; inoltre sono stati assegnati alle Aziende gli importi ad integrazione alla quota capitaria, a sostegno dei piani di riorganizzazione, piano investimenti e garanzia dell'equilibrio economico-finanziario, come definito in sede di concertazione, nonché il finanziamento a copertura degli ammortamenti non sterilizzati ante 2009. A chiusura d'esercizio, sulla base delle effettive spese sostenute nell'anno, invece, saranno distribuiti tra le Aziende i finanziamenti, preventivamente accantonati a livello regionale, relativi al finanziamento dei farmaci innovativi, già indicati nel Bilancio Economico Preventivo, e quelli per consentire alle Aziende l'iscrizione delle rettifiche ai contributi in conto esercizio per gli investimenti.

Per l'FRNA a livello complessivo regionale si sono impegnate risorse per un totale di 430,6 milioni di € ad esclusione della quota FNA.

ANALISI ECONOMICA AL PREVENTIVO 2015

Nell'attuale situazione economico-finanziaria si rende indispensabile proseguire in importanti politiche di riassetto produttivo aziendale e interaziendale tramite azioni di riorganizzazione, di razionalizzazione e di miglioramento dell'efficienza che siano in grado di salvaguardare il mantenimento della qualità e dell'appropriatezza nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e garantire la sostenibilità economico finanziaria, nel rispetto della normativa vigente.

I dati economici di previsione 2015 sono stati quindi elaborati sulla base delle principali normative attualmente in essere, delle Linee di programmazione regionali contenute nella delibera di Giunta regionale 901/2015, nonché sulle previsioni effettuate dai competenti Servizi aziendali.

La delibera di Giunta regionale 901/2015 afferma che, in sede di Bilancio Economico Preventivo 2015 le Aziende dovranno assicurare il vincolo del pareggio di bilancio civilistico, comprensivo anche degli ammortamenti non sterilizzati delle immobilizzazioni entrate in produzione fino al 31/12/2009 di competenza 2015, per l'Azienda pari a 10,399 milioni di euro. A tal fine è stato assegnato dal livello regionale il corrispondente finanziamento già in sede di preventivo.

Il conto economico preventivo considera altresì il costo ed il contestuale finanziamento per l'acquisizione dei farmaci innovativi di cui all'articolo 1 comma 593 della legge 190/2014, il cui impatto economico è stato definito dal Dipartimento Farmaceutico, trasmesso e confermato dal livello regionale competente, con contestuale finanziamento. L'effettiva assegnazione del finanziamento sarà effettuata, sulla base della spesa effettivamente sostenuta, in chiusura di esercizio 2015. Il meccanismo contabile, così delineato comporta, ovviamente, la mancata iscrizione di ricavi e costi per somministrazione degli stessi in mobilità entro ed extra Regione.

Con riferimento alle politiche di investimento, invece, l'Azienda è autorizzata a finanziare il Piano Investimenti 2015-2017 anche con risorse proprie, attraverso rettifica di contributi in conto esercizio, che sarà disposta, in chiusura di esercizio 2015, attraverso un finanziamento regionale dedicato, per un importo massimo pari a 4,240 milioni di euro, pari all'80% del valore degli investimenti (5,3 milioni di euro), sulla base degli investimenti effettivamente realizzati.

Secondo le indicazioni regionali trasmesse con nota PG/2015/480166 del 06/07/2015, tale rettifica dei contributi in conto esercizio non verrà indicata in sede di preventivo ma, in occasione delle rendicontazioni

trimestrali, verranno rappresentate le rettifiche ed i relativi finanziamenti in relazione al completamento degli investimenti.

Infine, in considerazione del bilancio consolidato regionale, obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 118/2011, gli scambi di prestazioni e servizi infra aziendali e con la GSA sono stati aggiornati condividendo preventivamente con le altre Aziende sanitarie le informazioni, al fine di garantire l'allineamento delle rilevazioni contabili. Con riferimento alla mobilità, come esplicitato nella DGR 901 del 13 luglio 2015, si è mantenuti il dato di consuntivo 2014, a meno di specifici accordi fra le parti. Non sono stati considerati, inoltre, né i contributi in conto esercizio, né le sopravvenienze attive e passive da Aziende sanitarie, come da indicazione fornita dalla Regione in sede di CE Preventivo.

Pertanto, in considerazione di quanto riportato in precedenza, la situazione del bilancio economico preventivo 2015, predisposto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011, dalla Casistica applicativa approvata e dalle indicazioni contabili regionali fornite, già recepite dall'Azienda nel 2012, si presenta sinteticamente come segue:

Valori in migliaia di €

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Valore della Produzione	1.805.302	1.813.189	7.886	0,44%
Costi della Produzione	1.763.160	1.777.381	14.220	0,81%
Proventi e oneri finanziari, straordinari e Imposte	42.142	35.808	-6.334	-15,03%
Risultato di esercizio	0	0	0	

Di seguito si riporta l'analisi dettagliata delle componenti economiche:

Valore della produzione

Valori in migliaia di €

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Valore della produzione	1.805.302	1.813.189	7.886	0,44%
<i>di cui per FRNA</i>	<i>107.237</i>	<i>104.073</i>	<i>-3.164</i>	<i>-2,95%</i>
Totale Valore della produzione al netto di FRNA	1.698.065	1.709.116	11.051	0,65%

➤ Il fondo sanitario regionale

Valori in migliaia di €

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Contributi in Conto Esercizio	1.550.927	1.563.680	12.753	0,82%
<i>di cui Finanziamento FRNA</i>	<i>94.485</i>	<i>94.506</i>	<i>21</i>	<i>0,02%</i>
Contributi in Conto Esercizio al netto FRNA	1.456.442	1.469.174	12.732	0,87%

La composizione dei contributi in conto esercizio è qui di seguito descritta.

Valori in migliaia di €

Contributi c/esercizio da FSR indistinti	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Risorse distribuite a quota capitaria (*)	1.337.163	1.337.163	0	0,00%
Finanziamento per rettifica contributi investimenti 2015	1.187	0	-1.187	-100,00%
Assistenza pazienti dimessi dagli ex OO.PP.	5.455	0	-5.455	-100,00%
Finanziamento per l'autonomia possibile (compresi budget di salute, ex OP, nuovo assetto assistenza residenziale socio sanitaria per apertura REMS)	0	6.125	6.125	100,00%
Finanziamenti per interventi di strada	427	427	0	0,00%
Progetti di innovazione Salute Mentale	823	709	-114	-13,87%
Emergenza 118	25.198	25.198	0	0,00%
Progetto sangue ed emoderivati	0	8.850	8.850	100,00%
Trapianti e medicina rigenerativa	920	920	0	0,00%
Altre funzioni sovra-aziendali	3.600	3.600	0	0,00%
Corsi universitari delle professioni sanitarie	1.086	1.086	0	0,00%
Fattori della coagulazione	5.900	5.900	0	0,00%
Integrazione alla quota capitaria a sostegno piani di riorganizzazione, piano investimenti e garanzia equilibrio economico finanziario	33.980	53.980	20.000	58,86%
Integrazione Sanità penitenziaria	939	939	0	0,00%
finanziamenti per interventi di strada	0	427	427	100,00%
REMS - costi di gestione	0	838	838	0,00%
Finanziamento ammortamenti non sterilizzati ante 2009	11.073	0	-11.073	-100,00%
Finanziamento per FRNA	62.887	62.810	-76	-0,12%
Contributi in c/e da FSR finalizzati per collaborazioni /avvallimenti	1.988	2.133	145	7,28%
Contributi c/esercizio da FSR finalizzati	694	642	-52	-7,49%
TOTALE	1.493.320	1.511.748	18.427	1,23%
Contributi c/esercizio da FSN vincolati	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Sanità Penitenziaria (risorse statali - FSN)	1.799	1.799	0	0,00%
Contributi c/esercizio da FSN di competenza (dettagliare importi > 100.000 euro)	88	88	0	0,00%
Contributi da Regione per IRCCS		1250	1.250	100,00%
Fabbisogno preconsuntivo 2014	14.362	-	-14.362	-100,00%
Finanziamento ammortamenti non sterilizzati ante 2009	-	10.399	10.399	0,00%
TOTALE	16.249	13.536	-2.713	-16,70%
Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Contributi da Regione (extra-fondo) vincolati	2.327	818	-1.509	-64,85%
Finanziamento per FRNA da Regione	26.206	25.427	-779	-2,97%
TOTALE	28.533	26.245	-2.288	-8,02%
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Risorse regionali per prestazioni aggiuntive	0	0	0	0,00%
TOTALE	0	0	0	0,00%
Contributi c/esercizio da Aziende sanitarie pubbliche	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Contributi da Aziende sanitarie della Regione vincolati		-	-	0,00%

	191		191	
Contributi c/esercizio da altri soggetti pubblici	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Contributi da altri soggetti pubblici vincolati	654	269	-384	-58,79%
Indennizzi emotrasfusi L. 210/92	3.163	3.163	0	0,00%
Contributi da altri soggetti pubblici (FRNA)	5.393	6.269	876	16,24%
TOTALE	9.210	9.701	492	5,34%
Contributi c/esercizio per ricerca	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.458	1.021	-437	-29,97%
Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	1.967	1.856	-111	-5,66%
TOTALE	3.425	2.877	-548	-16,01%
TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	1.550.928	1.564.107	13.179	0,85%

Per quanto concerne i contributi in conto esercizio da FSR indistinto, si precisa che i valori di preventivo valutano le indicazioni regionali in merito per il 2015, considerando altresì, come nei costi, l'attività svolta per la REMS, per la quale ci si attende un finanziamento specifico da parte della Regione, a seguito dell'approvazione, da parte del livello ministeriale, del programma assistenziale per il completamento del processo di superamento degli OPG regionali. Il finanziamento legato alle altre attività in campo psichiatrico, per l'autonomia possibile, è aggiornato rispetto al 2014.

Nella quota indistinta è stata considerata l'integrazione alla quota capitaria 2015 come previsto dalla DGR 901/2015, pari ad un importo di 53,980 milioni di €.

Sui contributi in conto esercizio da FSR indistinti è compreso anche il finanziamento per il progetto sangue ed emoderivati, per 8,850 milioni di €, con diversa allocazione rispetto al 2014.

Per quanto concerne la voce dei contributi finalizzati, sempre ricompresi secondo il modello ministeriale fra i contributi indistinti, si segnala che dal 2014, anziché a minor costo del personale dipendente è stata inserita la voce di finanziamento per avvallimenti e collaborazioni, a preventivo pari a 2,13 milioni di €.

Prudenzialmente non sono, invece, considerati i finanziamenti per l'attività sanitaria di supporto ai migranti, per la quale l'Azienda funge da hub regionale ed i cui costi, considerati anche a preventivo, registrano un forte incremento rispetto all'anno precedente.

Sempre alla voce contributi in conto esercizio da FSR indistinto, il modello ministeriale ricomprende anche la quota che la Regione Emilia Romagna corrisponde nei contributi per il Fondo regionale per la Non Autosufficienza, pari a 62,8 milioni di €.

All'aggregato ministeriale dei contributi da altri soggetti pubblici (extrafondo) sono ricompresi anche gli indennizzi per emotrasfusi ed altri trasferimenti dell'esercizio, che per la Regione Emilia Romagna trovano allocazione in altri contributi in c/esercizio, nonché 6,269 milioni di € di finanziamento per FNA.

I contributi vincolati da FSN, vedono una riduzione pari a 2,7 milioni di € relativi alla quota di risorse aggiuntive assegnate per l'anno 2015, mentre i contributi da regione extra fondo Vincolati sono stati iscritti per finanziamento FRNA, a seguito di comunicazione regionale, pari a 25,4 milioni di €.

I contributi in c/esercizio per ricerca comprendono anche la quota di finanziamento da Ministero della Salute, stimata prudenzialmente, come di consueto, in base al 70% del finanziamento dell'anno precedente, nonché una quota del 30% di finanziamento 2015 di un progetto europeo di ricerca.

➤ Rettifica Contributi in c/esercizio

Valori in migliaia di €

Rettifica Contributi in c/esercizio	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Rettifica contributi c/esercizio da FSR per destinazione ad investimenti da Regione	-4.938	-1.567	3.371	-68,27%
Rettifica contributi c/esercizio da FSR per destinazione ad investimenti altri contributi	-798	-757	41	-5,14%
TOTALE	-5.736	-2.324	3.412	-59,49%

In considerazione della richiesta Regionale pervenuta in data 09/04/2015, si è provveduto ad escludere dal calcolo delle rettifiche, degli ammortamenti e delle sterilizzazioni, i cespiti che si prevede di finanziare con quota capitaria. Pertanto le rettifiche considerate ammontano a 2,324 milioni di euro.

Tali rettifiche sono state valutate, secondo le indicazioni regionali, nella misura del 100% considerando l'ammortamento integrale in quanto relative ad investimenti coperti da contributi per progetti e funzioni e per ricerca (IRCCS) di competenza dell'esercizio.

➤ Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati

Valori in migliaia di €

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	545	397	-148	-27,09%
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	13.978	11.347	-2.631	-18,82%
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	773	724	-50	-6,40%
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0	0,00%
TOTALE	15.296	12.467	-2.829	12,467

Per il preventivo 2015 tali ricavi sono definiti sulla base dei costi stimati per l'esercizio sui progetti di riferimento.

La variazione che si osserva è da attribuire sostanzialmente alla gestione FRNA. Infatti il risconto per il 2015 è pari a 9,6 milioni a fronte dei 12,2 milioni di risconto per il 2014.

➤ Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

Valori in migliaia di euro

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	169.951	171.145	1.194	0,70%

L'incremento dell'aggregato economico è determinato dai rimborsi per l'attività di degenza da privato, per residenti extra Regione, con contestuali costi, previsti in significativo incremento dal Servizio competente, in ragione della mobilità extra Regione, delle contestazioni e relative note di accredito pervenute.

Sulla variazione dei ricavi per prestazioni sanitarie si rileva una situazione perdurante da alcuni anni di minori ricavi, rispetto ai quali si evidenziano minor costi, per prestazioni sanitarie erogate in regime di libera professione intramoenia e collegati soprattutto alla particolare situazione congiunturale.

Si rileva una variazione sulle prestazioni di trasporto sanitario intraospedaliero da attribuire al rimborso da parte dell'Azienda Ospedaliera di Bologna, a fronte del quale sono iscritti i relativi costi tra i trasporti sanitari da privato.

Il valore dei ricavi per Mobilità attiva Internazionale registra una riduzione di € 445 mila in quanto non tiene conto delle sopravvenienze attive che dal 2014 trovano collocazione nella medesima voce ministeriale dei ricavi.

Sono altresì in riduzione per 1,8 ml di euro i ricavi relativi al CAVET ed alla VAV a seguito della chiusura di cantieri, in parte già avvenuta ed in parte prevista nel corso del 2015, mentre si rileva un aumento dei ricavi da privati a seguito della convenzione stipulata con l'Aeroporto di Bologna per il servizio di primo soccorso, a fronte di un aumento dei costi per trasporti.

Come da indicazioni regionali, in assenza di un accordo, la mobilità sanitaria attiva infraprovinciale è considerata stabile rispetto al consuntivo 2014.

Valori in migliaia di €

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Degenza a residenti della provincia	4.932	4.932	0	0%
Specialistica a residenti della provincia	970	970	0	0%
Somministrazioni farmaci a residenti della provincia	592	592	0	0%
Farmaceutica	332	332	0	0%
TOTALE	6.826	6.826	0	0%

Il dato relativo alla mobilità attiva entro Regione valuta l'andamento a consuntivo 2014 ed è quadrato con le Aziende Sanitarie regionali.

Valori in migliaia di €

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Degenze a residenti della regione	11.060	11.060	0	0%
Specialistica a residenti della regione	2.991	2.991	0	0%
Somministrazione farmaci a residenti della regione	1.610	1.610	0	0%
Farmaceutica a residenti della regione	1.142	1.142	0	0%
Medicina di base a residenti della regione	855	855	0	0%
TOTALE	17.657	17.657	0	0%

La mobilità attiva extraregionale è stimata in leggero calo sia sulle degenze che sulla specialistica, in considerazione del trend storico di tale voce.

I ricavi previsti da cessione di sangue ed emocomponenti ad Aziende Sanitarie della Provincia e della Regione, sono posti uguali a quelli del 2014, come da indicazioni regionali. In leggero calo i ricavi da mobilità del sangue extraregionale.

➤ Concorsi, recuperi e rimborsi

Valori in migliaia di euro

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Concorsi, recuperi e rimborsi	20.730	18.970	-1.761	-8,49%

Complessivamente i concorsi recuperi e rimborsi decrementano per circa 1,76 milioni di €, ma è da segnalare che a questo aggregato ministeriale nell'anno 2014 era previsto il finanziamento per 8,8 milioni di € relativo al progetto regionale Sangue, che nel 2015 è stato allocato nella quota indistinta. Nel 2015 sono previsti a questa voce, invece, i finanziamenti per i farmaci innovativi, pari a 3,8 milioni di €, come da indicazioni regionali ex art 1, comma 593 L. 190/2014.

Si rileva, inoltre, un incremento dei rimborsi da parte dell'Azienda sanitaria di Imola a seguito della convenzione stipulata per la fornitura e l'allestimento di farmaci antiblastici da parte del Laboratorio di Farmacologia oncologica dell'Ospedale Bellaria, stimata in 2,4 milioni di euro per l'anno 2015.

I costi legati a tali prestazioni sono iscritti alla voce beni sanitari.

Riguardo ai rimborsi da soggetti privati è da segnalare un incremento di circa 700 mila euro relativo al recupero degli oneri di prenotazione CUP da parte di ANISAP e MEDIPASS che, sulla base della stipula del nuovo contratto avverrà a fatturazione attiva.

Alla voce rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso GSA è considerato un incremento pari a 226 mila euro come da comunicazione regionale in merito.

Sulla base della sentenza N° 19/15/R della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, è stato considerato anche il rimborso di oltre 70mila euro legato al risarcimento di un danno erariale indiretto.

➤ **Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie**

Valori in migliaia di €

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	26.035	26.035	0	0,00%

Il valore inserito a preventivo della compartecipazione alla spesa conferma prudenzialmente il dato del consuntivo 2014.

➤ **Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**

Valori in migliaia di €

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	24.670	19.652	-5.018	-20,34%

Tali quote sono strettamente legate agli ammortamenti di immobilizzazioni finanziate con contributi in conto capitale, contributi in conto esercizio rettificati a Patrimonio netto e donazioni vincolate ad investimenti.

Secondo le indicazioni regionali, nel Piano Investimenti 2015-2017 sono indicati gli investimenti finanziati con contributi in conto esercizio, mentre non sono considerate nel Bilancio Economico Preventivo, né le sterilizzazioni, né le rettifiche dei contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti che troveranno rappresentazione nelle rendicontazioni trimestrali. Ad ogni modo, la garanzia del relativo finanziamento è rappresentata dall'accantonamento regionale all'uso costituito.

➤ Altri ricavi e proventi

Valori in migliaia di euro

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Altri ricavi e proventi	3.429	3.563	134	3,91%

Rispetto al consuntivo 2014 si rileva principalmente un aumento dei ricavi per fitti attivi e noleggio sale, dovuti alla stipula ed al rinnovo di contratti.

I costi della produzione

I costi della produzione si prevedono in incremento rispetto al consuntivo 2014 (+0,81%).

Valori in migliaia di €

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Totale costi della Produzione	1.763.160	1.777.381	14.220	0,81%

Valori in migliaia di €

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Costi della produzione	1.763.160	1.777.381	14.220	0,81%
<i>di cui costi per FRNA</i>	<i>170.237</i>	<i>104.534</i>	<i>-65.704</i>	<i>-38,60%</i>
Totale Costi della produzione al netto di FRNA	1.592.923	1.672.847	79.924	5,02%

Al netto dell'FRNA si osserva un incremento pari a +5% rispetto al consuntivo 2014 determinato come somma algebrica di diverse componenti che saranno analizzate nel dettaglio di seguito.

Forte incidenza hanno:

- il potenziamento dell'erogazione diretta dei farmaci, azione definita al fine di contrastare l'incremento di assistenza farmaceutica convenzionata e di conseguire l'obiettivo esposto a bilancio (farmaceutica convenzionata esterna -8,16%);
- l'incremento sui medicinali come da indicazioni regionali, valuta i farmaci innovativi per 3,8 milioni di euro, compresi i farmaci per l'epatite C, nonché l'aumento legato alla maggior produzione della Centrale Antiblastici per l'AUSL di Imola; sui diagnostici è in parte considerata anche la razionalizzazione conseguente alla nuova gara per l'attività laboratoristica metropolitana;
- la mobilità sanitaria, sia da pubblico che da privato. Infatti gli Accordi intraprovinciali definiti con IOR e Azienda Ospedaliera bolognese hanno portato ad un incremento dei costi della degenza pari a 626 mila euro, al quale si aggiunge il considerevole aumento previsto sulla somministrazione

farmaci pari a 5,7 milioni di euro, dei quali 5,6 milioni di € corrisposti all’Azienda Ospedaliera S. O. e 218 mila € a IOR pur non valutando i farmaci anti Epatite C ed innovativi, secondo le disposizioni della Regione;

- il mancato abbattimento del budget delle prestazioni sanitarie di degenza e specialistica da privato rispetto agli anni precedenti nei quali era in vigore la Spending Review, e la valutazione economica dei nuovi progetti legati alle attività previste nella DGR 1121/2014 per i minori allontanati o a rischio allontanamento (stimati in 1,5 milioni di euro) e per l’introduzione dei Budget di salute;
- il costo del Personale dipendente, che include anche l’indennità di esclusività per 810 mila euro e che valuta il trascinarsi dei costi legati alle assunzioni disposte nel corso dell’anno precedente;
- l’incremento complessivo sui servizi non sanitari (2%), legati sia alla partenza delle attività metropolitane di laboratorio e Trasfusionale, sia alle utenze per l’aumento delle accise. Sull’incremento dei costi delle assicurazioni incide il nuovo contratto, stipulato nella seconda metà del 2014;
- gli oneri finanziari per interessi passivi (+689 mila di euro) anche in considerazione del nuovo mutuo che si prevede di contrarre nel 2015 e già autorizzato dalla Regione.

Di contro:

- la riduzione della degenza ospedaliera da pubblico extraregione (circa il 17%), sulla quale incide l’importo delle sopravvenienze passive ed insussistenze dell’attivo per mobilità, presenti a consuntivo (3,6 ml di euro nel 2014);

➤ Beni

I beni sanitari e non sanitari presentano un andamento come da tabella sotto indicata:

Valori in migliaia di €

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Acquisti di beni	148.122	161.385	13.263	8,95%
Beni Sanitari	144.116	157.241	13.125	9,11%
Beni non Sanitari	4.006	4.144	138	3,45%

Beni sanitari

In dettaglio:

Valori in migliaia di €

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Acquisti di beni sanitari	144.116	153.097	8.981	6,23%
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	72.292	82.991	10.699	14,80%
<i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>	70.764	81.441	10.678	15,09%
<i>Medicinali senza AIC</i>	1.528	1.550	22	1,41%
Emoderivati di produzione regionale	-	0	0	0,00%
Sangue ed emocomponenti:	8.530	8.295	-235	-2,75%
<i>da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale</i>	8.504	8.258	-246	-2,89%
<i>da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale</i>	26	37	11	42,47%
<i>da altri soggetti</i>	-	0	0	0,00%
Dispositivi medici:	52.170	50.152	-2.018	-3,87%
<i>Dispositivi medici</i>	36.451	36.558	107	0,29%
<i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i>	1.414	1.750	336	23,72%
<i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	14.305	11.844	-2.461	-17,20%
Prodotti dietetici	953	1.000	47	4,89%
Materiali per la profilassi (vaccini)	4.040	4.475	435	10,77%
Prodotti chimici	172	175	3	1,72%
Materiali e prodotti per uso veterinario	17	20	3	16,14%
Altri beni e prodotti sanitari	5.715	5.762	47	0,83%
Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	226	226	0	0,00%

Complessivamente l'incremento dei beni sanitari si stima pari a circa 9 milioni di euro, rispetto ai valori di consuntivo 2014.

L'incremento è in modo principale attribuibile all'aumento dei costi per medicinali (+10,7 milioni di euro), di cui 2,4 milioni sono relativi alla produzione di farmaci antiblastici della nuova Centrale unica con l'Azienda USL di Imola e Toniolo, oltre 2,7 milioni dall'incremento dell'attività di erogazione diretta finalizzata alla riduzione della spesa farmaceutica convenzionata, 3,8 milioni ai costi per farmaci innovativi a fronte dei quali è previsto specifico finanziamento, infine circa 1 milione dalla presa in carico di due pazienti affetti da patologie rare.

In decremento si riscontrano i costi per dispositivi medici a seguito dei risparmi derivanti dalla nuova gara espletata per il Laboratorio Unico Metropolitano. Inoltre, a preventivo 2015 non è previsto il costo derivante dalla ricerca del virus WNV su tutte le donazioni di sangue fatte in ambito regionale, a fronte dell'invarianza dei contributi regionali previsti nella sezione dei ricavi per il CRS.

La tipologia dei beni di mobilità passiva infraregionale legata al sangue ed emoderivati è ipotizzata costante rispetto al consuntivo 2014, tranne che nei rapporti con l’Azienda Ospedaliera di Bologna per la quale l’Azienda USL provvederà alla validazione e lavorazione del sangue con conseguente azzeramento degli scambi passivi verso il S.Orsola.

Valori in migliaia di €

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Acquisto sangue, emocomponenti e plasma da Aziende sanitarie della Provincia	492	246	- 246	-49,95%
Acquisto sangue, emocomponenti e plasma da Aziende sanitarie della Regione	8.012	8.012	-	0,00%
TOTALE	8.504	8.258	- 246	-2,89%

A preventivo i costi per beni non sanitari sono previsti nel complesso stabili rispetto a consuntivo 2014. L’unico aumento da segnalare riguarda i supporti informatici e la cancelleria (+97 mila euro, pari a +4,9%), in considerazione del passaggio all’utilizzo dei fogli A4 per la stampa delle ricette mediche.

Valori in migliaia di €

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Acquisti di beni non sanitari	4.006	4.144	138	3,45%
Prodotti alimentari	278	280	2	0,74%
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	882	885	3	0,36%
Combustibili, carburanti e lubrificanti	656	670	14	2,14%
Supporti informatici e cancelleria	2.001	2.098	97	4,83%
Materiale per la manutenzione	26	30	4	13,46%
Altri beni e prodotti non sanitari	162	181	19	11,61%
Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	-	0,00%

➤ Servizi sanitari

Valori in migliaia di €

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Acquisti servizi sanitari	1.016.992	1.032.638	15.646	1,54%
Acquisti servizi sanitari per FRNA	97.635	104.073	6.438	6,59%
Acquisti servizi sanitari al netto FRNA	919.357	928.565	9.208	1,00%

Sull’acquisto dei servizi sanitari si registra un incremento rispetto al consuntivo 2014 per 15,6 milioni di €, dei quali 6,4 riconducibili a servizi finanziati da FRNA.

Le poste di bilancio sanitario che contribuiscono maggiormente a tale incremento sono quelle della somministrazione farmaci, della assistenza ospedaliera e della specialistica, nonché l'acquisto delle prestazioni socio sanitarie.

In netto decremento sul 2014 si prevedono, invece, i costi per farmaceutica convenzionata esterna, con una riduzione di circa -5,5% sui valori 2014 dell'assistenza ospedaliera per uno spostamento dei costi sulla specialistica in relazione all'Accordo con il S. Orsola, della compartecipazione al personale per attività libero professionale, per i quali però si rileva relativo decremento tra le voci di ricavo, nonché delle consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro, che calano quasi dell'11% rispetto a consuntivo per la previsione di una consistente contrazione del costo del personale interinale sanitario, in relazione alla recenti assunzioni di personale infermieristico.

La seguente tabella mostra l'andamento dei costi per servizi sanitari, in dettaglio:

Valori in migliaia di €

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Acquisti servizi sanitari per medicina di base	97.817	98.575	757	0,77%
Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	121.632	114.951	- 6.680	-5,49%
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	100.813	105.633	4.820	4,78%
Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	542	556	14	2,52%
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	4.745	4.947	202	4,26%
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	15.012	15.761	749	4,99%
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	384.116	383.069	- 1.048	-0,27%
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	11.329	12.738	1.409	12,44%
Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	48.346	54.543	6.197	12,82%
Acquisto prestazioni termali in convenzione	4.043	4.043	- 0	0,00%
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	30.719	31.826	1.107	3,60%
Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	126.242	134.189	7.946	6,29%
Compartecipazione al personale per att libero-prof (intramoenia)	11.514	10.809	- 705	-6,12%
Rimborsi, assegni e contributi sanitari	19.819	21.989	2.170	10,95%
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	14.353	12.815	- 1.538	-10,71%
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	25.950	26.194	244	0,94%
Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	0,00%
TOTALE	1.016.992	1.032.638	15.646	1,54%

L'ipotesi di preventivo per quanto attiene la mobilità infraprovinciale spiega il sensibile incremento a carico della tipologia delle prestazioni di somministrazione farmaci, per oltre 5,8 milioni di €, dei quali 5,67 milioni nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria e di oltre 600 mila € per quanto concerne l'acquisto di prestazioni di degenza e di 218 mila euro per la somministrazione farmaci legato all'Accordo di mobilità con gli II.OO.RR.

Per quanto riguarda, invece l'Accordo con il S. Orsola si evidenzia uno spostamento di pari importo dalle prestazioni di degenza e quelle di specialistica.

Valori in migliaia di €

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Degenza da Aziende Sanitarie della Provincia	208.904	205.782	-3.122	-1,49%
di cui:				
<i>Azienda Ospedaliera</i>	<i>180.036</i>	<i>176.288</i>	<i>-3.748</i>	<i>-2,08%</i>
<i>Azienda Usl di Imola e Montecatone</i>	<i>6.195</i>	<i>6.195</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>II.OO.RR</i>	<i>22.673</i>	<i>23.299</i>	<i>626</i>	<i>2,76%</i>
Degenza da Aziende Sanitarie della Regione per residenti	16.563	16.563	0	0,00%
Specialistica da Aziende Sanitarie della Provincia	48.206	51.954	3.747	7,77%
di cui:				
<i>Azienda Ospedaliera</i>	<i>45.452</i>	<i>49.200</i>	<i>3.748</i>	<i>8,25%</i>
<i>Azienda Usl di Imola e Montecatone</i>	<i>471</i>	<i>471</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>II.OO.RR</i>	<i>2.284</i>	<i>2.284</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
Specialistica da Aziende Sanitarie della Regione per residenti	4.683	4.683	0	0,00%
Somministrazione farmaci da Aziende Sanitarie della Provincia	40.517	46.408	5.891	14,54%
di cui:				
<i>Azienda Ospedaliera</i>	<i>39.763</i>	<i>45.436</i>	<i>5.673</i>	<i>14,27%</i>
<i>Azienda Usl di Imola e Montecatone</i>	<i>484</i>	<i>484</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>II.OO.RR</i>	<i>270</i>	<i>488</i>	<i>218</i>	<i>80,74%</i>
Somministrazione farmaci da Aziende Sanitarie della Regione per residenti	2.833	2.833	0	0,00%

Servizi sanitari per medicina di base

Valori in migliaia di €

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Acquisti servizi sanitari per medicina di base	97.817	98.575	757	0,77%
totale da convenzione	97.076	97.833	757	0,78%
Costi per assistenza MMG	72.578	72.798	220	0,30%
Costi per assistenza PLS	15.937	16.116	179	1,12%
Costi per assistenza Continuità assistenziale	6.619	6.282	-337	-5,10%
Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.941	2.637	696	35,86%
totale da mobilità	742	742	0	-0,01%
da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	476	476	0	0,00%
da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	266	266	0	-0,02%

Si osserva una riduzione dei costi sulla continuità assistenziale per quanto attiene le Attività Territoriali Programmate, che dal 2015 vengono stimate tra i costi per medicina dei servizi. L'incremento sulla voce "altro" tiene conto dell'attivazione di nuovi incarichi per medicina dei servizi ed emergenza territoriale.

Da evidenziare come gli incrementi siano strettamente legati alla contrattualistica nazionale e regionale, mentre l'Azienda abbia già da tempo ridotto significativamente gli accordi locali.

La mobilità regionale è prevista stabile rispetto al 2014, come quella extra regionale, e si confermano i dati di consuntivo 2014.

Servizi sanitari per farmaceutica

Sono previsti stabili i flussi di mobilità per assistenza farmaceutica sia entro che extra regione, valutati sulla base del consuntivo 2014.

I costi della spesa farmaceutica convenzionata esterna mostrano il seguente andamento:

Valori in migliaia di euro

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Assistenza farmaceutica da convenzione	119.191	112.510	-6.681	-5,61%

A preventivo 2015 si stimano minori costi per 6,7 milioni rispetto ai valori di consuntivi 2014.

Al fine di raggiungere questo importante obiettivo l'Azienda ha posto in essere azioni congiunte, le quali incentivano una maggiore attività di erogazione diretta, a fronte di un incremento di costi per acquisto di medicinali e personale farmacista dedicato alla distribuzione, nonché di attività di stretto controllo prescrittivo in collaborazione con i Medici di Base, direttamente coinvolti al fine di raggiungere una contrazione nelle prescrizioni.

Prestazioni di specialistica ambulatoriale

Valori in migliaia di euro

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	100.813	105.633	4.820	4,78%
da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	62.162	65.910	3.748	6,03%
da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
da pubblico (Extraregione)	8.399	8.508	109	1,29%
da privato - Medici SUMAI	11.671	11.995	324	2,77%
da privato:	17.127	17.767	640	3,74%
<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	65	61	-4	-5,73%
<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati</i>	-	-	0	0,00%
<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private</i>	6.616	6.718	102	1,55%
<i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati</i>	10.447	10.988	541	5,18%
da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	1.454	1.454	0	-0,02%

In relazione alla mobilità passiva, la specialistica entro provincia mostra una variazione incrementale pari a 3,7 milioni di € nei confronti dell'Azienda ospedaliera Universitaria S. Orsola che trova, però, pari decremento sul flusso delle degenze. Per le restanti aziende provinciali si confermano i dati di consuntivo 2014. Per quanto attiene il costo del flusso di specialistica extraregionale, si ipotizza un incremento per 114 mila €.

Al contrario si stima un incremento a preventivo 2015, per complessivi 541 mila euro, sui costi per assistenza specialistica da altri privati in relazione alla differente modalità procedurale con cui avviene, dal 2015, il recupero degli oneri CUP da parte di ANISAP e MEDIPASS, a ricavo, e sui costi da privato per medici SUMAI per un importo pari a +324 mila euro.

L'Azienda, per i costi collegati all'abbattimento delle liste d'attesa, farà altresì ricorso all'utilizzo del Fondo costituito dal 2013, secondo quanto previsto dal D.L. 158/2012.

Valori in migliaia di euro

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	62.162	65.910	3.748	6,03%
Specialistica da Aziende Sanitarie della Provincia per residenti	48.206	51.954	3.748	7,78%
Specialistica da Aziende Sanitarie della Regione per residenti	4.683	4.683	0	0,00%
Specialistica da Aziende Sanitarie per stranieri	127	127	0	0,20%
Specialistica da Aziende Sanitarie della Regione per degenti	1.008	1.008	0	0,00%
Specialistica da Aziende Sanitarie della Regione per non degenti	8.138	8.138	0	0,00%

Per la specialistica ambulatoriale da convenzionati interni e per la medicina dei servizi, si registra un leggero incremento rispetto a consuntivo 2014.

Valori in migliaia di euro

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Medici SUMAI	11.671	11.995	324	2,77%

Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica

Valori in migliaia di euro

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	4.745	4.947	202	4,26%
Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	15.012	15.761	749	4,99%

Per il 2015 si prevede un incremento sui costi per assistenza sanitaria integrativa principalmente dovuto al passaggio dalla distribuzione diretta alla distribuzione tramite farmacie; in incremento anche gli acquisti di servizi per assistenza protesica in relazione all'incremento fisiologico annuo del numero di utenti che necessitano di tali servizi.

Degenza ospedaliera

Valori in migliaia di euro

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	384.116	383.069	-1.048	-0,27%
da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	226.248	223.126	-3.122	-1,38%
da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0,00%
da pubblico (Extraregione)	21.617	18.003	-3.614	-16,72%
da privato:	68.147	69.040	893	1,31%
<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	0	0	0	0,00%
<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati</i>	0	0	0	0,00%
<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private</i>	67.595	68.460	865	1,28%
<i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati</i>	552	580	28	5,12%
da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	68.105	72.900	4.795	7,04%

Prestazioni degenza da Aziende Sanitarie

Il confronto dei due valori della tabella sopra riportata, relativo agli acquisti di prestazioni sanitarie di degenza ospedaliera da pubblico, mostra una previsione di forte decremento dei costi, pari a -3,1 milioni di €, sul quale incide l'accordo con l'Azienda ospedaliera S.O. che, come descritto più sopra, decrementa un importo di 3,7 milioni di € a favore del flusso della mobilità passiva di specialistica ed, al contempo, incrementa, invece, per 626 mila €, in seguito all'accordo intraprovinciale con gli II.OO.RR.

Il flusso extraregionale, al netto delle sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo per mobilità, risulta stabile rispetto a consuntivo.

Valori in migliaia di euro

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Degenza da Aziende Sanitarie della Provincia per residenti	208.904	205.782	-3.122	-1,49%
Degenza da Aziende Sanitarie della Regione per residenti	16.563	16.563	0	0,00%
Degenza da Aziende Ospedaliere per stranieri	780	780	0	0,00%
Altre prestazioni di degenza acquistate da Aziende sanitarie della Regione	1	1	0	0,00%
Totale entro regione	226.248	223.126	-3.122	-1,38%
Degenza da Aziende Sanitarie di altre Regioni per residenti	21.617	18.003	-3.614	-16,72%
Totale extraregione	247.864	241.129	-6.736	-2,72%

Prestazioni di degenza da Ospedali Privati

Valori in migliaia di euro

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	67.595	68.460	865	1,28%
Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	552	580	28	5,12%
Servizi sanitari per assistenza ospedaliera per residenti di altre Regioni	68.105	72.900	4.795	7,04%
Totale Case di Cura	136.252	141.940	5.688	4,17%

Per quanto riguarda le previsioni dei costi di degenza da Ospedali Privati Accreditati della provincia e della Regione, si prevede un incremento sul valore di chiusura 2014, in quanto non è più previsto abbattimento del 2% del budget come previsto dalle norme della Spending Review, mentre si rimane in attesa di indicazioni regionali relative al rinnovo dell'Accordo AIOP – RER, scaduto nel 2014.

I costi per gli Ospedali Privati della provincia per residenti extra Regione si prevedono in forte incremento rispetto al consuntivo 2014, ma si riscontra pari importo nella sezione dei rimborsi.

Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale

Valori in migliaia di euro

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	11.329	12.738	1.409	12,44%
da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	0	0,00%
da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	31	32	1	2,12%
da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	0	0,00%
da privato (intra-regionale)	11.118	12.440	1.322	11,89%
da privato (extraregionale)	180	266	86	48,18%

Come già specificato in premessa, l'acquisto di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale sono previste in aumento per il 2015 in seguito ai maggiori costi per la realizzazione degli interventi integrati nell'area delle prestazioni socio-sanitarie rivolte a minorenni allontanati o a rischio di allontanamento, come da Delibera di Giunta Regionale 1102/2014, per la quale non sono previsti finanziamenti a copertura, ma per i quali si prevede un forte carico sul bilancio aziendale.

Prestazioni di distribuzione farmaci File F

Rispetto al consuntivo 2014, le prestazioni di distribuzione farmaci File F incrementano per oltre il 13,5%, ed in particolare in considerazione dell'ipotesi di un riconoscimento all'Azienda Ospedaliera Universitaria di oltre 5,6 milioni di € in incremento rispetto al consuntivo 2014 ed all'Accordo con gli II.OO.RR per oltre 200 mila €.

Nel dettaglio:

Valori in migliaia di €

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Distribuzione farmaci file F - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	43.350	49.241	5.891	13,59%
da Aziende Sanitarie della Provincia per residenti	40.517	46.408	5.891	14,54%
da Aziende Sanitarie della Regione per residenti	2.833	2.833	0	0,00%
da Aziende Ospedaliere per stranieri	0	-	0	0,00%

Acquisto prestazioni di trasporto sanitario

Valori in migliaia di €

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	30.719	31.826	1.107	3,60%
da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1	1	0	-1,58%
da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	0	0,00%
da pubblico (Extraregione)	583	583	0	0,00%
da privato	30.135	31.242	1.107	3,67%

I costi per i trasporti sanitari da privato sono previsti in incremento rispetto ai valori di consuntivo 2014, in particolare in conseguenza dei costi per trasporto infermi, parte dei quali rimborsati dal S. Orsola. Inoltre si riscontra un incremento dei costi legato all'attività per l'Aeroporto, che presenta pari rimborsi a fronte.

Invariata la mobilità sanitaria extraregione.

Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria e Rimborsi, assegni e contributi sanitari

Il dato comprende oneri a rilievo sanitario e rette, servizi sanitari assistenziali e riabilitativi, nonché assegni, sussidi e contributi, relativi sia alla gestione sanitaria aziendale che all'FRNA, alla cui sezione dedicata si rimanda per gli approfondimenti.

Sinteticamente, i costi di questa categoria legati all'FRNA ammontano a 93,4 milioni di €, con una prevalenza per l'acquisto di oneri a rilievo sanitario e rette.

Valori in migliaia di €

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	126.242	134.189	7.946	6,29%
Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria finanziate da FRNA	88.058	93.441	5.383	6,11%
Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria non finanziate da FRNA	38.184	40.748	2.563	6,71%

La restante quota è relativa a costi della gestione sanitaria, che per il 2015 evidenzia un incremento pari a 2,5 ml di euro.

Valori in migliaia di €

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	126.242	134.189	7.946	6,29%
da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	131	131	0	0,00%
da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	40.629	41.940	1.312	3,23%
da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	0	0,00%
da privato (intraregionale)	85.187	91.818	6.631	7,78%
da privato (extraregionale)	296	300	4	1,25%

L'acquisto di prestazioni socio – sanitarie non finanziate dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, si presenta in aumento rispetto al consuntivo 2014, prevalentemente per prestazioni infermieristiche ed educative da privato, collegato ai percorsi di Budget di salute della Psichiatria volti ad un minore trattamento in struttura dei pazienti.

A livello distrettuale si evidenzia l'incremento collegato al trascinarsi di costi 2014 sul 2015 relativo all'apertura di nuovi posti letto per strutture per anziani, nonché all'apertura di nuovi posti letto sul corrente anno.

Per quanto concerne i costi a carico del FRNA, si segnala il pieno e completo utilizzo delle risorse stanziare per l'anno 2015, senza ipotizzare possibili accantonamenti per l'anno 2016, in quanto peserà sui costi annui la rideterminazione delle tariffe a seguito dell'accreditamento definitivo, riconosciute ai servizi socio sanitari accreditati da parte della Regione Emilia Romagna; tutte le risorse saranno pertanto necessarie al fine di garantire la sostanziale continuità rispetto ai servizi ed agli interventi in atto in riferimento ai volumi di offerta e dei progetti sovra distrettuali, in particolare i nuclei residenziali DGR 2008 (Gravissime disabilità acquisite, progetto E care, progetto GARCIA).

L'aumento, per complessivi 5,4 milioni di € di € rispetto al 2014, è rilevabile a carico delle voci relative agli oneri a rilievo sanitario e rette con un impatto di 2,7 milioni di € per l'area disabili, di 2 milioni di € per l'area anziani, di 322 mila € per l'area gravissime disabilità, di 132 mila € per l'area a sostegno della domiciliarità.

Rimborsi, assegni e contributi sanitari

Valori in migliaia di €

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Rimborsi, assegni e contributi sanitari	19.819	21.989	2.170	10,95%
Rimborsi, assegni e contributi sanitari finanziati da FRNA	9.576	10.632	1.056	11,02%
Rimborsi, assegni e contributi sanitari non finanziati da FRNA	10.243	11.357	1.114	10,88%

I rimborsi, assegni e contributi sanitari si mostrano in incremento rispetto al consuntivo 2014 per 2,2 milioni di €, sia per 1,1 milioni € di costi legati a quanto finanziato dall'FRNA al quale si rimanda per gli approfondimenti alla sezione dedicata, che per i costi a carico del bilancio sanitario, i quali aumentano del 11% rispetto all'anno precedente.

Valori in migliaia di €

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Rimborsi, assegni e contributi sanitari	19.819	21.989	2.170	10,95%
Contributi ad associazioni di volontariato	2.242	3.872	1.630	72,67%
Rimborsi per cure all'estero	387	460	73	18,88%
Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	0	0,00%
Contributo Legge 210/92	3.162	3.163	1	0,04%
Altri rimborsi, assegni e contributi	11.576	12.804	1.228	10,61%
Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.452	1.690	-762	-31,08%

Relativamente alla voce altri rimborsi, assegni e contributi, la variazione è quasi interamente riconducibile all'FRNA i cui costi sono coperti da pari finanziamenti.

Per quanto riguarda la parte verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione, il previsto decremento si riferisce a contributi da non riproporre nel 2015.

Alla voce contributi ad Enti ed Associazioni pubbliche si rileva un incremento di 1,7 milioni legato all'IRCSS delle Neuroscienze, per cui è previsto specifico finanziamento a fronte.

Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)

Valori in migliaia di €

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	11.514	10.809	-705	-6,12%
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	1.063	1.050	-13	-1,27%
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	9.532	8.667	-865	-9,07%
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	106,12409	98	-8	-7,66%
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	812	794	-18	-2,26%
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro	0	0	0	0,00%
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0,00%

Corrispondentemente al calo prudenziale, rispetto a consuntivo 2014, considerato nei ricavi si prevede anche nei costi della Libera Professione una riduzione, in particolar modo sull'area specialistica.

Consulenze e Collaborazioni sanitarie

Valori in migliaia di €

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	14.353	12.815	-1.538	-10,71%
Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.062	1.031	-32	-2,97%
Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	208	157	-51	-24,48%
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	12.785	11.233	-1.552	-12,14%
<i>Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000</i>	<i>1.950</i>	<i>1.960</i>	<i>10</i>	<i>0,51%</i>
<i>Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato</i>	<i>454</i>	<i>453</i>	<i>-1</i>	<i>-0,13%</i>
<i>Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato</i>	<i>680</i>	<i>994</i>	<i>314</i>	<i>46,16%</i>
<i>Indennità a personale universitario - area sanitaria</i>	<i>1.767</i>	<i>1.767</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>Lavoro interinale - area sanitaria</i>	<i>3.833</i>	<i>2.656</i>	<i>-1.177</i>	<i>-30,70%</i>
<i>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria</i>	<i>4.101</i>	<i>3.403</i>	<i>-698</i>	<i>-17,02%</i>
Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	298	395	96	32,32%
<i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	<i>199</i>	<i>275</i>	<i>76</i>	<i>38,11%</i>
<i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università</i>	<i>99</i>	<i>45</i>	<i>-54</i>	<i>-54,73%</i>
<i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)</i>	<i>-</i>	<i>75</i>	<i>75</i>	<i>100,00%</i>

La previsione di spesa per l'anno 2015, considera un incremento sui costi del personale flessibile sostanzialmente legato all'attività di ricerca dell'IRCCS delle Scienze Neurologiche che presenta pari finanziamento.

Il lavoro interinale si presenta in netto decremento, rispetto ai valori di consuntivo 2014, in considerazione, degli obiettivi assegnati di riduzione del ricorso a tale forma di integrazione del personale, anche alla luce della previsione di riorganizzazione della dotazione organica.

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria

Valori in migliaia di €

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	25.950	26.194	244	0,94%
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.428	1.977	-451	-18,56%
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	167	167	0	0,00%
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	15	15	0	1,41%
Altri servizi sanitari da privato	21.799	22.493	694	3,18%
Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	1.542	1.542	0	0,03%

L'aumento è legato in particolar modo ai costi degli altri servizi sanitari da privato. La voce è in aumento con riferimento ai maggiori costi per la lavorazione sangue, mentre sono valutati in riduzione i costi per ossigenoterapia.

Per quanto riguarda i rapporti con le Aziende Sanitarie regionali, con le quali si è proceduto ad assicurare l'equivalenza delle rilevazioni contabili, sono stati il decremento è legato prevalentemente alla mancata iscrizione a preventivo dei costi legati a progetti finanziati dal Centro Regionale Sangue, come da indicazioni regionali.

➤ Acquisto di servizi non sanitari

Valori in migliaia di €

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Acquisti servizi non sanitari	100.046	102.221	2.175	2,17%

Più specificatamente:

Valori in migliaia di €

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Acquisti servizi non sanitari	100.046	102.221	2.174	2,17%
Servizi non sanitari	97.055	99.114	2.059	2,12%
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.846	1.962	116	6,28%
Formazione (esternalizzata e non)	1.145	1.145	0	0,00%

In lieve aumento rispetto consuntivo 2014 le consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie. Tali voci comprendono costi per collaborazioni legate all'attività di ricerca IRCCS interamente finanziati.

Per quanto riguarda le prestazioni aggiuntive la previsione di spesa per l'anno 2015 ammonta ad euro 1.960 mila euro a fronte di un consuntivo 2014 ammontante a 1.950 mila. È inoltre previsto un ulteriore importo di 155 mila euro derivante dalla previsione di cui all'art. 2 del Decreto legge n. 158/2012, convertito in legge n. 189/2012, (c.d. Decreto Balduzzi), finalizzato alla riduzione delle liste d'attesa.

In incremento per oltre 2 milioni i costi per servizi non sanitari di cui, di seguito, si evidenziano in dettaglio le variazioni.

Valori in migliaia di €

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Servizi non sanitari	97.055	99.114	2.059	2,12%
Lavanderia	7.182	6.800	-382	-5,33%
Pulizia	13.744	13.950	206	1,50%
Mensa	9.673	9.700	27	0,28%
Riscaldamento	9.853	9.913	60	0,61%
Servizi di assistenza informatica	425	425	0	0,00%
Servizi trasporti (non sanitari)	2.659	2.901	242	9,11%
Smaltimento rifiuti	2.797	3.180	383	13,69%
Utenze telefoniche	2.647	2.700	53	2,00%
Utenze elettricità	10.890	11.000	110	1,01%
Altre utenze	5.248	5.950	702	13,39%
Premi di assicurazione:	8.041	8.365	324	4,03%
<i>Premi di assicurazione - R.C. Professionale</i>	<i>6.942</i>	<i>7.335</i>	<i>393</i>	<i>5,65%</i>
<i>Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi</i>	<i>1.098</i>	<i>1.030</i>	<i>-68</i>	<i>-6,23%</i>
Altri servizi non sanitari:	23.897	24.230	333	1,39%
<i>Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	<i>496</i>	<i>507</i>	<i>11</i>	<i>2,21%</i>
<i>Altri servizi non sanitari da privato</i>	<i>23.401</i>	<i>23.723</i>	<i>322</i>	<i>1,38%</i>

In particolare, per le altre utenze (+702 mila euro) l'aumento è riferito alle utenze telefoniche per Bologna soccorso, i cui maggiori costi (+481 mila euro), dovuti dal progetto di unificazione delle Centrali Operative, sono coperti dal rispettivo finanziamento, al gas (+141 mila euro) e all'acqua (+80 mila euro).

L'incremento previsto sugli altri servizi non sanitari da privato riguarda principalmente servizi tecnici di vigilanza, portantinaggio/ausiliario, sui quali incidono soprattutto i maggiori costi per vigilanza armata per la REMS secondo i costi presentati nello specifico progetto alla Regione; per il portantinaggio si è provveduto a ricalcolare i costi in considerazione del rinnovo del contratto a partire dal primo luglio 2015. Nella stessa macro voce, è compresa la previsione del costo per il servizio prenotazione, per il 2015 pari a 13,4 milioni di euro, costante sul 2014.

I trasporti non sanitari aumentano alla luce della gara per la gestione dei magazzini farmaceutici.

Si prevede un aumento rispetto al 2014 del costo per pulizie in relazione al Laboratorio Unico Metropolitano, all'apertura della Dialisi di San Giovanni in Persiceto e al trasferimento del Servizio Igiene pubblica presso l'Ospedale Bellaria e l'Ospedale Maggiore.

In incremento, 383 mila euro, anche il costo per smaltimento rifiuti in relazione all'attività del LUM.

➤ Manutenzione e riparazione

Valori in migliaia di €

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	21.921	22.522	601	2,74%
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	8.590	8.677	87	1,01%
Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	538	670	132	24,58%
Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.592	6.700	108	1,64%
Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	0	0,00%
Manutenzione e riparazione agli automezzi	596	630	34	5,72%
Altre manutenzioni e riparazioni	5.606	5.845	239	4,27%
Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	0	0,00%

La previsione 2015 complessiva su tale voce evidenzia, in percentuale, un lieve aumento (+2,74%, pari a 601 mila euro) come riportato in tabella. Le altre manutenzioni sono relative ad attrezzature informatiche e software, per queste ultime si stima un aumento di circa 240 mila euro.

➤ Godimento di beni di terzi

Valori in migliaia di €

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Godimento di beni di terzi	6.936	7.367	431	6,22%
Fitti passivi	2.439	2.438	-1	-0,06%
Canoni di noleggio	3.856	3.936	80	2,08%
<i>Canoni di noleggio - area sanitaria</i>	<i>1.428</i>	<i>1.430</i>	<i>2</i>	<i>0,16%</i>
<i>Canoni di noleggio - area non sanitaria</i>	<i>2.428</i>	<i>2.506</i>	<i>78</i>	<i>3,21%</i>
Canoni di leasing	640	993	353	55,06%
<i>Canoni di leasing - area sanitaria</i>	<i>640</i>	<i>993</i>	<i>353</i>	<i>55,06%</i>
<i>Canoni di leasing - area non sanitaria</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0,00%

Nel 2015 il costo relativo al godimento beni di terzi è previsto in aumento rispetto al consuntivo 2014, in particolare sui canoni riferiti al contratto di concessione e costruzione del nuovo laboratorio Analisi metropolitano presso l'Ospedale Maggiore.

➤ IL GOVERNO DELLE RISORSE UMANE

La previsione di spesa relativa al personale dipendente per l'anno 2015 è stata riformulata in Euro 397,819 milioni di euro con un incremento di 2,37 milioni rispetto al consuntivo 2014 dovuto in misura significativa al "trascinamento" di assunzioni disposte nell'anno precedente.

Valori in migliaia di €

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
RISORSE UMANE	411.648	412.597	949	0,23%
Personale Dipendente	395.449	397.819	2.370	0,60%
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	14.353	12.815	-1.538	-10,71%
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.846	1.962	116	6,28%

Infatti, nell'anno 2014 l'Azienda in particolare ha:

- proceduto al completamento del processo di stabilizzazione di posizioni di lavoro nell' area dirigenza, già previste nei relativi Piani, disponendo l' assunzione a tempo indeterminato di n. 19 Psicologi, n. 4 Biologi, n. 3 Odontoiatri e n. 1 Dermatologo.

- ha provveduto ad assumere n. 10 unità disabili come da convenzione con la Provincia di Bologna

- ha avviato un percorso volto alla progressiva riduzione del ricorso alla somministrazione di lavoro attraverso le apposite agenzie, con relativa riconduzione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle equivalenti unità di personale interinale, e pertanto è stata prevista l'assunzione di 25 unità a tempo indeterminato (14 Infermieri, 10 OSS, 1 tecnico di radiologia medica)

L'Azienda inoltre dovrà presentare alla Regione Emilia Romagna il Piano Assunzioni 2015 definitivo, per la necessaria approvazione ed adotterà le politiche atte a mantenere la spesa per i rapporti di lavoro a tempo determinato nei limiti indicati dai documenti regionali di programmazione.

Va inoltre segnalato nella spesa 2015 un elemento di novità è introdotto dalla legge di stabilità 2015, e che con quanto riportato nei commi 254, 255 e 256 libera da vincoli e congelamenti alcune materie disciplinate dall' art. 9 del D.L. n. 78/2010, così come convertito in legge n. 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare:

- il tetto del trattamento ordinariamente spettante al dipendente (comma 1);
- la definizione del trattamento economico complessivo del Dirigente (comma 2);
- l'ammontare di fondi per il trattamento accessorio (comma 2-bis)
- le progressioni di carriera comunque denominate (comma 21)

Inoltre, si prevede nel 2015 un incremento pari ad Euro 810.240 nel costo del personale dipendente, con riferimento alla corresponsione dell'indennità di esclusività – secondo le previsioni dei contratti nazionali di lavoro - al personale della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria non Medica.

Con il completamento dei processi di stabilizzazione del personale Dirigente sopra riportati la previsione di spesa relativa ad incarichi libero professionali presenta, con riferimento agli incarichi a carico dell' Azienda, escludendo quindi gli incarichi finanziati, un decremento di Euro 598.000 rispetto all'anno 2014.

Per quanto sopra esposto - con riferimento al percorso già avviato di progressiva riduzione del ricorso alla somministrazione di lavoro - si prevede un significativo decremento nella spesa relativa al ricorso al lavoro interinale sanitario rispetto al Consuntivo 2014.

Si conferma inoltre che la spesa in materia di personale si è attestata anche nel 2014 e si attesterà nell'anno 2015, secondo la programmazione definita, al di sotto della spesa anno 2004 ridotta dell' 1,4%, al netto dei rinnovi contrattuali, sulla base delle indicazioni contenute nel Patto per la salute 2014-2016.

➤ Ammortamenti

Valori in migliaia di €

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	4.703	4.191	-511	-10,87%
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	40.987	39.316	-1.671	-4,08%
TOTALE AMMORTAMENTI	45.690	43.508	-2.182	-4,78%

Il totale ammortamenti è legato al Piano degli Investimenti e riflette l'applicazione delle aliquote previste dal D. Lgs. 118/2011 e dalla Legge di stabilità 2013, nonché delle indicazioni regionali in merito.

Relativamente alle immobilizzazioni finanziate con contributi in conto esercizio, si è tenuto conto degli effetti economici applicando l'ammortamento integrale per le immobilizzazioni finanziate con contributi finalizzati e per progetti e funzioni.

Coerentemente alle indicazioni regionali, non sono stati considerati gli ammortamenti su investimenti coperti da quota capitaria come in precedenza specificato.

Oneri finanziari

Valori in migliaia di €

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Interessi passivi	5.666	6.354	689	12,16%
su anticipazioni di cassa	525	600	75	14,36%
su mutui	818	1.733	915	111,84%
Altri interessi passivi	4.323	4.021	- 302	-6,99%

L'andamento degli oneri finanziari riflette le valutazioni, rispetto al 2014, relative agli interessi di Tesoreria, verso fornitori e interessi su mutui per i quali è stato considerato il nuovo mutuo già autorizzato dalla Regione con delibera 1927/2014, che si prevede di contrarre nel 2015.

Proventi e oneri straordinari

A preventivo 2015 sono stati considerati anche 1,22 milioni di euro di insussistenze del passivo 2009-2013 per Note di Credito lavanolo, attualmente già iscritti in contabilità.

Imposte e Tasse

Valori in migliaia di €

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
IRAP	28.718	29.043	326	1,13%
<i>IRAP relativa a personale dipendente</i>	25.795	26.111	316	1,22%
<i>IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	1.950	1.960	10	0,51%
<i>IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	972	972	0	0,00%
<i>IRAP relativa ad attività commerciale</i>	0	0	0	0,00%
IRES	950	950	0	0,00%
<i>IRES su attività istituzionale</i>	950	950	0	0,00%
<i>IRES su attività commerciale</i>	0	0	0	0,00%
Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0,00%
Totale imposte e tasse	29.668	29.993	325	1,09%

Relativamente alle imposte e tasse, per l'IRAP la previsione è effettuata in relazione al costo del personale.

L'IRES è stimata costante sul 2014.

L'Azienda USL di Bologna utilizza il budget come meccanismo operativo attraverso il quale condividere principi, strategie, obiettivi e responsabilità e coordinare le attività rispetto ai temi dell'innovazione e qualità dei servizi offerti al cittadino, del miglioramento del benessere organizzativo interno, dell'ottimizzazione dei processi produttivi.

Il processo di budget si colloca all'interno della pianificazione sanitaria e sociale dell'Azienda, sviluppata in coerenza con le indicazioni, gli obiettivi e i vincoli economici definiti nell'ambito della programmazione sanitaria e sociale nazionale, regionale e locale.

Attraverso il processo di Programmazione, l'Azienda, in accordo con lo scopo e le strategie espresse nel Piano Strategico Aziendale, nel Piano Strategico sull'Equità e coerentemente con la Politica per la Qualità, declina annualmente gli obiettivi strategici aziendali di medio-lungo periodo in obiettivi annuali, per soddisfare i requisiti relativi a tipologia e volume di prestazioni e sviluppo, innovazione e qualità dei servizi offerti.

Il processo di budget, ancorché definito nell'ambito di una programmazione pluriennale, ha una valenza correlata all'anno di bilancio e al suo interno sono inclusi gran parte dei programmi annuali dell'Azienda.

Le Linee d'indirizzo aziendali per la programmazione sono definite dalla Direzione Aziendale e tengono conto:

di quanto previsto dalle linee di indirizzo nazionali e regionali, in particolare, relativamente ai programmi e progetti di sviluppo e innovazione, alle risorse assegnate o ai vincoli di spesa.

dei documenti di programmazione sanitaria locale

del preconsuntivo dell'esercizio in corso.

Le linee d'indirizzo, le aree tematiche sulle quali sviluppare innovazione, gli strumenti operativi, le modalità organizzative, i tempi ed il sistema di monitoraggio del budget vengono discussi, condivisi e approvati nell'ambito del Collegio di Direzione.

Per tutti i livelli dell'organizzazione sono definiti:

- obiettivi di sviluppo, che riguardano l'introduzione di innovazioni tecnologiche, cliniche e organizzative, sia in applicazione dei programmi regionali, sia come attivazione di programmi di innovazione aziendale;
- obiettivi di miglioramento, che riguardano indicazioni volte a completare e affinare processi già avviati in relazione alle forme dell'organizzazione e agli strumenti del governo clinico-assistenziale e dello sviluppo della qualità dei servizi;
- obiettivi di sostenibilità, tesi prioritariamente al rispetto del vincolo di bilancio, ad assicurare cioè la compatibilità tra mantenimento e sviluppo dei servizi per la salute per la popolazione di riferimento e risorse complessivamente disponibili.

I contenuti e gli strumenti

Il budget si compone di obiettivi collegati a: innovazione e qualità dell'assistenza, percorsi clinico assistenziali (performance di percorso), produzione, utilizzo di beni sanitari, prestazioni intermedie e protesica. Per ciascuna di queste aree tematiche vengono utilizzate specifiche schede attraverso le quali vengono esplicitati gli obiettivi e i risultati attesi.

Viene inoltre predisposta una scheda di valutazione economica di costi e ricavi per i gestori di risorse che, anche trasversalmente alla realtà aziendale, hanno la responsabilità sulle risorse controllabili assegnate. I gestori di risorse individuati sono:

- Economato e Logistica
- Area Dipartimentale Tecnico
- CED
- Servizio Patrimonio
- Dipartimento Farmaceutico
- Servizio Alberghiero
- Dipartimento Emergenza
- Convenzioni Nazionali
- Dipartimento Cure Primarie
- CRS e Area Trasfusionale
- Dipartimento dei Servizi
- Dipartimento di Salute Mentale
- Distretti
- Servizio di Prenotazione
- Attività libero Professionale
- IRCCS
- Servizio Formazione
- Dipartimento Igienico Organizzativo
- Servizio Personale
- Servizio Percorsi della Riabilitazione
- Servizio Mobilità e controllo delle prestazioni sanitarie

Di seguito viene descritta sinteticamente la struttura delle tipologie di schede e le informazioni in esse contenute.

Accanto a tali schede, che considerano obiettivi di attività e di ricavi/costi, viene definito il Piano degli Investimenti triennale dell'Azienda, ripreso anche nel documento di preventivo.

Gli strumenti

Le schede di budget sono lo strumento attraverso il quale vengono esplicitati il livello di produzione atteso, gli obiettivi di Innovazione e Qualità e i consumi di farmaci e dispositivi medici e prestazioni intermedie negoziati.

Per la definizione del budget 2015 sono state costruite, quindi, le seguenti schede:

- Obiettivi di Innovazione e qualità dell'assistenza
- Obiettivi di produzione
- Schede di Valutazione di performance di percorso (Schede VPP)
- Consumi di farmaci e dispositivi medici
- Consumi di prestazioni intermedie

Di seguito vengono descritte sinteticamente le strutture delle schede e le informazioni in esse contenute.

1. Scheda Obiettivi di Innovazione e Qualità dell'Assistenza

Contiene la declinazione in obiettivi, azioni e risultati attesi degli indirizzi strategici e operativi aziendali.

La programmazione 2015 si è focalizzata sulle seguenti aree:

- Accessibilità alle cure
- Presa in carico nella specialistica ambulatoriale
- Governo del farmaco
- Sviluppo di reti dei servizi sanitari
- Gestione del rischio
- Qualità delle Cure
- Sviluppo di piattaforme logistiche, organizzative e informatiche
- Interventi di prevenzione
- Percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali di garanzia (PDTA)
- Volumi di attività

2. Scheda Produzione

La scheda contiene indicatori atti a misurare l'attività produttiva specifica di ogni Unità Operativa in termini di volumi, appropriatezza e qualità tecnico professionale.

Per ogni indicatore la scheda riporta: i dati relativi ai due anni precedenti, la differenza assoluta e percentuale fra i due anni precedenti, il risultato atteso.

Le schede sono diversificate in base alla tipologia di attività erogata dalle Unità Operative.

3. Schede di Valutazione delle Performance di Percorso (VPP)

Le schede di Valutazione delle Performance di Percorso (VPP) raccolgono indicatori selezionati per valutare l'applicazione dei PDTA aziendali e interaziendali. In particolare, sono selezionati indicatori in grado di

esprimere la performance conseguita nelle seguenti dimensioni: accessibilità ed equità, standardizzazione delle fasi, esiti, continuità assistenziale.

Per ogni indicatore la scheda riporta: il dato relativo all'anno precedente, il risultato atteso.

Le schede, a seconda del Percorso oggetto di valutazione, possono interessare uno o più dipartimenti.

4. Scheda consumo di farmaci e dispositivi medici

La scheda è dipartimentale e per ogni aggregato di prodotti sanitari riporta: la spesa sostenuta nell'anno precedente, il budget di spesa autorizzato per l'anno di riferimento.

5. Scheda consumo di prestazioni intermedie

La scheda è dipartimentale; riguarda le prestazioni di laboratorio e diagnostica per immagini richieste dai dipartimenti per i pazienti ricoverati e riporta: il valore (assoluto e per P.to DRG) delle prestazioni richieste nell'anno precedente per pazienti degenti, il valore (assoluto e per P.to DRG) autorizzato per l'anno di riferimento.

6. Scheda protesica

La scheda è dipartimentale e riporta: la valorizzazione degli ausili prescritti nell'anno precedente, il budget di spesa autorizzato per l'anno di riferimento.

La Direzione Aziendale predispone le Linee di indirizzo per la programmazione in base alle strategie aziendali di periodo connesse all'attuazione degli indirizzi strategici e sulla base del monitoraggio periodico degli obiettivi e del consumo di risorse.

Gli indirizzi della programmazione, le aree tematiche e gli obiettivi, gli strumenti operativi, le modalità organizzative, i tempi ed il sistema di monitoraggio del budget vengono discussi, condivisi e approvati nell'ambito del Collegio di Direzione aziendale.

Il percorso di definizione e negoziazione degli obiettivi si concretizza nell'ultimo quadrimestre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Le riunioni di negoziazione sono precedute da un incontro con il Collegio di Direzione, gli Uffici di direzione Dipartimentali, il Direttore Scientifico dell'IRCC, i Direttori di UOC e UOSD, i Responsabili Assistenziali, i Responsabili Clinici, organizzativi e Assistenziali dei PDTA in cui la Direzione Aziendale presenta le priorità strategiche, gli indirizzi e obiettivi di programmazione, gli strumenti operativi, il processo e timing, i criteri di valutazione dei risultati.

Il budget si compone di sei schede.

Gli obiettivi vengono definiti attraverso modalità diversificate per le sei tipologie:

- Innovazione e qualità dell'assistenza: gli obiettivi vengono definiti dalla Direzione Aziendale, tenendo conto delle eventuali proposte presentate dai Dipartimenti/Distretti. Ciascun obiettivo viene discusso in un incontro collegiale tra Direzione Aziendale e Dipartimenti coinvolti, in modo da favorire l'integrazione delle attività di tutte le strutture aziendali responsabilizzate sulla realizzazione dell'obiettivo.
- Valutazione di performance di percorso (VPP)
 - Aziendali: ogni Percorso (indicatori e risultati attesi VPP) viene discusso in un incontro collegiale tra Direzione Aziendale e Dipartimenti coinvolti, in modo da favorire l'integrazione delle attività di tutte le strutture aziendali responsabilizzate sulla realizzazione degli obiettivi di del Percorso.
 - Interaziendali: ogni Percorso (indicatori e risultati attesi VPP) viene discusso congiuntamente con l'AOU S. Orsola-Malpighi, in un incontro collegiale che vede presenti le due Direzioni Aziendali e i Dipartimenti, di entrambe le Aziende, responsabilizzati sulla realizzazione degli obiettivi di del Percorso.
 - Produzione, Prestazioni Intermedie e Protesica: vengono negoziati via web. La Direzione aziendale trasmette ai Dipartimenti le schede con i valori attesi precompilati, i dipartimenti, assistiti da Medici di Direzione Sanitaria, formulano eventuali osservazioni o controproposte che vengono valutate dalla Direzione per il consolidamento definitivo del budget.
 - Farmaceutica: viene assegnata dalla Direzione sulla base del consumo storico e dell'attività programmata.

Il percorso di definizione dei budget dipartimentali (master budget) si conclude con la sottoscrizione delle schede e con la loro pubblicazione nella intranet aziendale.

Le Direzioni di Dipartimento responsabilizzano i singoli Centri di Responsabilità relativamente al budget dipartimentale e agli obiettivi di Unità Operativa, per garantire il coinvolgimento di tutti nel raggiungimento dei risultati attesi.

7. Scheda dei valori economici:

La programmazione economico-finanziaria ha inizio nell'ultimo quadrimestre dell'anno precedente a quello di riferimento.

I budget trasversali relativi alle risorse economiche (beni, servizi e personale dipendente e non dipendente) sono definiti attraverso apposite schede informatiche compilate a cura dei gestori di risorse.

Tali gestori concertano con la Direzione aziendale i costi dei principali fattori produttivi per l'anno e la gestione delle risorse umane, sia in termini economici che di disposizione delle azioni di controllo e monitoraggio delle unità di Personale, sulla base dei Piani di assunzioni dell'esercizio definiti dalla Direzione e provvedono alla declinazione dei budget all'interno delle macrogestioni e dei Distretti/Dipartimenti di afferenza.

Sulla base di tali valutazioni, in correlazione con il Piano di attività per l'anno e coerentemente al Piano di sostenibilità aziendale, viene definito il bilancio economico preventivo ricercando la quadratura con le altre Aziende sanitarie della Regione.

Il budget, infatti, trova declinazione all'interno del bilancio preventivo in termini di programmazione sanitaria e programmazione economico-finanziaria.

I dati finalizzati al monitoraggio degli obiettivi economici sono estratti trimestralmente dai sistemi informativi aziendali, per il tramite dello strumento della contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità e pubblicati sulla intranet aziendale.

Inoltre, coerentemente alle scadenze definite per le verifiche infrannuali ministeriali e regionali, sono organizzati specifici incontri tra i gestori di risorse/budget trasversali con la Direzione aziendale al fine di monitorare eventuali scostamenti rispetto ai valori di budget negoziati ed in caso di criticità apportare tempestive correzioni e ridefinizione degli obiettivi.

Preventivamente allo svolgimento di tali incontri si richiede ai gestori di risorse la compilazione e/o aggiornamento delle schede dei valori economici disponibili sulla pagina intranet dedicata, quale evidenza dello stato di avanzamento degli obiettivi concordati in sede di negoziazione.

Gli incontri di revisione di budget con i gestori di risorse sono indetti ciclicamente anche in assenza di criticità, utilizzando tali riunioni come strumento di coinvolgimento e di confronto in corso d'anno.

In sede di incontro, qualora si rilevino scostamenti tra i dati effettivi ed i dati di budget negoziati si procede alla revisione del budget assegnato, in considerazione delle evidenze documentali fornite.

Le schede dei valori economici dei gestori di risorse vengono, in seguito, aggiornate, così come concordato in sede di incontro e rese disponibili per la consultazione sulla pagina intranet dedicata.

Inoltre, sulla base di tali valori si costruiscono i preconsuntivi a supporto degli invii delle verifiche regionali e ministeriali sopra menzionate.

Piano degli investimenti

Il piano triennale degli investimenti, parte integrale del Bilancio preventivo, prevede una definizione delle priorità di investimento, vagliata ed approvata dalla Direzione aziendale, coerentemente alla programmazione complessiva delle attività dell'Azienda e dalle necessarie sostituzioni e manutenzioni straordinarie da effettuare al fine di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza.

Fondo Regionale per la Non Autosufficienza – Anno 2015

Il quadro di riferimento

Con nota del 27/05/2015 di prot. 343667 a firma dell'Assessore Venturi, la Regione Emilia Romagna ha anticipato le Linee di programmazione 2015 per l' area Socio –sanitaria effettuando un primo riparto del FRNA regionale ed una stima delle risorse derivanti dal FNA nazionale. La Regione, inoltre, ha anche quantificato in complessivi € 4.344 ml a livello regionale la quota di FRNA 2015 accantonata quale specifico finanziamento del nuovo sistema tariffario dell'accreditamento definitivo di ambito socio-sanitario. Tale ulteriore quota sarà ripartita in un momento successivo previa definizione del nuovo sistema tariffario

Le risorse assegnate alla CTSS di Bologna in questo primo momento sono pari a € 94.506 ml con un incremento complessivo rispetto allo scorso anno quantificato in € 21ml. Nella tabella sottostante si evidenzia un raffronto con l'esercizio 2014 al fine di dettagliare gli scostamenti delle specifiche voci di finanziamento.

TAB. 1

riparto CTSS di Bologna	2014	2015 (primo riparto)	delta 2015/2014
Risorse FRNA su Popolazione >75 anni	€ 62.649	€ 61.591	-€ 1.059
Risorse FRNA DGR 2068	€ 1.901	€ 1.901	€ -
Risorse FRNA disabili	€ 22.927	€ 22.927	€ -
totale risorse da ripartire da CTSS di Bologna	€ 87.477	€ 86.419	-€ 1.059
Risorse FRNA quota gestioni particolari	€ 1.615	€ 1.819	€ 204
FNA	€ 5.393	€ 6.269	€ 876
TOTALE RISORSE DA RIPARTO	€ 94.485	€ 94.506	€ 21
RISCONTO DA ESERCIZIO PRECEDENTE	€ 12.225	€ 9.567	-€ 2.659
TOTALE RISORSE A DISPOSIZIONE per la Programmazione territoriale	€ 106.711	€ 104.073	-€ 2.638

Come si evince dalla tabella riepilogativa dell' ipotesi dell' ammontare delle risorse FRNA-FNA 2015 a disposizione dei territori della CTSS di Bologna per la programmazione 2015 viene pertanto stimato in complessivi € 104.073 ml comprensivo anche del risconto derivante dall' anno 2014 (con un decremento di € 2.638 ml rispetto all' anno 2014 derivante dal maggior utilizzo dei risconti derivanti dalle gestioni precedenti)

Una ipotesi delle linee di programmazione 2015

La CTSS non ha ancora approvato il riparto. Al momento risultano confermati, in linea di massima, i consueti criteri generali di attribuzione delle somme ai distretti e le principali linee di indirizzo per la programmazione che si dovrà chiudere entro il prossimo 31/07/2015.

Tenendo conto della proposta di riparto presentata dal Presidente della CTSS ed al momento all'attenzione dei Sindaci, si stima la seguente situazione per una ipotesi di quantificazione delle risorse a disposizione dei Distretti per l' anno 2015:

Distretti Azienda USL di Bologna	fondo a disposizione da 1° riparto 2015 (compresi sovradistrettuali)	risconto da 2014	SOMME A DISPOSIZIONE TERRITORI PER PROGRAMMAZIONE 2015
Città di Bologna	€ 47.005	€ 5.417	€ 52.421
Pianura Est	€ 15.503	€ 1.462	€ 16.965
Pianura Ovest	€ 7.831	€ 413	€ 8.245
Casalecchio di Reno	€ 10.915	€ 1.147	€ 12.063
San Lazzaro di Savena	€ 7.516	€ 577	€ 8.094
Porretta Terme	€ 5.735	€ 550	€ 6.285
Totale Ausl BOLOGNA	€ 94.506	€ 9.567	€104.073

I criteri di riparto proposti che hanno condotto alla ipotesi indicata sono i seguenti :

- 1) Finanziamento a valenza trasversale di progetti sovra-distrettuali il cui finanziamento viene assegnato ad un Distretto che ne garantisce la gestione amministrativa e contabile in raccordo con i restanti territori. Le stime relative all'anno 2015, al momento portano ad una valorizzazione complessiva pari a 2.523 milioni di euro. Il finanziamento, in continuità con gli esercizi precedenti, vien allocato per 1.862 ml sul budget del Distretto di Bologna, e in 611 ml sul budget del Distretto di Pianura Est. Si tratta in particolare dei finanziamenti relativi a Nuclei residenziali DGR 2068, Progetto E-care, Progetto Garsia, convenzione CAAD, Progetto SoStengo, attività e progetti in collaborazione con le associazioni di volontariato,
- 2) Popolazione >=75 anni per l' Area Anziani.
- 3) Popolazione 15-64 anni per l' Area Disabili (comprese Gravissime disabilità acquisite)
- 4) Conferma della quota di riequilibrio per il Distretto di Bologna sull' area disabili pari a 2.037 ml.
- 5) Conferma delle assegnazioni definite dalla Regione Emilia-Romagna per quanto riguarda FNA e finanziamento gestioni particolari.

Da un approfondimento condotto dai servizi dell' Azienda USL e presentato all' Ufficio di Presidenza della CTSS lo scorso 08/7/2015, pare rappresentarsi, tenendo conto delle ipotesi di fabbisogno al momento definite dai Distretti di Committenza e Garanzia in riferimento alle scelte di programmazione pluriennale al momento approvate dai Comitati di Distretto (programmazione 2014/2016), un forte utilizzo del risconto 2014 a finanziamento della rete dell' offerta così come consolidatesi. La stima è, di fatto, di un utilizzo pressoché completo delle risorse finanziarie sopraindicate (la stima di risconto per l' anno 2015, infatti, è quantificata in € 1.500 ml). Tale valutazione impone, al fine di rispondere alle indicazioni impartite dalla nota della Regione Emilia-Romagna del 27/05/2015 di prot. 343667, l'avvio di un percorso di approfondimento e di valutazione che dovrà essere condotto in stretta sinergia tra l'Ufficio di Presidenza della CTSS, i Comitati di Distretto e l' Azienda USL. L'obiettivo generale, in una prospettiva triennale (2015-2017) non potrà che essere quella della garanzia della sostenibilità del sistema dei servizi e degli interventi finanziati dal FRNA.

Diviene sempre più importante garantire, anche in attesa delle nuove determinazioni regionali che potrebbero incidere anche sull'attuale sistema di governance tecnico/amministrativa, la massima collaborazione ed integrazione tra Azienda USL ed Enti Locali. Priorità, quindi, sarà data alla continuità alla forte azione di governo, coordinamento e monitoraggio che si è sviluppata nell'ambito dell' Azienda USL e dell' UdS e che coinvolge la Direzione Socio-Sanitaria (DASS), il Dipartimento Amministrativo Integrato Ospedale Territorio (DAIOT), i Distretti e gli Uffici di Piano.

È in tale contesto che dovrà essere realizzata, in modo sempre più incisivo, l'azione di garantire il pieno governo e monitoraggio sull'utilizzo del complesso delle risorse per la non autosufficienza (FRNA, FNA, risorse proprie dei Comuni, contribuzione utenti, risorse del Fondo Sanitario) quale elemento di garanzia della sostenibilità delle scelte di programmazione effettuate dai territori. Elemento strategico del governo

appropriato delle risorse diviene il completamento ed il pieno utilizzo del sistema informativo locale (Progetto GARSIA), la corretta e completa implementazione dei Flussi regionali di ambito socio-sanitario e del sistema informativo online di monitoraggio del FRNA. L'attività di monitoraggio periodico dell'andamento dei costi e delle attività assume una valenza non solo ricognitiva delle scelte di programmazione effettuate dai Distretti, ma di valutazione delle Linee e degli indirizzi tecnico-amministrativi definiti a livello metropolitano e regionale allo scopo di effettuare l'eventuale ri-orientamento della produzione e dell'offerta in modo coerente coi bisogni rilevati anche attraverso il coordinamento e l'orientamento della rete dei gestori dei servizi.

Linee trasversali di attività 2015

L'Accreditamento Definitivo in ambito socio-sanitario

Nel corso dell'anno 2015 si concluderà il percorso di accreditamento definitivo delle strutture e dei servizi di ambito socio-sanitario. L'Azienda USL garantirà la massima disponibilità dei propri professionisti valutatori nell'ambito dell'attività dell'OTAP Provinciale.

Con la recente DGR n.ro 715 del 15/06/2015 "Accreditamento socio-sanitario: modificazioni ed integrazioni" la Regione ha approvato alcune importanti modifiche alla DGR 514/209 che consentiranno il completamento delle verifiche sui requisiti individuati.

La stessa DGR 715 ha inoltre disposto il temporaneo mantenimento del sistema di remunerazione dell'accREDITamento transitorio rinviando a successivi provvedimenti da adottare" non appena sarà conosciuto il quadro definitivo delle risorse disponibili per il FRNA, per l'FNA e per il FSR per la definizione ed approvazione del sistema di remunerazione per l'accREDITamento definitivo. Sono stati modificati, completando il percorso avviato nel 2014 con la DGR 292/2014, gli importi delle rette di riferimento regionale a carico dell'Utente o dei Comuni.

Particolare attenzione dovrà essere posta :

- alla applicazione, pur nell'ambito della proroga del sistema tariffario dell'accREDITamento transitorio, a decorrere dal 01/07/2015 delle nuove tariffe previste per le strutture ed i servizi accREDITati. Nell'ambito delle verifiche dell'andamento dei costi a carico del FRNA indicata al precedente allinea, sarà effettuato anche un monitoraggio della applicazione delle nuove tariffe.
- all'aggiornamento dei contenuti dei contratti di servizio specificando che dovrà essere mantenuta la massima omogeneità a garanzia dell'equità di trattamento dei cittadini e dovranno essere perseguite da parte della Committenza Pubblica modalità di rapporto con i gestori accREDITati il più possibile trasversali e comuni ai diversi territori al fine di favorire il governo integrato della rete dei gestori e dell'offerta.

L'obiettivo dell'Azienda sarà di garantire la massima omogeneità rispetto alla gestione amministrativo-contabile dei contratti di servizio, del costante monitoraggio dei costi e del necessario supporto giuridico ed amministrativo alla gestione del passaggio all'accREDITamento definitivo anche da punto di vista tariffario e contrattuale.

Indicazioni generali per i Distretti

L'attività 2015 (e per il successivo biennio 2016 e 2017) dovrà tenere conto, inoltre, di alcune indicazioni che dovranno essere assunte dai Distretti quali orientamenti generali:

1. Qualificazione dei Servizi di accesso e presa in carico di anziani e disabili, realizzando progettazioni individualizzate che valorizzino maggiormente e mettano in rete le risorse individuali, familiari e comunitarie, sul modello del budget di salute.
2. Rimodulazione della rete dell'offerta tramite:
 - a. Qualificazione dell'assistenza al domicilio integrando gli interventi di assistenza domiciliare socio-assistenziale, socio-educativo e sanitaria e promuovendo lo sviluppo di forme innovative;
 - b. Ridimensionamento dell'offerta residenziale "generica" e contestuale qualificazione della residenzialità rispetto ai target di utenza difficilmente gestibili al domicilio (gravissime disabilità, disabili anziani, dementi con disturbo del comportamento).
3. Rivisitazione ed omogeneizzazione degli attuali criteri di accesso alla rete dei servizi socio-sanitari, nonché di compartecipazione degli utenti al costo del servizio (es. rette utenti CRA, contribuzione a carico utenti nei servizi per disabili).

In riferimento alle specifiche aree di intervento l'attività sarà orientata sulla base delle seguenti azioni:

Area Anziani

- 1) Rimodulazione e riordino della rete residenziale e semiresidenziale. Eventuali aumenti di posti saranno valutati dai singoli Distretti all'atto dell'approvazione della programmazione 2015 da parte di Comitati di Distretto che, in quella sede, potranno rivedere o confermare le decisioni precedentemente assunte in una prospettiva complessiva di sostenibilità nel tempo ed in riferimento al quadro allargato delle risorse disponibili (Sanitarie, FRNA e eventualmente Sociali).
- 2) Applicazione dei contenuti della DGR 249/2015 e delle nuove soglie ISEE per l'Assegno di cura.
- 3) Consolidamento delle modalità di progettazione dell'intervento a garanzia della appropriatezza per quanto riguarda l'Assistenza Socio-Sanitaria Domiciliare Integrata (ASSDI). Garanzia dei percorsi di dimissione protetta domiciliare.
- 4) rimodulazione dei Progetti Distrettuali di Sostegno alla Domiciliarità (contrasto alla solitudine e/o contrasto alla fragilità) al fine di renderli più rispondenti alle finalità assistenziali proprie della popolazione anziana non autosufficiente o fragile in una prospettiva di sviluppo di forme innovative di assistenza al domicilio anche in continuità coi contenuti delle Linee di Indirizzo per gli assistenti Familiari approvate a livello Provinciale nel 2013.

Area Disabili

- 1) Mantenimento e continuità in riferimento alla attivazione e gestione di interventi riabilitati in regime residenziale, semiresidenziale e laboratorio protetto; sarà garantita continuità agli interventi riabilitativi in essere e garanzia della massima appropriatezza anche attraverso l'utilizzo delle scale di valutazione del bisogno comuni a tutti i territori (SIS). Prosecuzione e continuità degli interventi di accoglienza temporanea in struttura residenziale e semiresidenziale per emergenza socio-assistenziale o sollievo.

- 2) Consolidamento dei livelli assistenziali dell'Assegno di Cura e di Sostegno nel rispetto dei contenuti della DGR 249/2015 e delle nuove soglie ISEE.
- 3) Consolidamento dell'offerta e garanzia dell'appropriatezza in riferimento agli interventi di Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale e di Assistenza Domiciliare Socio-educativa.
- 4) Rimodulazione e riqualificazione degli interventi e progetti individuali o di gruppo volti al contrasto all'isolamento e sostegno dell'integrazione ed al contrasto alla istituzionalizzazione della popolazione disabile o al sostegno della autonomia di vita dei disabili al fine di garantire un reale sostegno alla integrazione sociale e, di fatto, a mantenere le condizioni che permettono la vita autonoma all'interno del nucleo familiare di riferimento di soggetti particolarmente fragili.

Area Gravissime Disabilità Acquisite

- 1) Continuità alla attuale rete della Residenzialità DGR 2068 con particolare riferimento ai nuclei sovra distrettuali attivati presso le seguenti strutture: Osp. Privato Santa Viola (21 p.l.), CRA Lercaro (8 p.l.), CRA Virginia Grandi (8 p.l.). In riferimento ai progetti individualizzati in struttura riabilitativa o socio-sanitaria sarà garantita continuità agli inserimenti in atto e sarà data risposta alle esigenze che, previa valutazione delle Commissioni Distrettuali, si paleseranno sul territorio nel corso del 2015.
- 2) Risposta alle necessità assistenziali presenti sul territorio con particolare attenzione alla massima appropriatezza in riferimento alla attivazione di interventi che prevedano la erogazione dell'Assegno di Cura con particolare riferimento alla erogazione di assegni di cura di livello elevato.

Di seguito si riportano i dati economici della gestione FRNA.

Valore della produzione

Valori in migliaia di €

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Valore della produzione per FRNA	107.237	104.073	-3.164	-2,95%

Il valore della produzione, pari a 104 milioni di €, si presenta in riduzione sul 2014, e comprende la quota di ricavo non utilizzata nel 2014, corrispondente a 9,5 milioni di €, che si preventiva sarà interamente utilizzata nel corso dell'esercizio.

In dettaglio, il valore della produzione è così articolato:

Contributi in conto esercizio

Valori in migliaia di €

Contributi c/esercizio da FSR per FRNA	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
FRNA - risorse da FSR	62.887	62.810	-76	-0,12%
Altri contributi c/esercizio da Regione per FRNA				
FRNA - risorse Regionali	26.206	25.427	-779	-2,97%
Altri contributi c/esercizio da Regione per FNA	5.393	6.269	876	16,24%
TOTALE RISORSE DA RIPARTO	94.485	94.506	21	0,02%
FRNA - risorse da FSR riportate da anni precedenti	12.225	9.567	-2.659	-21,75%
TOTALE contributi per FRNA	106.711	104.073	-2.638	-2,47%

A preventivo 2015, i contributi in conto esercizio trasferiti dalla regione all'Azienda risultano sostanzialmente costanti rispetto al consuntivo 2014, mentre si riduce la quota derivante da anni precedenti di oltre 2,6 milioni di €.

Considerando entrambe le componenti, l'ammontare di risorse disponibili per i territori della CTSS bolognese per la programmazione 2015 risulta pari a 104,073 milioni di €.

Tale ipotesi non valuta eventuali accantonamenti per quote inutilizzate di contributi FRNA in quanto, allo stato attuale, non è stata ancora formalmente assegnata ed approvata la ripartizione delle risorse tra i distretti e le funzioni sovra aziendali.

Costi della produzione

Valori in migliaia di €

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Costi della produzione per Frna	107.237	104.073	-3.164	-2,95%

Parimenti a quanto evidenziato in precedenza, anche il costo della produzione è comprensivo dell'utilizzo della quota inutilizzata dell'esercizio precedente, ipotizzata a totale consumo nel corso dell'esercizio.

Si analizzano brevemente i costi 2015:

Acquisto di servizi sanitari

Valori in migliaia di €

	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	var. ass	var %
Oneri a rilievo sanitario e rette finanziate da FRNA	82.129	87.317	5.188	6,32%
Servizi sanitari assistenziali e riabilitativi finanziati da FRNA	6.124	6.124	0	0,00%
Assegni ,sussidi e contributi finanziati da FRNA	9.381	10.632	1.251	13,33%
Totale FRNA	97.635	104.073	6.438	6,59%

L'andamento dei costi rispetto al consuntivo 2014, evidenzia un aumento sia degli oneri che dei contributi economici agli utenti, dovuti, come si desume dalla parte introduttiva, a una ipotesi di programmazione FRNA 2015 che è stata definita tenendo conto di alcuni criteri fondamentali:

- 3) garanzia di sostanziale continuità rispetto ai servizi ed agli interventi in atto in riferimento ai volumi di offerta ,
- 4) rideterminazione delle tariffe riconosciute ai servizi socio sanitari accreditati in considerazione della determinazione da parte della Regione Emilia Romagna delle tariffe per l'Accreditamento Definitivo,
- 5) garanzia di continuità anche rispetto ad alcuni dei principali progetti sovra-distrettuali di ambito metropolitano : in particolare Nuclei residenziali DGR 2068, Progetto E-care, Progetto Garsia.

Pertanto, a completo utilizzo delle risorse disponibili per l'anno 2015, il totale di costi risulta essere € 104.073, contestuale ai ricavi, con risultato di esercizio pari a zero.

Premessa: il contesto di riferimento

Nell'anno 2015 l'Azienda Usl di Bologna ha la competenza di gestione dell'attività sociale delegata in quattro Distretti su sei; nei Distretti di Casalecchio e Pianura Ovest in cui l'attività sociale è gestita rispettivamente da ASC Insieme e ASP Seneca, permangono in capo al Distretto, afferendo alla Unità Attività Socio Sanitarie distrettuale (UASS), le funzioni di presidio dell'integrazione socio-sanitaria per tutte le tipologie di utenza e di coordinamento delle Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) per l'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari.

La UASS si articola, nello specifico, in due Funzioni: "Tutela Fragilità" e "Tutela Non Autosufficienza".

Al 1/1/2015 sono ancora svolte, a seguito di specifici Accordi di Programma, le sotto indicate funzioni delegate, rispetto alle quali si indicano anche le previste scadenze di ritiro da parte degli Enti locali di riferimento:

- Distretto Città di Bologna: Area Disabili (gestione di tutte le funzioni e gli interventi di tipo socio-assistenziale e di tipo socio-sanitario), con ritiro delega prevista per 1/1/2016;
- Distretto Pianura Est: Area Minori (funzioni complesse afferenti la gestione dei casi di limitazione della genitorialità, recupero delle funzioni genitoriali, rapporti con l'A.G., Affidamento e Adozione), Area Disabili (funzioni di tipo socio-sanitario, inserimento lavorativo, interventi socio-educativi e di tempo libero), con ritiro deleghe previsto per 1/1/2018;
- Distretto Porretta Terme: Area Anziani (coordinamento degli interventi di SAD Comunale, segretariato sociale, accesso servizi socio-assistenziali) con ritiro delega previsto per 1/7/2015, Area Disabili (funzioni di tipo socio-sanitario, inserimento lavorativo, intervento socio-educativo e di tempo libero, assistenza domiciliare) con ritiro delega previsto per 1/1/2016, Area Minori (funzioni complesse afferenti la gestione dei casi di limitazione della genitorialità, recupero delle funzioni genitoriali, rapporti con l'A.G., Affidamento e Adozione, funzioni di tipo socio-assistenziale) con ritiro delega previsto per 1/1/2017;
- Distretto di San Lazzaro di Savena: Area Minori (funzioni complesse afferenti la gestione dei casi di limitazione della genitorialità, recupero delle funzioni genitoriali, rapporti con l'A.G., Affidamento e Adozione, alcune funzioni e progetti relativi al tempo libero, transizione al lavoro, prevenzione disagio), Area Disabili (funzioni di tipo socio-sanitario, inserimento lavorativo, interventi socio-educativi e di tempo libero) con ritiro delega prevista per 1/1/2016.

Nell'ambito dello Staff tecnico di CTSS prosegue il coordinamento dell'attività socio-sanitaria e dell'attività sociale, compresa quella delegata all'Azienda USL e gestita dai Distretti di Committenza e Garanzia.

Gli obiettivi

La programmazione aziendale di ambito sociale e socio-sanitario per l'anno 2015 considera come prioritarie le seguenti linee strategiche:

- completamento del sistema informativo dei servizi socio-sanitari;
- consolidamento del sistema di accreditamento socio-sanitario, attraverso il miglioramento della qualità nei servizi accreditati per anziani e disabili;
- integrazione dei percorsi fra Area Disabilità e Dipartimento di Salute Mentale;
- tutela delle fasce di popolazione fragili;
- qualificazione degli strumenti di valutazione sociale dei professionisti che operano nei servizi per minori, anziani, disabili e promozione dell'integrazione socio-sanitaria tramite l'attività delle Unità di Valutazione Multidimensionali (UVM);

– progetti di innovazione in ambito socio-sanitario.

1. Completamento del sistema informativo dei servizi socio-sanitari

Nel corso del 2015 si prevede il consolidamento del Progetto GARSIA (Gestione Accesso Rete Socio-Sanitaria Intergrata Automatizzata) per l'area socio-sanitaria: per la trattazione di dettaglio dell'attività del Progetto si rimanda alla successiva sezione sul FRNA.

2. Consolidamento del sistema di accreditamento socio-sanitario

Rispetto all'implementazione del sistema di accreditamento socio-sanitario previsto a livello regionale, l'Azienda USL ha ritenuto opportuno programmare un percorso finalizzato al miglioramento della qualità nei servizi per anziani e disabili accreditati. Se per l'Area Anziani tale percorso prende le mosse dal lavoro in precedenza (a partire dal 2004) svolto dal Programma aziendale Salute Anziani, per l'Area Disabili si tratta del consolidamento di azioni avviate nel 2013.

L'obiettivo, in una prospettiva di sviluppo della cultura della qualità condiviso con i Soggetti gestori dei servizi accreditati, è quello di costruire un sistema organico per il confronto e la valutazione delle esperienze esistenti in una logica di miglioramento continuo, di valorizzazione dell'eccellenza, nonché di sviluppo degli strumenti operativi necessari (ad esempio: procedure, indicatori, istruzioni operative, documenti di consenso, ecc...).

A tal fine in continuità con gli anni precedenti, nel corso dell'anno 2015 si prevede di proseguire il lavoro con gli Enti gestori con l'obiettivo di migliorare e qualificare la rete dei servizi socio sanitari accreditati attraverso lo sviluppo di percorsi condivisi. Nello specifico nel corso del 2015:

- per l'AREA ANZIANI:
 - si concluderà nelle Case Residenza Anziani (CRA), la fase di Re-Audit relativo alla misurazione, valutazione e trattamento del dolore;
 - sarà avviato un nuovo percorso di Audit relativo all'utilizzo dei mezzi di Contenzione nelle CRA, che prevede la realizzazione della fase 5 entro il 31/12;
 - sarà rivisto e integrato il set degli indicatori di monitoraggio della qualità dei servizi nelle CRA inseriti nel sistema informatico GARSIA;
 - si concluderà il percorso per l'individuazione di metodologia e strumenti per la rilevazione della qualità percepita nei servizi semiresidenziali (CDA) e residenziali (CRA), rivolto agli utenti e ai loro familiari e finalizzato alla verifica delle garanzie contenute nelle Carte dei Servizi.
- per l'AREA DISABILI:
 - si concluderà il percorso di rilevazione della qualità percepita per i famigliari nei Centri Socio Riabilitativi Diurni (CSRDI) e la definizione e sperimentazione di strumenti e metodologia finalizzati al coinvolgimento delle persone con disabilità intellettiva ospitate nei servizi;
 - sarà realizzata la fase 5 del percorso di Audit nei Centri Socio Riabilitativi Residenziali (CSRR) sulla gestione dei disturbi del comportamento;
 - sarà definito e sperimentato un format di Progetto di Vita e di Cure per la persona disabile (PIVeC)
 - saranno definite e condivise con i coordinatori dei servizi residenziali accreditati (CSRR) le procedure per la gestione delle emergenze sanitarie.

3. Integrazione dei percorsi fra Area Disabilità e Dipartimento di Salute Mentale

A conclusione del percorso di formazione 2014 congiunto fra i professionisti del CSM e quelli dei servizi sociosanitari per l'approfondimento delle modalità di riconoscimento e valutazione della psicopatologia in persone con disabilità, si è evidenziata la necessità di un approfondimento legato agli strumenti clinici di diagnosi per i professionisti del CSM, e di strumenti invece legati alla valutazione della Qualità della Vita e del comportamento adattivo (scala Vineland) per gli operatori dei servizi sociosanitari. Nel corso del 2015 si prevede quindi un nuovo percorso di formazione, "Disabili con diagnosi psichiatrica", rivolto agli operatori dei servizi sociosanitari sugli strumenti di cui sopra, e di definire congiuntamente al DSM, l'organizzazione e il percorso di accesso alle equipe distrettuali specializzate nella valutazione della psicopatologia in persone con disabilità intellettiva.

Per quanto riguarda la continuità di cura dei minori in carico alla UOC NPIA ed il passaggio ai servizi per adulti, nel corso del 2015, così come stabilito in sede di Ufficio di Presidenza di CTSS provinciale in data 05/11/2014, verrà istituito un gruppo di lavoro coordinato dalla Città metropolitana cui parteciperanno tutti gli interlocutori coinvolti in questo processo (di ambito sociale, sanitario, scuola, formazione) finalizzato all'aggiornamento del vigente "Protocollo di continuità di cura", redatto dall'Azienda USL di Bologna nel 2009.

4. Tutela delle fasce di popolazione fragili

Sul tema della tutela delle fasce di popolazione fragile proseguiranno nel 2015 sia l'attività del Progetto E-Care sia la sperimentazione di un modello "Sostegno alla fragilità e prevenzione della non autosufficienza", comprendente la c.d. "banca dati della fragilità" (si veda, a proposito di queste azioni, la più estesa trattazione nella successiva sezione sul FRNA).

Proseguirà inoltre la valorizzazione dell'attività dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto (AMA) con la creazione di coordinamenti distrettuali e di iniziative formative locali.

Sempre per la tutela della fragilità sono state individuate, per l'anno 2015, varie azioni che coinvolgeranno non solo le USSI Distrettuali ed la Direzione Attività Socio-Sanitarie ma anche altre strutture ed articolazioni dell'Azienda. Si ritiene utile suddividerle, per maggiore chiarezza e omogeneità di trattazione, a seconda dell'Area di attività in: Minori, Disabilità, Adulti (Immigrati, Dipendenze, Anziani).

4.1 Area Minori

L'Area Minori appare sempre più caratterizzata da un costante incremento di situazioni di allontanamento, anche urgente ai sensi dell' art. 403 c.c., dei minori dal nucleo familiare d'origine. Nell'ambito della casistica del collocamento urgente a protezione del minore si colloca anche la casistica, sempre più consistente, dei minori stranieri rinvenuti sul territorio non accompagnati o colti in flagranza di reato e non imputabili.

Sul piano delle attività di tipo socio-assistenziali, presenti nell'ambito dei Distretti di Porretta, San Lazzaro e Pianura EST, sarà garantita la massima continuità agli interventi finalizzati alla gestione di attività di gruppo rivolte a minori in situazione di disagio, ad eventuali progetti educativi personalizzati, alla presa in carico di nuclei famigliari in difficoltà con particolare riferimento alle situazioni di disagio socio-economico.

Nel corso del 2015 l'Azienda USL e gli Enti locali saranno chiamati a dare concreta attuazione alla direttiva regionale (DGR 1102/2014) sull'integrazione socio-sanitaria Area Minori entrata in vigore a far data dal 1/10/2014. Proprio in virtù di tale direttiva e con particolare riferimento ai nuovi "casi complessi" con presa in carico integrata sociale e sanitaria che necessitano di interventi per la protezione e tutela, proseguirà e verrà approfondito, a livello metropolitano, il lavoro di confronto rispetto ai seguenti ambiti primari di azione:

1. perfezionare in ogni Distretto gli assetti organizzativi individuati in modo tale da poter efficacemente realizzare il processo di presa in carico del minore;
2. ridisegnare la rete dell'offerta in ambito metropolitano, realizzando una committenza socio-sanitaria interistituzionale integrata;
3. promuovere momenti di formazione congiunta tra professionisti sociali e sanitari, individuando strumenti di lavoro condivisi nella presa in carico del minore ed in particolare la definizione del "Progetto Quadro".

Rispetto a tali azioni si procederà ad un costante monitoraggio da parte del "Gruppo di lavoro tecnico per l'attuazione della Direttiva regionale sull'integrazione socio-sanitaria area minori" (istituito dall'Ufficio di Presidenza di CTSS in data 5/11/2014), il quale renderà conto dei risultati progressivamente raggiunti presentandone gli esiti in sede di UdP di CTSS.

Nell'ambito dell'attività de "IL FARO", Centro Specialistico Multi-Professionale Provinciale contro il maltrattamento all'infanzia afferente al Dipartimento Cure Primarie dell'Azienda USL, nel 2015 proseguirà la sperimentazione degli strumenti per la valutazione delle competenze genitoriali, messi a punto da una equipe di Assistenti Sociali dei Servizi Sociali Minori dell'ambito metropolitano di Bologna in collaborazione con i professionisti operanti presso "IL FARO" stesso.

4.2 Area Disabilità

Per quanto riguarda l'attività socio-sanitaria si rinvia alla sezione dedicata al FRNA, mentre, in relazione agli interventi di natura prettamente socio-assistenziale (inserimento lavorativo ed assistenza economica), si garantiranno i servizi sulla base dei piani assistenziali individualizzati dei singoli utenti.

Con l'istituzione della nuova Direzione Attività Socio sanitarie dell'Azienda USL, per il 2015 verranno implementati gli incontri di Coordinamento aziendale dei Responsabili UVM e USSI Area Disabili, al fine di garantire un approccio ed una linea comune in tutti gli ambiti distrettuali, prevedendo anche il coinvolgimento dei professionisti che rappresentano gli Enti Locali (ASC Insieme, ASP Seneca), per i territori nei quali è già avvenuto il ritiro delle attività sociali delegate (Distretti di Casalecchio di Reno e Pianura Ovest).

Per quanto riguarda le gravissime disabilità acquisite in età adulta, la "Commissione Aziendale per l'applicazione della DGR n. 2068/2004" ha individuato come obiettivi primari per l'anno 2015:

- la valutazione dei risultati che emergono dalla raccolta del set di indicatori volto a monitorare lo stato di salute e la qualità di vita dell'utenza ex DGR n. 2068/2004 inserita nei nuclei residenziali dedicati;
- la valutazione degli utenti inseriti nella rete residenziale con progetto individualizzato per valutare una ipotesi di ampliamento/innovazione della rete di offerta per questa specifica tipologia di utenza (ad es. appartamento protetto);
- l'attivazione del "Progetto di supporto al domicilio della persona con SLA e della sua famiglia" mediante l'attività di 3 psicologi dedicati, inseriti nelle 6 UVM GRAD del territorio aziendale ed in collegamento con il Centro "Il BeNe" presso l'Ospedale Bellaria.

4.3 Area Adulti

Immigrati – Mediazione culturale

Anche nel 2015 proseguirà l'impegno dell'Azienda USL per quanto riguarda il Servizio di Mediazione Culturale, in continuità con gli anni precedenti, secondo quanto previsto dal contratto triennale (2014 – 2016) che coinvolge le Aziende USL e Ospedaliero-Universitarie di Bologna e Ferrara, e che comprende tre

tipologie di prestazione per la mediazione (a chiamata urgente, a chiamata programmata e con postazione fissa e continuativa).

Dipendenze

La complessità multifattoriale del fenomeno delle dipendenze, necessita di una molteplicità di interventi di tipo sanitario e sociale e di un approccio altamente integrato tra tali ambiti di intervento e in particolare tra Servizi Sociali dei Comuni e SERT dell'Azienda USL.

Rientrano tra gli interventi previsti per le persone con problemi di dipendenza patologica prestazioni di carattere assistenziale e socio – sanitario quali contributi economici, buoni mensa e di tirocinio formativo/borsa lavoro predisposte nell'ambito di progetti individuali di recupero e reinserimento in favore di adulti con problematiche di dipendenza. La predisposizione e gestione di tali progetti individuali è strettamente connessa ai progetti terapeutico/riabilitativi individualizzati degli utenti ed è, pertanto, gestita dalle U.O. SERT del Dipartimento di Salute Mentale.

Rientrano inoltre tra gli interventi previsti le attività e progetti rivolti alla prevenzione, al reinserimento sociale, alla riduzione del danno, e per favorire l'inserimento scolastico e lavorativo nonché le attività nell'ambito del disagio abitativo.

Servizio Civile

Anche nel 2015 prosegue l'attività dell'Azienda USL nell'ambito del Servizio Civile, in particolare l'impegno sarà indirizzato verso le seguenti iniziative :

Servizio civile nazionale (18-28 anni)

- Nel 2015 si conclude il Progetto "La disabilità ci ha messo in rete - La comunità si arricchisce" che vede Capofila la Fondazione Santa Clelia Barbieri e tra i co-progettanti l'Azienda USL di Bologna. Il target di riferimento è rappresentato da persone disabili, adulti e minori, con diversi gradi di disabilità, residenti nel Distretto di Porretta Terme.
- Si è in attesa di conoscere esito e eventuale avvio del progetto presentato nel 2014 come Ente capofila in co-progettazione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola Malpighi dal titolo: "Occasioni di benessere e migliore qualità della vita degli adulti e degli anziani, nel contesto ospedaliero e territoriale".

Servizio Civile regionale (18-28 anni)

- Nel 2015 si è avviato il progetto di servizio civile regionale "Uno sguardo oltre, incontrando la fragilità" progetto presentato dall'Azienda USL di Bologna, in qualità di Ente capofila, e dalla Fondazione Santa Clelia Barbieri di Vidiciatico come Ente co-progettante. Il progetto ha coinvolto n. 6 giovani volontari inseriti nell'ambito dell'assistenza a soggetti adulti portatori di disabilità (fascia di età 18-65 anni) congenita o acquisita, che vivono presso il domicilio o sono inseriti in struttura residenziale.
- L'Azienda USL ha presentato n. 2 progetti per i quali verranno coinvolti n. 4 giovani volontari: "I gruppi di famiglie affidatarie, adottive ed accoglienti, risorsa per la comunità locale" e "Costruzione di materiale informativo multi supporto per l'educazione di pazienti cronici al self-management della malattia e comparazione di metodologie formative".

Servizio Civile regionale (15-18 anni)

- Presentato dall'Azienda USL di Bologna come Ente Capofila insieme alla Cooperativa CADIAI, quale Ente co-progettante il Progetto "Come on: per raccontarci con creatività le storie di...". Il progetto si rivolge ai giovani studenti e offre loro un'occasione per mettersi al servizio della collettività e partecipare alle attività ludico-ricreative proposte nelle Case Residenza per anziani e nei Centri Socio Riabilitativi per disabili.

Anziani

Nel 2015 proseguirà il lavoro del “Gruppo di coordinamento aziendale UVM Area Anziani” che, promosso in ambito di Staff Tecnico di CTSS provinciale ed iniziato nel 2011, coinvolge professionisti di area sociale (assistenti sociali in rappresentanza dei Comuni per ciascun ambito distrettuale), sanitaria (infermieri professionali e medici geriatri del Dipartimento Cure Primarie e del Dipartimento Medico dell’Azienda USL) e socio-sanitaria (Direzione Attività Socio-Sanitarie e Unità Attività Socio-Sanitarie distrettuali dell’Azienda USL) con gli obiettivi di proseguire il monitoraggio sull’andamento dell’Assegno di cura, monitorare le modalità di applicazione nei diversi ambiti distrettuali delle “Linee Guida per la Valutazione Multidimensionale Area Anziani”(approvazione Ufficio di Presidenza della CTSS del dicembre 2013) e realizzare un percorso di ricerca sull’assegno di cura di livello provinciale, per indagare nel dettaglio la notevole riduzione del numero di percettori nel triennio 2010-2013, seguito all’applicazione nuovo regolamento aziendale approvato nell’aprile del 2011 (Deliberazione n. 66 del 15/4/2011).

5. Progetti di innovazione in ambito socio-sanitario

Progetto di Modernizzazione “Gli scenari futuri (2020) del settore sociale e socio-sanitario nella crisi del Welfare: quali logiche di programmazione e quali modelli di servizio nelle aree vaste”.

Il Progetto, finanziato dal Fondo per la Modernizzazione 2010-2012 della Regione Emilia-Romagna, è coordinato dalla Azienda USL di Bologna come capofila per il territorio con la partecipazione di cinque Unità Operative: le Aziende USL di Bologna, Imola, Ferrara e le Province di Bologna e Ferrara. Il progetto, che si avvale della consulenza scientifica di CERGAS Bocconi e prevedeva inizialmente una durata complessiva di 24 mesi (settembre 2012 – agosto 2014), è stato prorogato per ulteriori 10 mesi (giugno 2015) al fine di permettere la preparazione di un evento pubblico conclusivo quale occasione per presentare ai nuovi Assessori regionali, alle Istituzioni locali ma anche ad una più ampia platea di ambito nazionale i principali risultati emersi dal percorso di ricerca. Il lavoro svolto ha prodotto una fotografia dell’attuale sistema dei servizi sociali e socio-sanitari nell’area vasta del centro Emilia e ha delineato le possibili piste di intervento definendo di conseguenza una agenda di policy utile alla pianificazione futura del welfare.

RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2015

Il Rendiconto finanziario è stato redatto secondo lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011 ed è inserito tra gli Schemi contabili del Bilancio Preventivo 2015.

Per comodità di lettura è riportato anche nella tabella seguente, alla quale si fa seguire un commento esplicativo delle voci

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015
	<i>Valori in euro</i>		
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	24.294.767	24.667.529
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	16.692.263	14.648.592
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	4.702.809	4.191.449
	Ammortamenti	45.689.839	43.507.570
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-21.759.004	-18.226.913
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-2.911.232	-1.424.932
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-24.670.235	-19.651.845
(+)	accantonamenti SUMAI	840.000	824.000
(-)	pagamenti SUMAI	-528.693	
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	311.307	824.000
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	802.998	500.000
(-)	<i>utilizzo fondi svalutazioni*</i>	-1.131.833	
	- Fondi svalutazione di attività	-328.835	500.000
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	23.069.606	9.373.000
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-25.505.163	-12.467.444
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-2.435.557	-3.094.444
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	18.566.518	22.085.282
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	2.966.875	
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	-2.954.186	-850.000
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	3.424.521	-5.000.000
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	-30.638	
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	-84.949.554	-20.000.000
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	-959.258	
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	-497.282	
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	-1.898.100	-10.852.291
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-84.897.622	-36.702.291
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	77.280	
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	-3.250.002	16.013.511
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	0	
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>	0	
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	0	

(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>	0	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale</i>	0	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>	0	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	1.154.467	-10.000.000
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	1.927.078	490.000
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	3.468.374	-3.000.000
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	-430	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	-88.843	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	-6.860.639	-500.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	-3.649.995	3.003.511
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	0	
(+)/(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	401.016	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-1.787.302	
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-71.290.104	-11.613.498
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-70.970	
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	-360.000
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-4.369.438	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-18.099	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-4.458.507	-360.000
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	127.859	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	127.859	0
(-)	Acquisto terreni	0	-150.000
(-)	Acquisto fabbricati	-4.658.000	-29.232.000
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	-1.124.000
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-240.823	-13.090.000
(-)	Acquisto mobili e arredi	-9.067	-1.825.000
(-)	Acquisto automezzi	-126.865	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-15.260.580	-6.458.000
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-20.295.335	-51.879.000
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	922.980	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	5.128.073	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	371	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	78.104	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	3.126	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	9.306	

(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	6.141.959	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	
(-)	Acquisto titoli	0	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-1.164.999	
B - Totale attività di investimento		-19.649.023	-52.239.000
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-7.384.116	300.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	863.966	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		0
(+)	aumento fondo di dotazione		0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	22.266.420	11.445.000
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	46.106.449	4.221.000
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	12.391.780	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	2.597.883	19.500.000
(+)	assunzione nuovi mutui*	20.000.000	35.000.000
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-5.956.040	-6.613.502
C - Totale attività di finanziamento		90.886.342	63.852.498
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-52.785	0
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		52.785	0
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0

Il Rendiconto finanziario è stato redatto tenendo conto delle previsioni economiche contenute nel Preventivo economico 2015, delle variazioni di cassa previste, degli impieghi e delle fonti di finanziamento previste ed esplicitate nel Piano Investimenti.

Il risultato della gestione reddituale è influenzato dal flusso di CCN della gestione corrente e dall'effetto dovuto alla variazione prevista per i crediti e debiti non finanziari.

Incidono sul flusso di CCN della gestione corrente i costi derivanti dagli ammortamenti al netto dei ricavi non monetari costituiti dalle quote di utilizzo contributi in conto capitale, stimati in oltre 18 ml di €, i fondi di riserva, costituiti dalle donazioni e altre forme di finanziamento destinate ad investimenti per 14 ml di €, ed il netto tra gli accantonamenti e l'utilizzo dei fondi rischi ed oneri, che rappresenta l'utilizzo fondi per quote inutilizzate di contributi vincolati di esercizi precedenti (€ 12,5).

Sul risultato della gestione reddituale incide, infine, una riduzione dei debiti verso fornitori, obiettivo al cui perseguimento è da tempo impegnata l'Azienda, in particolare verso forniture di beni e servizi; verso i comuni per effetto di transazioni in corso; verso aziende sanitarie della regione per effetto delle compensazioni finanziarie e l'aumento dei crediti parte corrente, da parte della Regione, soprattutto in relazione al finanziamento previsto per il 2015 .

La diminuzione dei crediti verso la regione per finanziamenti per investimenti riguarda il presunto incasso relativo alle richieste di liquidazione inoltrate alla Regione alla data odierna .

Le attività di investimento riflettono quanto previsto nel Piano degli investimenti, di seguito si riporta un prospetto riepilogativo degli impieghi relativamente all'anno 2015:

Le attività di investimento riflettono quanto previsto nel Piano degli investimenti; di seguito si riporta un prospetto riepilogativo degli impieghi relativamente all'anno 2015:

importi in migliaia di euro

Impieghi <i>(importi in migliaia di euro)</i>	Anno 2015
<u>Beni Immobili e Pertinenze:</u>	30.356
Lavori e opere edili (compresi manutenzioni straordinarie su immobili e pertinenze)	29.232
Impianti - opere elettriche e meccaniche	1.124
Acquisto terreno demaniale	150
<u>Beni Mobili.</u>	21.523
Attrezzature sanitarie	13.090
Altre immobilizzazioni (Mobili e Arredi e altri beni economici)	8.283
Totale investimenti	51.879

Alle voci Valore netto contabile fabbricati dimessi è stato indicato il valore di bilancio delle alienazioni poste a finanziamento degli investimenti che trovano riscontro nel Piano investimenti.

Per l'anno 2015 sono previste le seguenti fonti di finanziamento a copertura del piano Investimenti:

importi in migliaia di euro

Fonti di finanziamento	preventivo 2015
contributo conto/capitale	11.445
mutuo	28.577
altre forme di finanziamento (9)	1.130
donazioni e contributi da altri soggetti	3.091
contributi in conto esercizio 2015 (8)	5.300
fin in c/ese a funzione e vincolati	2.336
totale	51.879

Le attività di finanziamento pertanto riguardano principalmente la variazione dei contributi in conto capitale da regione (per il 2015 sono previsti oltre 11 milioni di euro) e la contrazione di un nuovo mutuo, già autorizzato dalla Regione, prevista per il 2015, per 35 milioni di euro al netto della quota capitale di rimborso mutui esistenti oltre che un aumento dei debiti verso l'Istituto Tesoriere per il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ipotizzando un maggior utilizzo dell'anticipazione, soprattutto in previsione di minori erogazioni straordinarie da parte della Regione, rispetto al 2014, e in considerazione dell'obiettivo della riduzione dell'esposizione debitoria e contenimento dei tempi di pagamento verso i fornitori.

Le disponibilità liquide iniziali e finali, al netto della variazione dei debiti verso l'Istituto Tesoriere si ipotizzano costanti.

Programmazione triennale 2015-2017
Elenco annuale dei Lavori e Piano degli Investimenti

Il Coordinatore dell'Area Dipartimentale Tecnica è il Dirigente Responsabile del Piano Triennale, dell'elenco annuale dei lavori dell'Azienda USL di Bologna, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, nonché della designazione dei Responsabili di procedimento come previsto dall'art. 7 e dall'art. 17 della L.11/02/1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Piano Investimenti riporta i progetti relativi al triennio 2015-2016-2017.

Di seguito si riporta una breve descrizione degli interventi programmati

Beni immobili e pertinenze

La nuova programmazione perseguirà gli obiettivi di ammodernamento delle strutture ospedaliere e territoriali in linea con gli obiettivi aziendali; il nuovo piano affronta, altresì, le opere conseguenti alle verifiche di vulnerabilità sismica.

In sintesi gli investimenti più rilevanti possono così sintetizzarsi:

- **Presidi Ospedalieri**

Ospedale Maggiore

Prosegue la riorganizzazione dell'Ospedale Maggiore, con il riammodernamento dei piani 8 e 9 della cosiddetta "Ala Lunga" e l'avvio dell'ampliamento relativo ai c.d. "Codici Rossi" del Pronto Soccorso.

Sempre per l'Ospedale Maggiore nel triennio è programmata la concessione relativa alla riorganizzazione complessiva dell'accessibilità all'ospedale consistente in:

- o riorganizzazione della viabilità pubblica a servizio del comparto urbanistico dell'ospedale e del sistema della sosta dei dipendenti dell'Azienda USL;
- o realizzazione di un parcheggio pubblico interrato;
- o realizzazione di un nuovo edificio che ospiterà il nuovo CUP, esercizi commerciali, bar, ristorante, ecc.;

tali opere saranno realizzate di concerto con il Comune di Bologna.

Ospedale Bellaria

È prevista la realizzazione del primo stralcio del trasferimento della Neuroradiologia dal Pad. A al Pad. G.

Ospedale di Bentivoglio

È prevista la conclusione dei lavori relativi alla ristrutturazione del reparto di Ostetricia.

- **Verifiche di vulnerabilità sismica e opere di miglioramento strutturale**

Nel corso del 2014 sono state completate le indagini di vulnerabilità sismica relativamente all'Ospedale Maggiore; sono in corso le verifiche relative ai restanti ospedali e a RSA, luoghi di culto e presidi territoriali.

Nel triennio 2015 - 2017 sono previsti gli interventi di miglioramento sismico necessari per risolvere le macrovulnerabilità locali riscontrate nel corso delle verifiche per gli Ospedali Maggiore e Bellaria di Bologna e gli Ospedali di Bazzano, Loiano, Bentivoglio, Budrio e San Giovanni in Persiceto.

È previsto inoltre il trasferimento della Maternità nel Monoblocco dell'Ospedale Maggiore, in quanto le verifiche di vulnerabilità sismica hanno evidenziato particolari criticità per l'edificio F, in cui è ubicata attualmente.

- **Attuazione del piano di sviluppo dei presidi territoriali – Case della Salute**

Dalle strategie e politiche aziendali e dagli indirizzi degli altri strumenti di pianificazione regionale, emerge chiaramente che le problematiche esistenti nell'erogazione dei servizi sono collegate anche alle criticità esistenti nelle attuali sedi territoriali.

Per ottimizzare la rete delle strutture esistenti è stato elaborato, a partire dal 2013, un programma che prevede nel triennio 2015 - 2017:

- la realizzazione della Casa della Salute Navile;
- la ristrutturazione del Polo sanitario di Crevalcore per la realizzazione della Casa della Salute e Centro Residenziale Anziani;
- la realizzazione della Casa della Salute di Vado-Monzuno;

- la realizzazione della Casa della salute di Casalecchio di Reno (lavori eseguiti dal Comune di Casalecchio di Reno)

- **Strutture necessarie per il superamento degli OPG.**

Ai sensi della legge 81/14 è previsto il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari entro il 31 marzo 2015; il programma regionale prevede la realizzazione di strutture extraospedaliere alternative all'internamento.

Per quanto concerne l'Azienda USL di Bologna sono previsti:

- la REMS temporanea presso Casa degli Svizzeri.
- la realizzazione del Polo Psichiatrico Integrato presso il Presidio Roncati

- **Ulteriori opere**

Nel triennio di riferimento sono previsti inoltre i lavori per:

- il ripristino e miglioramento edificio di pertinenza posto sul fronte stradale nel Polo funzionale San Camillo
- il ripristino strutturale della parte storica del Polo sanitario di Pieve di Cento.

Il dettaglio per l'anno 2015 è il seguente:

Lavori che si concluderanno nel 2015	
Ospedale Maggiore	Potenziamento Centrale Termica
	Ristrutturazione Aula Magna
Ospedale Bellaria	Trasferimento Neuroradiologia dal Pad. A al Pad. G
Ospedale di Bentivoglio	Cabina elettrica
	Ristrutturazione ostetricia
Via Gramsci	Unificazione/integrazione servizi di supporto amministrativo area metropolitana
Villa Malvezzi	Consolidamento chiesetta
Casalecchio di Reno	Casa della Salute
Casa degli Svizzeri	Realizzazione REMS Temporanea
Ospedali e Territorio	Verifiche sismiche

Lavori in fase di realizzazione o che inizieranno nel 2015	
Ospedale Maggiore	Nuovo Pronto Soccorso Codici Rossi
	Ristrutturazione piani 8 e 9 Ala Lunga
Presidi Ospedalieri	Interventi per la risoluzione di macrovulnerabilità sismiche
Roncati	Realizzazione del polo psichiatrico per il superamento degli OPG
Bologna	Casa della salute Navile
Polo sanitario di Crevalcore	Realizzazione Casa della Salute + CRA
Vado-Monzuno	Realizzazione Casa della Salute

Gare da indire nel 2015	
Polo funzionale San Camillo	Ripristino e miglioramento edificio di pertinenza posto sul fronte stradale
Polo sanitario di Pieve di Cento	Ripristino strutturale parte storica

Progettazioni in corso	
Ospedale Maggiore	Trasferimento Maternità da Edificio F a Monoblocco
	Nuovo edificio accoglienza con spazi commerciali, parcheggio pubblico e parcheggio dipendenti

Beni mobili

Investimenti in Tecnologie Biomediche

Gli obiettivi per la pianificazione degli investimenti hanno considerato sia le priorità dei rinnovi, finalizzate al mantenimento dei livelli di efficacia qualitativa e sicurezza prefissati, sia le azioni strategiche aziendali e la valutazione di progetti innovativi volti anche a favorire la condivisione delle tecnologie e/o la razionalizzazione dell'allocazione.

Nel triennio 2015-2017 verranno completati e realizzati numerosi e significativi investimenti:

- Completamento e avvio del Laboratorio Unico Metropolitan: il progetto prevede la realizzazione di un Laboratorio di Chimica Clinica Hub per l'intera provincia di Bologna, collegato e coordinato con il Laboratorio Hub della provincia di Ferrara. La realizzazione del nuovo modello organizzativo si pone l'obiettivo di massimizzare la concentrazione degli esami, razionalizzando l'uso delle risorse attraverso economie di scala, massimizzare la qualità dei servizi e dei risultati e di conseguenza garantire omogeneità ed uguaglianza di servizio per gli utenti. A regime il LUM dovrà gestire circa 20 milioni di esami/anno.
- Completamento e avvio del Polo Unico di Lavorazione del Sangue in ambito di Area Vasta: il progetto prevede la realizzazione di un'area innovativa di raccolta, lavorazione e conservazione degli emo e plasma derivati secondo le Linee Guida e Indicazioni necessarie alla certificazione del processo. Sarà inoltre possibile ottimizzare il processo di lavorazione attraverso l'uso di tecnologie innovative per migliorare l'automazione del processo di lavorazione, ridurre i tempi e nel contempo limitare i rischi.
- Trasferimento Neuroradiologia nel Padiglione G Bellaria: l'intervento prevede la sostituzione e rinnovo delle attuali apparecchiature di diagnostica per immagini (RM 3T e RM 1.5 T, polifunzionale interventistico e TAC multislice) e il trasferimento dell'angiografo biplano digitale esistente.
- Acceleratore Lineare Radioterapia Bellaria: sostituzione dell'acceleratore lineare operativo del 2000; il nuovo sistema sarà completo di portal digitale e sistemi per ottimizzare il trattamento mirato (VMAT, IGRT) permetteranno di migliorare le performance di trattamento dei pazienti oncologici.
- Ecografi: piano di rinnovo pluriennale della strumentazione finalizzata ad assicurare il mantenimento dell'attuale offerta diagnostica secondo standard qualitativi adeguati. Il piano prevede negli anni la sostituzione degli ecografi a maggior vetustà e, nel contempo, l'individuazione di modalità che ne permettano la condivisione per ottimizzarne l'utilizzo (superamento del modello con distribuzione capillare a favore della definizione di piastre tecnologiche).

- Diagnostica per immagini: rinnovo tecnologie Presidio Bentivoglio: per il Pronto soccorso è previsto che la diagnostica sia di tipo digitale in modo da assicurare nell'area a maggior criticità tempi di esecuzione e refertazione più rapidi. Sostituzione diagnostica telecomandata Maggiore, obsoleta e per la quale è previsto il fine supporto tecnico con sistema di tipo completamente digitale. Anche in questo caso si ipotizza che l'investimento permetta di ottimizzare il numero di diagnostiche attualmente utilizzate. Rientra negli obiettivi di rinnovo tecnologico la graduale introduzione di tecnologie digitali (ottimizzazione segnale/rumore, riduzione dose e ottimizzazione distribuzione tecnologie accessorie del PACS).
- Mammografi per screening: piano pluriennale di rinnovo: (S.Pietro, Casalecchio) finalizzata a migliorare efficienza ed efficacia diagnostica oltre a riduzione dose alla paziente; efficientamento distribuzione tecnologie accessorie PACS (Computed Radiography).
- Case della Salute: Attivazione Casa della Salute di Casalecchio e Navile.
Potenziamento diagnostica ed interventistica endoscopia gastro e Toracica e rinnovo tecnologico per attivazione Colon Unit.
- Proseguimento progetto di informatizzazione dei Blocchi Operatori e Terapie intensive: PC medicali da installare secondo standard e modelli adeguati alle modalità di utilizzo e nel rispetto delle norme vigenti volte ad assicurare uso sicuro di dispositivi medici in aree critiche.
- Realizzazione del progetto emergenza intraospedaliera: superamento dell'utilizzo di modalità obsolete di richiesta second opinion o valutazione tracciati ECG alla Cardiologia effettuati nei Pronto Soccorso e Punti di Primo Intervento.
- Completamento del progetto di rinnovo e adeguamento tecnologico dell'ostetricia e Ginecologia Ospedale di Bentivoglio.

Principali investimenti da realizzare nel 2015	
Completamento Ostetricia e Ginecologia Bentivoglio	45.000
Tecnologie Piastra Endoscopica e Colon Unit	600.000
Acceleratore Lineare con IGRT e VMAT	1.750.000
Piano pluriennale allocazione sistemi ecotomografici	1.000.000
Polo Unico Lavorazione Sangue	720.000
Rinnovo diagnostiche radiologiche e mammografiche	850.000
Risonanza Magnetica 1,5 e 3 T	3.500.000
Rinnovi e completamenti per IRCCS	350.000
Casa della Salute Casalecchio	450.000
Informatizzazione Aree intensive	250.000
Trasmissione ECG emergenza Intraospedaliera	100.000

Nel biennio successivo oltre al rinnovo tecnologico per il quale è necessario mantenere una quota finalizzata ad evitare l'obsolescenza del "parco tecnologico" destinato alla produzione (diagnostica, interventistica e assistenziale) le ulteriori aree di intervento, compatibilmente con la disponibilità economica, sono:

- Casa della Salute Navile
- Completamento informatizzazione Blocchi Operatori
- Completamento Trasferimento Neuroradiologia

Il sistema informativo e le infrastrutture tecnologiche - Attrezzature informatiche e software

Le azioni e i corrispondenti investimenti in sistemi software, attrezzature e infrastrutture telematiche, tenendo conto della particolare congiuntura economica, prevedono per il triennio 2015-2017, come già in precedenza, un piano di sviluppo del sistema informativo in progressiva contrazione, in particolare con un'apprezzabile riduzione del tasso di rinnovo tecnologico, mentre è salvaguardato lo sviluppo di sistemi informatici anche in ottica di ottimizzazione delle risorse umane e materiali.

Le strutture dell'Azienda, infatti, sono diffuse in un vasto territorio in cui operano professionisti appartenenti a diverse e differenziate categorie, la qual cosa rende peculiare la necessità di investimenti significativi nei sistemi informativi, anche per sostenere sul piano genericamente infrastrutturale la generale contrazione delle spese e degli investimenti.

Tali sistemi, oltre a garantire un'efficace centralizzazione e omogeneizzazione delle informazioni legate agli eventi clinici, unitamente al complesso apparato informativo accessorio, consentono anche di fornire servizi a distanza, fornendo il massimo supporto agli operatori che intervengono in contesti molteplici, sullo stesso paziente e in momenti temporali anche molto diversi, garantendo tuttavia la massima qualità e omogeneità della base di conoscenza associabile al paziente, con particolare attenzione alle tematiche inerenti alla sicurezza.

Ciò premesso, tra i progetti più rilevanti del 2015 di particolare contenuto innovativo è il progetto che prevede la realizzazione della cartella clinica digitale unica aziendale, con l'informatizzazione del completo evento di ricovero. Il progetto, già operativo in diverse aree aziendali, sfrutta ampiamente la tecnologia della trasmissione di rete wireless e i relativi strumenti operativi ed è stato opportunamente modulato già nel precedente piano di sviluppo 2014.

Con particolare riferimento alla tematica delle reti wireless, queste saranno ulteriormente estese nel 2015 includendo le più rilevanti strutture amministrative o parti esse in dipendenza del reale utilizzo delle superfici come effettive aree di ricovero, tenendo conto dei vari piani di ristrutturazione dell'offerta che sono in via di realizzazione.

Parallelamente proseguono importanti progetti di dematerializzazione tra cui la digitalizzazione delle cartelle cliniche (già estesa ai nove ospedali) e del fascicolo del dipendente e la produzione digitale di documentazione sanitaria. In quest'ambito assume particolare rilevanza l'importante progetto di gestione della ricetta e della prescrizione dematerializzata, che sarà avviato nella sua piena operatività anche con la parte di prescrizione in linea con il corrispondente progetto ICT regionale.

Sempre in tema di dematerializzazione, inoltre, sarà progressivamente attivato nel prossimo biennio l'uso della firma digitale in tutti i sistemi aziendali, in continuità con quanto già realizzato nel 2014 con particolare riferimento alla predisposizione del sistema a firma automatica dei referti di laboratorio. I flussi in cui è già presente la firma, saranno contestualmente inviati in conservazione al PARER (già avviata per Radiologia, Protocollo e Determine e in fase di avvio per le delibere).

Di pari rilevanza, d'altra parte, è il tema della continuità assistenziale tra ospedali e territorio, ove si prevede la realizzazione concreta di numerosi progetti di integrazione centrati sul cittadino, con particolare riferimento alla presa in carico. In primo luogo si procederà con il progetto di informatizzazione della specialistica evoluta, dei PDTA e dei day service. In secondo luogo, particolare attenzione sarà posta alle tematiche di integrazione tra medici di medicina generale, sistemi ospedalieri, servizi socio-sanitari e medici di continuità assistenziale, in particolare, in riferimento alla realizzazione delle Case della Salute. È stato avviato, e proseguirà nel 2015 con una prima ipotesi di realizzazione, un complesso progetto di informatizzazione legato a questa nuova e peculiare realtà organizzativa.

Altrettanto rilevanti sono i percorsi di innovazione che saranno introdotti nell'area amministrativa e di supporto centrale. In primo luogo, anche in linea con le indicazioni normative, si intende intensificare il processo di dematerializzazione della documentazione amministrativa perseguendo l'informatizzazione ottimale dei processi amministrativi, secondo principi di gestione per processi e flussi di lavoro.

In secondo luogo, prosegue l'applicazione dei principi di interoperabilità, non solo tra enti pubblici, ma anche tra l'Azienda e i soggetti privati (a partire dal cittadino sino alle imprese), per esempio con il completamento del progetto di gestione della fatturazione elettronica, con la realizzazione di strumenti web realmente interattivi per l'integrazione tra i diversi attori del sistema sanitario, con la promozione di sistemi alternativi allo sportello per qualsiasi interazione tra soggetti esterni e Azienda, inclusa la multicanalità del sistema di pagamenti e rimborsi.

Altri importanti progetti che vedranno una prima sostanziale realizzazione nel 2014 sono i seguenti: completamento del progetto di informatizzazione della prescrizione di protesica e ausili con la gestione, in particolare, dei pannoloni e la progressiva informatizzazione dei blocchi operatori e dell'area anestesiologicala negli ospedali di prossimità.

Particolare attenzione e impegno, infine, saranno rivolti a importanti progetti condotti nell'ambito dell'Area Vasta Emilia Centrale e, in modo particolare, ai processi di unificazione in ambito metropolitano.

In sintesi per il 2015 l'Azienda intende perseguire i seguenti obiettivi, scelti tra quelli di particolare rilevanza:

- Estensione del progetto di unificazione della gestione reparti, PS e liste d'attesa, che oltre alla progressiva estensione della gestione informatica del modello per complessità assistenziale e intensità di cure, prevede l'estensione del modello unico aziendale di cartella clinica informatizzata a un numero più ampio di specialità.
- Integrato nel progetto precedente vedrà la sua attivazione anche il sistema di informatizzazione del ciclo del farmaco nella parte di prescrizione e somministrazione informatizzata.
- Estensione della realizzazione dell'infrastruttura telematica wireless alle strutture aziendali gestionali.
- Estensione del sistema metropolitano di gestione del Servizio Trasfusionale all'Azienda ospedaliera di Ferrara.
- Proseguimento del progetto di informatizzazione dei percorsi di specialistica evoluta e di day service.
- Completamento e consolidamento del progetto SOLE, con lo sviluppo della nuova documentazione con protocollo CDA2 per la corretta gestione dell'annullamento e dell'invio di dati oscurati.
- Avvio della consegna dei referti online firmati digitalmente e conservati a norma.
- Conduzione di progetti congiunti in area metropolitana, area vasta e ICT regionale. Si registrano in particolare in ambito AVEC il sistema unificato di gestione dell'Anatomia Patologica, il progetto del Laboratorio Analisi Unico di Area Vasta, l'anagrafe unica di Area Vasta, la razionalizzazione dei servizi ICT. In ambito regionale, il progetto di dematerializzazione della ricetta.
- Consolidamento del progetto di workflow e gestione documentale per l'area amministrativa, comprendente il sistema documentale unico aziendale.
- Ulteriore diffusione dell'utilizzo della firma digitale in particolare per la firma automatica dei referti di laboratorio.
- Avanzamento del progetto di informatizzazione delle sale operatorie e della cartella anestesiologicala negli ospedali di prossimità.
- Informatizzazione della Terapia Intensiva del Bellaria e della Rianimazione del Maggiore.
- Adozione del modello back-bone regionale per la gestione dei dossier sanitari.
- Progetto di estensione all'Azienda ospedaliera e al Rizzoli del sistema documentale Babel.

In sintesi, gli impieghi previsti nel triennio sono riportati nella seguente tabella:

Impieghi <i>(importi in migliaia di euro)</i>	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale triennio
<u>Beni Immobili e Pertinenze:</u>	30.506	24.211	15.592	70.309
Lavori e opere edili (compresi manutenzioni straordinarie su immobili e pertinenze)	29.232	20.927	15.592	65.751
Impianti - opere elettriche e meccaniche	1.124	3284	0	4408
Acquisto terreno demaniale	150			150
<u>Beni Mobili.</u>	21.373	2.194	2.758	26.325
Attrezzature sanitarie	13.090	2.020	1.750	16.860
Altre immobilizzazioni (Mobili e Arredi e altri beni economici)	8.283	174	1008	9.465
Totale investimenti	51.879	26.405	18.350	96.634

investimento da realizzare nel triennio	96.634
investimento da realizzare anni successivi	105
Totale investimenti da realizzare	96.739
investimenti già realizzati nel 2014	3.060
Totale finanziamenti necessari alla copertura degli interventi	99.799

Fonti di finanziamento	2015-2017
contributo conto/capitale	20.412
Mutuo	34.477
contributi in conto esercizio 2014 (8)	987
contributi in conto esercizio 2015 (8)	5.300
fin in c/ese a funzione e vincolati	2.336
Pay Back	7.000
altre forme di finanziamento (9)	24.259
donazioni e contributi da altri soggetti	5.028
totale finanziamenti	99.799

Scheda di rilevazione degli investimenti in corso di realizzazione oppure con progettazione approvata/piano fornitura approvato posta a base di gara

macro unità (1)	descrizione intervento (2)	descrizione intervento (3)	tipologia (4)	LAVORI	ATTREZZI/ROMA	TEC. INF.	AREEDI	valore complessivo dell'intervento (5)	data inizio lavori (fine anno)	investimento da realizzare nel 2015	investimento da realizzare nel 2016	investimento da realizzare nel 2017	investimento da realizzare nel 2018	investimento da realizzare nel 2019	totale investimento da realizzare	contributi in conto capitale	multig. 2013 del 107713 e del 129714	alleanze (7)	Play Back	contrib. in conto esercizio 2015 (6)	franchising in corso d'opera e in via di avvio	altri forme di finanziamento	donazioni e contributi da altri soggetti	totale finanziamenti dedicati	note
Lavori	2013/29	MAGGIORE RISTRUTTURAZIONE MONTECICCO (AL LINGH)	OP	4.000				4.000	apr-15	2.000	2.000				4.000	4.000							4.000	Fondi strategici art. 4399 ART. 20	
	2013/29	MAGGIORE RISTRUTTURAZIONE MONTECICCO (AL LINGH)	OP	1.420				1.420	giu-15	420	1.000				1.420		1.420						1.420		
	2015/03	MAGGIORE RISTRUTTURAZIONE ALLA MAGNA	OP	630				630	apr-15	630					630		630						630		
	2015/01	MAGGIORE POTENZIAMENTO CENTRALE TERMICA	IMP	600				600	mag-15	600					600		600						600		
	2014/14	BELLA VALA MALVEZZI OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA TRADIZIONALE	OP	185				185	lug-14	185					185		185						185		
	2013/08	BENTIVOGLIO RISTRUTTURAZIONE OSTETRICHE	OP	1.800				1.800	mag-13	1.007	793				793		750	43					793		
	2014/10	BENTIVOGLIO RISTRUTTURAZIONE OSTETRICHE	OP	4.290				4.290	feb-15	4.290					4.290								4.290		
	2014/15	BENTIVOGLIO RISTRUTTURAZIONE OSTETRICHE	OP	5.802				5.802	ott-14	600	3.900	1.302			5.202	1.252	500						5.202		
	2013/27	BENTIVOGLIO RISTRUTTURAZIONE OSTETRICHE	OP	600				600	mag-15	5.550	4.784	3.655			13.989	10.084							13.989		
	2013/08	BENTIVOGLIO RISTRUTTURAZIONE OSTETRICHE	OP	2.200				2.200	set-15	1.200	1.000				2.200		70						2.200		
	2014/05	BENTIVOGLIO RISTRUTTURAZIONE OSTETRICHE	OP	1.338				1.338	lug-14	977	361				361		165						361		
	2014/11	BENTIVOGLIO RISTRUTTURAZIONE OSTETRICHE	OP	651				651	giu-15	651					651								651		
	2014/15	BENTIVOGLIO RISTRUTTURAZIONE OSTETRICHE	OP	750				750	set-15	750					750								750		
	2015/02	BENTIVOGLIO RISTRUTTURAZIONE OSTETRICHE	OP	10				10	gen-15	425					425								425		
Manutenzioni straordinarie	2014/25	BENTIVOGLIO RISTRUTTURAZIONE OSTETRICHE	IMP	500				500	set-14	500					500		500						500		
	2013/14	BENTIVOGLIO RISTRUTTURAZIONE OSTETRICHE	OP	212				212	gen-14	348	85				85		85						85		
	2015/09	BENTIVOGLIO RISTRUTTURAZIONE OSTETRICHE	OP	1.328				1.328	gen-15	1.328					1.328		1.131						1.328		
	2013/06	BENTIVOGLIO RISTRUTTURAZIONE OSTETRICHE	OP	4.420				4.420	gen-15	4.420					4.420		4.420						4.420		
	2014/05	BENTIVOGLIO RISTRUTTURAZIONE OSTETRICHE	OP	515				515	gen-14	515					515		515						515		
Technologie biomedicali	2015/05	BENTIVOGLIO RISTRUTTURAZIONE OSTETRICHE		455				455		455					455								455		
	2013/16	BENTIVOGLIO RISTRUTTURAZIONE OSTETRICHE		157				157	gen-14	157					157		145						157		
	2013/05	BENTIVOGLIO RISTRUTTURAZIONE OSTETRICHE		100				100	feb-15	4.702	1.200				5.902	600	5.000						5.902		
	2015/01	BENTIVOGLIO RISTRUTTURAZIONE OSTETRICHE		973				973		653	320				973		973						973		
	2015/02	BENTIVOGLIO RISTRUTTURAZIONE OSTETRICHE		140				140		989					989		989						989		
	2013/07	BENTIVOGLIO RISTRUTTURAZIONE OSTETRICHE		4.590				4.590		4.590					4.590		4.590						4.590		
	2013/08	BENTIVOGLIO RISTRUTTURAZIONE OSTETRICHE		3.900				3.900		2.450	1.450				3.900		3.900						3.900		
	2013/00	BENTIVOGLIO RISTRUTTURAZIONE OSTETRICHE	OP	370				370		970					970		970						970		
	2015/07	BENTIVOGLIO RISTRUTTURAZIONE OSTETRICHE		220				220		220					220		220						220		
Technologie informatiche	2015/02	BENTIVOGLIO RISTRUTTURAZIONE OSTETRICHE		4.500				4.500		4.500					4.500		4.500						4.500		
	2015/06	BENTIVOGLIO RISTRUTTURAZIONE OSTETRICHE		360				360		360					360		360						360		
	2015/09	BENTIVOGLIO RISTRUTTURAZIONE OSTETRICHE		1.425				1.425		1.425					1.425		1.425						1.425		
	2015/21	BENTIVOGLIO RISTRUTTURAZIONE OSTETRICHE		401				401		74	222	105			401		401						401		
	2015/20	BENTIVOGLIO RISTRUTTURAZIONE OSTETRICHE		100				100		100					100		100						100		
Beni economici	2013/05	BENTIVOGLIO RISTRUTTURAZIONE OSTETRICHE		542				542		542					542		542						542		
Acquisizione terreno	2015/25	BENTIVOGLIO RISTRUTTURAZIONE OSTETRICHE		150				150		150					150		150						150		
				150				150		3.060	50.866	13.130	3.877	105	67.978	17.436	32.557						67.978		
				21				21		1.013	13.275	14.473			28.761	1.626	1.197						28.761		
				5.008				5.008		51.879	26.405	18.350	105	96.739	19.062	33.754							96.739		
				2.263				2.263		3.060	51.879	26.405	105	96.739	19.062	33.754							96.739		
				7.102				7.102		3.060	51.879	26.405	105	96.739	19.062	33.754							96.739		
				2.105				2.105		1.013	13.275	14.473			28.761	1.626	1.197						28.761		
				2.463.326				2.463.326		1.013	13.275	14.473			28.761	1.626	1.197						28.761		
				346.125				346.125		1.013	13.275	14.473			28.761	1.626	1.197						28.761		
				2.809				2.809		1.013	13.275	14.473			28.761	1.626	1.197						28.761		
				7.102				7.102		1.013	13.275	14.473			28.761	1.626	1.197						28.761		
				2.263				2.263		1.013	13.275	14.473			28.761	1.626	1.197						28.761		
				2.263				2.263		1.013	13.275	14.473			28.761	1.626	1.197						28.761		
				2.263				2.263		1.013	13.275	14.473			28.761	1.626	1.197						28.761		

Scheda rilevazione programmazione interventi

SCHEDA 3

macro unità (1)	Identificaz. one intervento (2)	descrizione intervento (3)	tipologia (4)	LAVORI	ATTREZZ BIOM.	TEC. INF.	AREDEI	valore complessivo dell'investimento (5)	Prev. Itc	Energia	Sismica	Aut.	eventuale parziale copertura finanziaria intervento					Previsione inizio - fine lavori (mese-anno)	note					
													contributi in conto capitale	mutui (6)	alienazioni (7)	controlli in conto esercizio (8)	altri forme di finanziamento (9)	donazioni e contributi da altri soggetti						
Lavori	2014/30	H BELLARIA TRASFERIMENTO LABORATORIO ANALISI AL TINOZZI	OP	520		5	50	575													sviluppo Piano Strategico IRCSS Scienze Neurologiche	Priorità 2		
Lavori	2014/32	IRCCS H BELLARIA EDIF. G AMPLIAMENTO NEURORADIOLOGIA PIANO INTERRATO	OP	1.270	1.300	10	120	2.700														sviluppo Piano Strategico IRCSS Scienze Neurologiche	Priorità 2	
Lavori	2013/31	H BELLARIA RIFACIMENTO PERCORSI ESTERNI POSTI APERTURA EDIFICIO G	OP	670				670														sviluppo Piano Strategico IRCSS Scienze Neurologiche	Priorità 2	
Lavori	2014/22-2	H HAZZANO OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO - COMPLEMENTARI	OP	6.300				6.300														Bisogno: miglioramento sismico; Obiettivo: adeguare gli edifici alla normativa antisismica.	Priorità 2	
Lavori	2014/23-2	H BENTIVOGLIO OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO - COMPLEMENTARI	OP	9.000				9.000														Bisogno: miglioramento sismico; Obiettivo: adeguare gli edifici alla normativa antisismica.	Priorità 2	
Lavori	2014/25-2	H VERGATO OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO - COMPLEMENTARI	OP	5.000				5.000														Bisogno: miglioramento sismico; Obiettivo: adeguare gli edifici alla normativa antisismica.	Priorità 2	
Lavori	2013/36-2	H BUDRIO REALIZZAZIONE SPOGLIATOI	OP	200				200															Priorità 2	
Lavori	2015/22	SAN CAMILLO - SAN LAZZARO DI SAVENA MANUTENZIONE STRAORDINARIA	OP	1.300				1.300														Riqualificazione strutture territoriali - edifici storici di pregio architettonico	Priorità 2	
Lavori	2015/23	VILLA MAZZACORATI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	OP	2.700				2.700														Riqualificazione strutture territoriali - edifici storici di pregio architettonico	Priorità 2	
Lavori	2013/44-2	CASA DELLA SALUTE PALAGH-MALPIGHI COMPLETAMENTO	OP	23.050				23.050														Attuazione programma aziendale Case della Salute	Priorità 2	
Lavori	2014/37	CASA DELLA SALUTE SARAGOZZA	OP	1.200				1.200														Attuazione programma aziendale Case della Salute	Priorità 2	
Tecnologie biomediche	2015/13	IRCCS PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO ATTIVITA' NEUROCHIRURGIA, NEURORADIOLOGIA E CENTRI SPEDIALISTICI		1.060	3.930			4.990														Sviluppo Piano Strategico IRCSS Scienze Neurologiche	Priorità 2	
Tecnologie Informatiche	2013/64	PROGETTO POSTO OPERATORE UNICO				700		700															Priorità 2	
Tecnologie Informatiche	2013/65	RINNOVO CENTRALI TELEFONICHE				2.200		2.200															Priorità 2	
	Totale interventi SCHEDA 3																							
				52.270	5.230	2.915	170	60.585															Priorità 2	

Scheda rilevazione programmazione interventi

SCHEDA 3

macro unità (1)	Identificaz one intervento (2)	descrizione intervento (3)	tipologia (4)	LAVORI	ATTREZZ BIOM.	TEC. INF.	AREDEI	valore complessivo dell'investimento (5)	P	Prev. Irc	Energia	Sismica	Auto	eventuale parziale copertura finanziaria intervento					Previsione inizio - fine lavori (mese-anno)	note		
														contributi in conto capitale	mutui (6)	alienazioni (7)	contributi in conto esercizio (8)	altri forme di finanziamento (9)	donazioni e contributi da altri soggetti			
Lavori	2013/50	H MAGGIORE COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE MONBLOCCO IV STRALCIO	OP	21.140	2.000		470	23.610	#													Priorità 3
Lavori	2014/10-2	H BELLARIA OPERE MIGLIORAMENTO SISMICO TUNNEL DI COLLEGAMENTO	OP	200				200														Priorità 3
Lavori	2014/29	H BELLARIA CENTRO UNICO NARCOLESSIA PAD. A	OP	1.000	300	10	50	1.360	#													Priorità 3
Lavori	2014/31	IRCCS H BELLARIA COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE PAD. INGRESSO	OP	250		5		255	#													Priorità 3
Lavori	2013/52	H BELLARIA PAD. A AREA EX NEURORADIOLOGIA	OP	1.600			80	1.680	#													Priorità 3
Lavori	2013/45	H BELLARIA RADDOPPIO VIA AL TURA	OP	1.600				1.600	#													Priorità 3
Tecnologie biomediche	2015/14	SINT. OFFICINA AVEC E CENTRI RACCOLTA SANGUE		170	20	5	25	220	#													Priorità 3
Tecnologie informatiche	2013/66	ADOZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA				2.400		2.400	#													Priorità 3
	totale interventi SCHEDA 3			25.960	2.320	2.420	625	31.325														Priorità 3

AZIENDA USL DI BOLOGNA

Scheda di rilevazione delle alienazioni patrimoniali

ALIENAZIONI POSTE A FINANZIAMENTO DEL PIANO INVESTIMENTI

N PROGRESSIVO	descrizione immobilizzazione	2015		2016		2017		ANNI SUCCESSIVI		Note (DGR autorizzazione alienazione) SCHEDA GIA' APPROVATA NELLE PRECEDENTI PROGRAMMAZIONI
		valore bilancio	presunto realizzo	valore bilancio	presunto realizzo	valore bilancio	presunto realizzo	valore bilancio	presunto realizzo	
6	ist. Beretta Via XXI Aprile Bologna	-	-	-	-	-	-	2.209	2.400	G.C. N. 696 del 31.05.2010
	totale							2.209	2.400	

ALIENAZIONI VINCOLATE A RIPIANO PERDITE

	descrizione immobilizzazione	anni precedenti		2015		2016		ANNI SUCCESSIVI		Note (DGR autorizzazione alienazione)
		valore bilancio	realizzo	valore bilancio	presunto realizzo	valore bilancio	presunto realizzo	valore bilancio	presunto realizzo	
	Unità comm.le Via Marconi 38/2a/b Bentivoglio	26	192							G.C. N. 2265 del 29.12.2005
	Unità comm.le Via Marconi 38/2c Bentivoglio	26	88							G.C. N. 2265 del 29.12.2005
	Bentivoglio area edificabile S.M. in Durno	239	373							Nota Reg. prot. 36210 del 26.10.2005
	Possessione XVIII Caselle Crevalcore	155	259							G.C. N. 890 del 16.06.2008
	Possessione Palla D'Oro, via Panaro 2365 - Crevalcore - parte Tenuta Caselle	190	312							G.C. N. 890 del 16.06.2008
	Tenuta Caselle (parte ovest)	668	1.300							G.C. N. 890 del 16.06.2008
	Tenuta Caselle (parte est)	2.095	3.633							G.C. N. 890 del 16.06.2008 + N. 1639 del 27.11.2006 + N. 1761 del 02.11.2005
1	Corte colonica P. Signora Via Vietta Bentivoglio							167	378	G.C. N. 1565 del 26.09.2000
	Podere Navile Via Vietta Bentivoglio							59		G.C. N. 1565 del 26.09.2000
2	ex Consultorio Via Savena Inferiore n. 96 Minerbio							56	106	G.C. N. 2233 del 29.10.2001
3	Palazzo Mastellari parte (unità comm.le) P.zza Costa 10 Pieve di Cento							95	184	G.C. N. 1565 del 26.09.2000
4	Palazzo Mastellari parte (unità comm.le) P.zza Costa 11 Pieve di Cento							31	39	G.C. N. 1565 del 26.09.2000
5	ex Centro Zootecnico S. Carlo Via Marconi Bentivoglio terreno edificabile							1.496	1.496	G.C. N. 696 del 31.05.2010
6	Via Castiglione 29 Bologna e Villa Mazzacurati Via Toscana 19 Bologna							5.388	20.000	
	totale	3.399	6.156	0	0	0	0	7.292	22.203	

SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017

DELL'AMMINISTRAZIONE

Azienda USL di Bologna - Dipartimento Tecnico Patrimoniale

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità Finanziaria Primo Anno	Disponibilità Finanziaria Secondo Anno	Disponibilità Finanziaria Terzo Anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	6.363.000,00			6.363.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	5.290.000,00			5.290.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	3.283.860,00			3.283.860,00
Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7 d.lgs. n. 163/2006				
Stanziamenti di bilancio	2.314.000,00			2.314.000,00
Altro	635.000,00			635.000,00
Totali	17.885.860,00			17.885.860,00

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	/

Il responsabile del programma
Francesco Reinaldi

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017

DELL'AMMINISTRAZIONE

Azienda USL di Bologna - Dipartimento Tecnico Patrimoniale

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr.	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT (3)			CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	PRIORITA' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione Immobili SIN (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno			Totale
1	PI_2015_004	008	037	006	ITD55	06	A0530	Roncati rifacimento coperto CRA ex Giovanni XXIII	1	466.000,00			466.000,00		
2	PI_2013_028	008	037	006	ITD55	04	A0530	H Maggiore Pronto Soccorso ampliamento codici rossi e collegamento corpo D	1	420.000,00	1.000.000,00		1.420.000,00	N	
3	PI_2014_011_2	008	037	064	ITD55	04	A0530	San Camillo - ripristino e miglioramento fabbricato ex dalisi	1	635.000,00			635.000,00	N	
4	PI_2014_010	008	037	000	ITD55	06	A0530	Presidi Ospedalieri vari - miglioramento sistemico fase 2	1	2.290.000,00	2.000.000,00		4.290.000,00	N	
5	PI_2015_003	008	037	006	ITD55	04	A0530	H Maggiore ristrutturazione Aula Magna	1	630.000,00			630.000,00	N	
6	PI_2015_001	008	037	006	ITD55	07	A0530	H Maggiore - Potenziamento Centrale Termica	1	600.000,00			600.000,00	N	
7	PI_2014_028	008	037	005	ITD55	07	A0530	H Bentivoglio completamento cabina elettrica	1	500.000,00			500.000,00	N	
8	PI_2015_010	008	037	006	ITD55	04	A0530	H Maggiore trasferimento Maternità da Padiglione F a Microbaccio	2	50.000,00	3.450.000,00	2.537.000,00	6.037.000,00	N	
9	PI_2015_024	008	037	006	ITD55	01	A0530	H Maggiore - impianto di trigenerazione	1	24.000,00	3.283.860,00		3.307.860,00	N	
TOTALE										5.615.000,00	9.733.860,00	2.537.000,00	17.885.860,00		3.283.860,00

Il responsabile del programma
Francisco Regaladi

(1) Numero progressivo da 1 a N, a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2

(5) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in 3 livelli (1= massima priorità, 3= minima priorità)

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 63 commi 6-7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta di intervento che si realizza a seguito di

specifiche alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B

(7) Vedi Tabella 3

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017

**DELL'AMMINISTRAZIONE
Azienda USL di Bologna - Dipartimento Tecnico Patrimoniale
ELENCO ANNUALE**

Cod. Int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annuità	Importo totale Intervento	Finalità (3)	Conformità		Verifica vincoli ambientali/ Amb (S/N)	Priorità (4)	Stato Progettazione approvata (5)	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb (S/N)	Fin				Trim/Anno Inizio Lavori	Trim/Anno Fine Lavori
PL_2015_004	024069112022015001	E34H1500018000	Roncati rifacimento coperto CRA ex Giovanni XXIII	45261920-9	Reggiani	Clavdia	466.000,00	466.000,00	MIS	S	S	S	1	Studio di fattibilità	2/2015	4/2015
PL_2013_029	024069112022015002	E31E1500000000	H Maggiore Pronto Soccorso ampliamento codici rossi e collegamento corpo D	45400000-1	Rainaldi	Francesco	420.000,00	1.420.000,00	MIS	S	S	S	1	Studio di fattibilità	2/2015	4/2015
PL_2014_011_2	024069112022015003	E81E1400035000	San Camillo - ripristino e miglioramento fabbricato ex dialisi	45215100-8	Mirto	Luca	635.000,00	635.000,00	MIS	S	S	S	1	Stima dei costi	2/2015	4/2015
PL_2014_010	024069112022015004	E54H1500026000	Presidi Ospedalieri veri - miglioramento sismico fase 2	45200000-9	Mirto	Luca	2.200.000,00	4.200.000,00	ADN	S	S	S	1	Studio di fattibilità	2/2015	4/2015
PL_2015_003	024069112022015005	E31E1500001000	H Maggiore ristrutturazione Aula Magna	45200000-9	Rainaldi	Francesco	630.000,00	630.000,00	MIS	S	S	S	1	Studio di fattibilità	2/2015	4/2015
PL_2015_001	024069112022015006	E31E1500002000	H Maggiore - potenziamento Centrale Termica	4531110-0	Romio	Pasquale	600.000,00	600.000,00	MIS	N	N	N	1	Progetto preliminare	2/2015	4/2015
PL_2014_026	024069112022015007	E24H1400008000	H Bemboglio completamento cabina elettrica	45317000-2	Caratini	Davide	500.000,00	500.000,00	COP	N	N	N	1	Studio di fattibilità	2/2015	4/2015
PL_2015_010	024069112022015008	E31E1500015000	H Maggiore trasferimento Maternità da Pedigione F a Monoblocco	45215140-0			50.000,00	6.037.000,00		N	N	N	2	Aggiudicazione	4/2015	4/2017
PL_2015_024	024069112022015009	E31E1500012000	H Maggiore - impianto di trigenerazione	45251220-9			24.000,00	3.307.660,00		N	N	N	1	Aggiudicazione	3/2015	4/2016
							TOTALE	5.615.000,00								

Il responsabile del programma
Francesco Rainaldi

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Indicare la finalità utilizzando la Tabella 5.

(4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1 = massima priorità; 3 = minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017

DELL'AMMINISTRAZIONE

Azienda USL di Bologna - Dipartimento Tecnico Patrimoniale

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE art. 53, commi 6-7, del d.lgs. 163/2006

Riferimento intervento (1)	Elenco degli immobili da trasferire art. 53, commi 6-7, del d.lgs. 163/2006		Arco temporale del programma Valore Stimato			
	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	1° anno	2° anno	3° anno
TOTALE						

Il responsabile del programma

Francesco Rainaldi

(1) Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento.

PREVISIONE ECONOMICA DELL'IRCCS ISTITUTO DELLE SCIENZE NEUROLOGICHE

ANNO 2015

La ricerca dell'IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna (ISNB) per il 2015 è costituita dall'insieme delle attività di ricerca "corrente" condotte dall'Istituto in maniera continuativa con proprie risorse o con le risorse fornite da enti pubblici e dalla ricerca "finalizzata", nella quale specifici progetti di ricerca sono finanziati attraverso bandi competitivi da enti pubblici o privati.

La programmazione della ricerca corrente è compito delle strutture proprie dell'Istituto (Direzione Scientifica, insediata il 1.12.2012, Consiglio di Indirizzo e Verifica, insediato il 15.1.2013, ed il Comitato Tecnico-Scientifico, nominato il 24.5.2013), in concertazione con i professionisti e nel rispetto della pianificazione sanitaria regionale. In sede di riconoscimento quale IRCCS, la ricerca corrente dell'ISNB è stata organizzata in sette Linee di ricerca, approvate per un triennio dal Ministero della Salute. In particolare si tratta di:

N°	Denominazione
1	Patologie neurodegenerative e disordini del movimento
2	Patologie neuromuscolari
3	Patologie del sistema nervoso autonomo e del dolore cefalico
4	Patologie del sonno e dei ritmi biologici
5	Epilessie
6	Neurochirurgia
7	Neuroradiologia

Come noto, le fonti di finanziamento della ricerca di un IRCCS sono costituite da risorse proprie aziendali, finanziamenti ministeriali, finanziamenti regionali, bandi competitivi di finanziamento della ricerca di enti pubblici e privati, introiti da attività di ricerca in convenzione con società industriali e commerciali e donazioni liberali.

Nel 2014 il Ministero della Salute ha assegnato all'Istituto fondi per la ricerca corrente pari ad € 1.457.910,60; in conformità alle disposizioni ministeriali ed in via prudenziale, si è iscritto a Bilancio 2015 il 70% dell'erogato dell'anno precedente, ovvero € 1.021.000,00.

Si svilupperanno nel 2015, avendo avuto avvio nel 2014, i due progetti risultati vincitori nel bando ministeriale "Ricerca Sanitaria Finalizzata 2011-12":

- "Induction of a suspended animation state by inhibition of neurons of the central nervous pathway for thermoregulatory cold defense in pig", Responsabile scientifico il dott. Mino Zucchelli (finanziamento ministeriale di € 151.881,00);
- "Detection of pathological prion protein in cerebro-spinal fluid by real-time quaking induced conversion (QuIC): Evaluation and standardization of a novel disease-specific laboratory test for the diagnosis of sporadic Creutzfeldt-Jakob disease", Responsabile scientifico il prof. Piero Parchi (finanziamento ministeriale di € 353.650,00).

Continueranno inoltre nel corso del 2015 i seguenti progetti del bando "Ricerca Sanitaria Finalizzata 2010":

- “Antiepileptic Drugs and pregnancy. Population based pharmaco-epidemiological study on prescription patterns, pregnancy outcome and foetal health”, Responsabile scientifico prof. Paolo Tinuper, finanziato con € 210.700,00;
- “Biomolecular and functional analysis of pathogenetic mechanisms of neuropathic pain in genetic and acquired small fibre neuropathies”, Responsabile scientifico prof. Rocco Liguori, finanziato con € 362.200,00.

I finanziamenti regionali presentano due modalità di erogazione: un fondo di € 1.250.000,00 all'anno per la costruzione dell'infrastruttura di ricerca dell'ISNB, erogato a far tempo dal 2009, e fondi messi a disposizione attraverso i bandi competitivi del Programma di Ricerca Regione-Università, ai quali l'ISNB può partecipare in concorrenza con l'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli ed alle Aziende Ospedaliere - Universitarie della Regione.

Nel 2015 proseguiranno i seguenti progetti finanziati dal Programma di Ricerca Regione-Università della Regione Emilia-Romagna 2010 - 2012:

- Per l'Area 1 – Ricerca Innovativa, un programma di ricerca triennale a valenza regionale sulle malattie neurologiche mitocondriali, “Recognition, diagnosis and therapy of mitochondrial disorders in neurological services of the Emilia-Romagna region (ER-MITO)”, Coordinatore scientifico prof. Valerio Carelli, finanziato con € 1.323.300,00;
- Per l'Area 2 – Ricerca per il governo clinico, il progetto “Studio osservazionale prospettico di popolazione sulle barriere che limitano l'effettuazione della trombolisi endovenosa nell'ictus ischemico acuto, nell'ambito del modello clinico-assistenziale operativo nella provincia di Bologna”, Responsabile scientifico dott. Gaetano Procaccianti, finanziato con € 260.000,00;
- Per l'Area 3 - Formazione alla ricerca, il progetto pilota denominato “MED – EU: creazione di una task force dedicata all'euro-progettazione nell'ambito socio-sanitario”, promosso dall'AUSL di Bologna per l'IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche unitamente all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e all'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli; finanziato con € 66.000.

Nel 2015 l'Istituto è risultato inoltre vincitore di un progetto nell'ambito del programma di ricerca dell'Unione Europea Horizon 2020; il progetto, che si svilupperà in un arco temporale di 48 mesi, è finanziato per un importo complessivo di € 5.993.376,00 e vi partecipano, oltre all'ISNB, otto enti di ricerca italiani e europei. La quota di pertinenza dell'Istituto, che ricopre il ruolo di Centro coordinatore, è pari a € 745.437,00.

L'IRCCS ISNB partecipa, inoltre, in qualità di Unità di Ricerca ad altri Progetti finanziati da diversi destinatari istituzionali:

- Per il bando ministeriale “Ricerca Sanitaria Finalizzata 2010”, progetto “Is DES-ACYL GHRELIN the key mediator of ketogenic diet?”, Destinatario Istituzionale Regione Emilia-Romagna, Azienda USL di Modena, Responsabile scientifico prof. Giuseppe Biagini, l'ISNB partecipa con due UU.OO. (Neurologia OB – Responsabile Scientifico Roberto Michelucci e NPI - Responsabile Scientifico Giuseppe Gobbi), importo complessivo di € 57.750,00;
- Per il bando ministeriale “Ricerca Sanitaria Finalizzata 2011-12”, progetto “Neurosteroids as determinants of antiepileptic drug refractoriness in temporal lobe epilepsy”; Destinatario Istituzionale Regione Emilia-Romagna, Azienda USL di Modena, Responsabile scientifico prof. Giuseppe Biagini, l'ISNB partecipa con l'U.O. Neurologia OB (Responsabile Scientifico dott. Roberto Michelucci), per un importo di € 119.630,00;

- Per il Programma di Ricerca Regione-Università della Regione Emilia-Romagna 2010 - 2012, Area 1 – bando Giovani Ricercatori “Alessandro Liberati” anno 2013, progetto “Investigation of human epileptic networks by fMRIbasedeffectiveconnectivity: a new approach to identify the neuronal drivers of the pathologicalactivity in surgicallyremediableepilepsies”, Responsabile Scientifico dott.ssa Elisabetta Vaudano (AUSL di Modena) l’ISNB partecipa con l’U.O. Neurologia OB (Responsabile Scientifico dott. Roberto Michelucci), per un importo di € 52.800,00.

Il bilancio preventivo della ricerca 2015 dell’ISNB, infine, include (pro-quota) le entrate derivanti da progetti di ricerca e sperimentazioni cliniche in convenzione iniziate negli anni precedenti ed ancora in corso.

La previsione economica per il 2015 relativa all’attività di ricerca è riportata nella seguente tabella (in migliaia di euro):

IRCCS ISTITUTO DELLE SCIENZE NEUROLOGICHE	Prev_2015 Ricerca
TOTALE RICAVI	4.162
Altri contributi in c/esercizio	321
Altri contributi in c/esercizio	
trasferimento Ministero Salute Ric. Corrente	1.021
trasferimento UE Ric. Finalizzata	
rettifiche contributi c/e	- 700
Altri trasferimenti	3.057
contributi da regione per ricerca	1.250
prestazioni diverse ad Az. San. RER	
prestazioni diverse ad Az. San. RER es prec	18
trasf. c/e da Amm/enti pub. div. vincolati	
contributi es prec ricerca RER	133
contributi es prec ricerca corrente RER	23
contributi altri soggetti pubblici per ricerca	1.547
contributo da FSN vincolato es precedente	84
contributi 5 per mille IRCCS	2
Prestazioni di degenza ospedaliera	-
degenza ad assistiti AUSL (Residenti e non sul territorio aziendale)	
Prestazioni di specialitica ambulatoriale	-
specialistica ad assistiti AUSL (Residenti e non sul territorio aziendale)	
specialistica a favore di altre UU.OO. aziendali	
Prestazioni diverse e cessioni di beni	10
sperimentazioni e ricerche per privati	10
sperimentazioni e ricerche per MinSal e altri enti	
Altri ricavi	774
prestazioni diverse e cessioni di beni	
altri rimborsi	
sterilizzazione quote di ammortamento	774
ricavi diversi	

Compartecipazione alla spesa	-
ticket sanitari	
Proventi straordinari	-
sopravvenienze attive	
Erogazioni liberali	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	4.059
Beni di consumo	204
beni sanitari	185
beni non sanitari	19
Servizi sanitari	2.806
specialistica ambulatoriale da UU.OO. aziendali per degenti IRCCS	
specialistica convenzionata interna	
specialistica ambulatoriale	
similalp - specialistica	
trasporti sanitari diretti	
consulenze sanitarie dirette	
lavoro interinale e collaborazioni sanitarie	1.012
altri servizi sanitari diretti	
assegni, sussidi e contributi	1.794
Servizi non sanitari	105
manutenzioni diretti	
servizi tecnici diretti	
Consulenze non sanitarie	
collaborazioni non sanitarie	30
utenze	
assicurazioni	
formazione diretta	75
altri servizi non sanitari	
Godimento beni di terzi	13
Affitti locazioni e noleggi diretti	13
service	
Personale dipendente	-
personale medico e veterinario	
personale non medico - DIR	
personale sanitario non medico comp	
personale tecnico	
personale amministrativo	
Ammortamenti e svalutazioni	771
immobilizzazioni immateriali	17
immobilizzazioni materiali	754
ACCANT. QUOTE INUTILIZZ. CONTRIB. - GEST. SAN.	53
accant. quote inutilizz. contributi per ricerca da altri soggetti	53
Altri costi di produzione	107
Altri costi di produzione	5
IRAP	102
Risultato di gestione	103

COSTI GENERALI	103
Risultato di gestione al netto dei C.G.	-

Il rendiconto preventivo 2015 dell'IRCCS nel suo complesso è , invece, rappresentato come segue:

IRCCS ISTITUTO DELLE SCIENZE NEUROLOGICHE	Prev_2015 Complessivo
TOTALE RICAVI	36.592
Altri contributi in c/esercizio	321
Altri contributi in c/esercizio	
trasferimento Ministero Salute Ric. Corrente	1.021
trasferimento UE Ric. Finalizzata	
rettifiche contributi c/e	- 700
Altri trasferimenti	3.057
contributi da regione per ricerca	1.250
prestazioni diverse ad Az. San. RER	
prestazioni diverse ad Az. San. RER es prec	18
trasf. c/e da Amm/enti pub. div. vincolati	
contributi es prec ricerca RER	133
contributi es prec ricerca corrente RER	23
contributi altri soggetti pubblici per ricerca	1.547
contributo da FSN vincolato es precedente	84
contributi 5 per mille IRCCS	2
Prestazioni di degenza ospedaliera	22.500
degenza ad assistiti AUSL (Residenti e non sul territorio aziendale)	22.500
Prestazioni di specialitica ambulatoriale	9.500
specialistica ad assistiti AUSL (Residenti e non sul territorio aziendale)	7.500
specialistica a favore di altre UU.OO. aziendali	2.000
Prestazioni diverse e cessioni di beni	10
sperimentazioni e ricerche per privati	10
sperimentazioni e ricerche per MinSal e altri enti	
Altri ricavi	834
prestazioni diverse e cessioni di beni	60
altri rimborsi	
sterilizzazione quote di ammortamento	774
ricavi diversi	
Compartecipazione alla spesa	300
ticket sanitari	300
Proventi straordinari	70
sopravvenienze attive	10
Erogazioni liberali	60
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	35.245
Beni di consumo	7.204

beni sanitari	6.985
beni non sanitari	219
Servizi sanitari	4.684
specialistica ambulatoriale da UU.OO. aziendali per degenti IRCCS	1.000
specialistica convenzionata interna	110
specialistica ambulatoriale	290
similalp - specialistica	120
trasporti sanitari diretti	5
consulenze sanitarie dirette	3
lavoro interinale e collaborazioni sanitarie	1.362
altri servizi sanitari diretti	
assegni, sussidi e contributi	1.794
Servizi non sanitari	1.378
manutenzioni diretti	700
servizi tecnici diretti	50
Consulenze non sanitarie	
collaborazioni non sanitarie	45
utenze	328
assicurazioni	130
formazione diretta	105
altri servizi non sanitari	20
Godimento beni di terzi	53
Affitti locazioni e noleggi diretti	53
service	
Personale dipendente	18.425
personale medico e veterinario	8.800
personale non medico - DIR	230
personale sanitario non medico comp	8.100
personale tecnico	1.100
personale amministrativo	195
Ammortamenti e svalutazioni	2.131
immobilizzazioni immateriali	27
immobilizzazioni materiali	2.104
ACCANT. QUOTE INUTILIZZ. CONTRIB. - GEST. SAN.	53
accant. quote inutilizz. contributi per ricerca da altri soggetti	53
Altri costi di produzione	1.317
Altri costi di produzione	15
IRAP	1.302
Risultato di gestione	1.347
COSTI GENERALI	1.347
Risultato di gestione al netto dei C.G.	-