

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Il giorno 13 0 NOV, 2020 nella sede dell'Unità Sanitaria Locale di Pescara.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Ciamponi, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, nominato giusta deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo N. 372 del 06/07/2020 acquisiti i pareri allegati del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha adottato il seguente provvedimento su proposta del Direttore dell'U.O.C.

UOSD CONTROLLO DI GESTIONE

N. 1-581

OGGETTO: ADOZIONE STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 751 del 27/11/2020 recante "Indirizzi Regionali per la redazione degli Strumenti di Programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2021-2023";

Vista la Nota Prot. n. RA/0407344/20 del 30/11/2020, avente ad oggetto "Invio di Deliberazione di G.R. 751 del 27 novembre 2020 ad oggetto Indirizzi Regionali per la redazione degli Strumenti di Programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2021-2023";

Atteso che la L.R. 146/1996 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 6, stabilisce :
"sono strumenti di programmazione :

- Il piano strategico
- Il Bilancio pluriennale di previsione
- Il Piano programmatico di esercizio costituito da: il Bilancio Economico Preventivo Annuale, il Piano annuale di Organizzazione ed il Piano annuale delle Dinamiche del Personale

Considerato, altresì, che il D.Lgs 118/2011 ha prescritto l'integrazione degli allegati, indicando che devono essere prodotti anche la Nota Illustrativa, la Relazione del Direttore Generale, il Piano degli Investimenti e la Relazione del Collegio Sindacale

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi nei modi di legge, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario

DELIBERA

per le motivazioni in narrativa esposte, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

di **ADOTTARE** gli Strumenti di Programmazione 2021-2023, come da allegati

- Il piano strategico
- Il Bilancio pluriennale di previsione
- Il Piano programmatico di esercizio costituito da: il Bilancio Economico Preventivo Annuale, il Piano annuale di Organizzazione ed il Piano annuale delle Dinamiche del Personale

di **TRASMETTERE** copia del presente atto alla Giunta Regionale ai fini dell'approvazione, al Comitato Ristretto dei Sindaci ed al Collegio Sindacale per quanto di competenza



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA
Strumenti di Programmazione 2021-2023

Strumenti di Programmazione 2021-2023



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2021-2023

INDICE

1. <i>PREMESSA</i>	6
2. <i>INDIRIZZI PER LA PROGRAMMAZIONE DEL TRIENNIO 2021-2023 DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI</i>	7
2.1. <i>Servizio DPF004 – Risorse Umane del SSR</i>	7
2.2. <i>Servizio DPF012 - Programmazione Economica Finanziaria</i>	7
2.2.1 <i>Adempimenti LEA di riferimento</i>	7
2.2.2 <i>Obiettivi aggiuntivi</i>	8
3. <i>BILANCIO PLURIENNALE</i>	10
4. <i>PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO</i>	56
4.1. <i>BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE</i>	56
4.1.1 <i>CONTO ECONOMICO PREVENTIVO</i>	56
4.1.2 <i>PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI</i>	70
4.2. <i>PIANO ANNUALE DELL'ORGANIZZAZIONE</i>	74
4.3. <i>PIANO ANNUALE DELLE DINAMICHE COMPLESSIVE DEL PERSONALE</i>	85
4.4. <i>NOTA ILLUSTRATIVA</i>	106
4.4.1 <i>Conto Economico Tendenziale 2021</i>	108
4.4.2 <i>Conto Economico Preventivo 2021</i>	109
4.4.3 <i>Conti Economici Tenziali e Bilancio di Previsione Pluriennale 2022-2023</i>	111
4.5. <i>RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE</i>	113
4.6. <i>PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI</i>	113
4.7. <i>RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE</i>	127



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA
Strumenti di Programmazione 2021-2023

Piano Strategico

1. PREMESSA

Il presente documento illustra la Programmazione aziendale per gli esercizi 2021-2023, in ossequio alla programmazione ed agli indirizzi regionali.

Prima di entrare nel merito delle singole tematiche, appare opportuno richiamare l'attenzione su alcune criticità in ordine alla possibilità di proporre un Piano di Investimenti tarato sulle reali necessità aziendali sia in ordine agli interventi di edilizia sanitaria sia in ordine ad una dotazione di attrezzature sanitarie idonea a dare risposte di qualità e tecnologicamente contemporanee alla domanda di salute espressa dai residenti di riferimento.

Nell'ultimo triennio, infatti, al fine di conseguire gli obiettivi di equilibrio economico (ed in assenza di un adeguato livello di finanziamento) l'Azienda ha drasticamente ridotto gli investimenti finanziati con risorse in c/esercizio: le rettifiche contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti, infatti, sono scese dai 4,3 mln di € del 2018 ai 3,4 mln di € del 2019 con una stima per il corrente esercizio 2020 di appena 2,6 mln di €.

Il programma di interventi approvati per il triennio 2021-2023 contempla una serie di investimenti in strutture ed attrezzature necessari per il mantenimento dei livelli di sicurezza, la continuità dei servizi e l'aggiornamento tecnologico – qualitativo delle strutture sanitarie e tecnologiche dell'Azienda.

Il dettaglio degli investimenti pianificati è riportato nella delibera di approvazione del "Piano Triennale Investimenti 2021-2023" la cui realizzazione, come si evince dalla seguente tabella, comporta la disponibilità di contributi in c/esercizio per l'anno 2021 pari a 12,961 mln di €.

Fonte di Finanziamento	Importo Triennio	2021	2022	2023
Art. 20 L 67/88	29.578.871	16.681.175	12.897.697	0
C/Capitale DGR 1251/P/2005	4.203.231	2.653.231	1.550.000	0
C/Capitale DGR 471/P/2006	5.598.769	973.769	4.625.000	0
Progetti PSN (L 662/96)	14.466.891	10.636.891	3.086.000	744.000
Rimborso Assicurazione Sisma 2009	2.700.000	2.097.308	602.692	0
C/Esercizio	53.959.337	12.961.070	21.962.308	19.035.959
TOTALE GENERALE	110.507.100	46.003.444	44.723.697	19.779.959

Impatto Economico	Importo Triennio	2021	2022	2023
C/Esercizio	53.959.337	12.961.070	21.962.308	19.035.959

il ricorso alle risorse in C/Esercizio, d'altronde, ancorché da considerarsi residuale secondo la casistica applicativa del Dlgs 118/2011, si rende necessario in riferimento all'assenza da molti anni dell'assegnazione di contributi in C/Capitale da destinare all'uso da parte della Regione: In questo senso, l'Azienda ha attivato un percorso di revisione di tutte le fonti di finanziamento disponibili, in modo tale da poterne verificare la congruità della destinazione e l'orizzonte temporale necessario per l'impiego.

Restando in tema di risorse da destinare agli investimenti, nonostante l'attuale periodo storico sia fortemente caratterizzato da elementi di instabilità ed incertezza, il 2021 potrebbe offrire la grande opportunità di fruire in modo massiccio di fondi europei: proprio in tempi di risorse limitate, anche



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2021-2023

attraverso una formazione mirata di risorse in forza alla Regione/Azienda ovvero al ricorso di specialisti del settore, appare improcrastinabile garantire la massima attenzione e solerzia nella ricerca dell'accesso a tutti i finanziamenti disponibili.

Un'altra tematica di fondamentale importanza è l'assegnazione del FSR alle Aziende: si plaude, infatti, all'iniziativa regionale di renderne i criteri trasparenti e metodologicamente strutturati.

Nell'auspicio che il tavolo di confronto con i Direttori Generali delle ASL in merito all'adozione, già dall'esercizio 2020, di criteri di riparto del FSR indistinto innovativi rispetto a quelli adottati per l'anno 2019, basati sul criterio della "quota capitaria pesata", più aderente a quello utilizzato a livello nazionale per il riparto del FSN, trovi una tempestiva definizione nel corso del corrente esercizio, appare necessario evidenziare quanto sia centrale per la scrivente Direzione realizzare un percorso interno di miglioramento dell'efficienza organizzativo/gestionale dell'Azienda.

Infatti, come la Regione cerca di implementare una metodologia di finanziamento che superi definitivamente meccanismi di rimborso a piè di lista dei costi aziendali, così l'Azienda ha il dovere di mettere in campo un percorso culturale capace di includere e coinvolgere le diverse anime che la compongono in una progressiva integrazione di ruoli, competenze e responsabilità tale da promuovere in modo sempre maggiore comportamenti ispirati esclusivamente a logiche di efficacia/efficienza.

La strategia operativa messa a punto dalla scrivente Direzione risulta composta da due distinti approcci:

- Un frequente coinvolgimento del Collegio di Direzione, almeno mensile, per affiancare a tematiche squisitamente clinico-terapeutiche ovvero organizzative, argomenti specifici afferenti al controllo della spesa, alla disponibilità di risorse ed alle procedure aziendali di rilevazione dei fabbisogni e dei costi.
- L'implementazione di un sistema di "budgeting permanente" in ragione del quale produrre una reportistica mensile da sottoporre all'attenzione dei Direttori di Dipartimento ovvero di UU.OO. sanitarie, in modo tale da favorire e strutturare una sinergia tra aree "core" ed aree di supporto basata su dati oggettivi e metodologie di condivisione aziendali.

2. INDIRIZZI PER LA PROGRAMMAZIONE DEL TRIENNIO 2021-2023 DELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI

2.1. Servizio DPF004 – Risorse Umane del SSR

Per le azioni che l'Azienda intende porre in essere per rispettare gli obiettivi del triennio 2020-2022, si rimanda al paragrafo 4.3 "Piano annuale delle Dinamiche del Personale".

2.2. Servizio DPF012 - Programmazione Economica Finanziaria

2.2.1 Adempimenti LEA di riferimento

L'Azienda nel triennio 2021-2023 continuerà a rispettare tempestivamente le tempistiche degli obblighi informativi sia relativamente all'Adempimento LEA B) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI sia in ordine a quello LEA C.1) OBBLIGHI INFORMATIVI ECONOMICI: per quest'ultimo sono assicurati tutti gli indicatori di coerenza, completezza e congruità.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2021-2023

Quanto all' Adempimento LEA N) CONTABILITA' ANALITICA, deve essere evidenziata la cura con la quale l'Azienda ha cercato e continua a cercare l'implementazione di strumenti di controllo capaci di fornire elementi utili di riflessione a supporto dei decisori e di analizzare fenomeni sempre più complessi in grado di mettere in relazione i costi sostenuti con le singole attività erogate.

In questo senso, infatti, si sottolinea l'importanza di partecipare attivamente a progetti che spostino l'attenzione dal costo per CDC al costo per episodio di ricovero ovvero per prestazione di specialistica ambulatoriale: l'impegno dell'Azienda nel triennio, infatti, sarà quello di migliorare le proprie capacità di analisi sia dal punto di vista informativo/informatico sia da quello di attenta lettura dei dati.

2.2.2 Obiettivi aggiuntivi

Quanto agli obiettivi aggiuntivi, si può così sinteticamente relazionare:

- L'Azienda trasmette trimestralmente relazione e format di rilevazione per le Note di Credito degli erogatori privati
- L'Azienda ha partecipato attivamente alla condivisione dei flussi CRIL e Beni Sanitari e non: l'impegno nel triennio 2021-2023 è quello di proseguire nella tempestività dell'invio e nella completezza dei contenuti
- L'attività dell'Internal Audit in Azienda, dalla fase iniziale di sperimentazione a corollario della sua istituzione, risulta essere ormai a regime: si procederà all'invio trimestrale dei risultati degli Audit effettuati.
- Da ultimo, in riferimento al NSO per i servizi, in vigore dal 1 gennaio p.v., l'Azienda ha messo in campo una importante revisione delle fattispecie oggetto di invio, al fine di poter gestire al meglio, sia dal punto di vista organizzativo, sia da quello dei contenuti l'adempimento in parola.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA
Strumenti di Programmazione 2021-2023

Bilancio pluriennale di previsione



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2021-2023

3. BILANCIO PLURIENNALE

Il Bilancio Pluriennale è presentato secondo la seguente modellistica:

- CE SIS – Flussi informativi (Tendenziali)
- CE SIS – Flussi informativi (Previsione)
- CE DLgs 118/2011 (Tendenziali)
- CE DLgs 118/2011 (Previsione)
- CE Macro voci da Programma Operativo 2013 – 2015 (Tendenziali)
- CE Macro voci da Programma Operativo 2013 – 2015 (Previsione)

CE Flussi Informativi – Tenzionali 2021-2023

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tenzionale 2021	Tenzionale 2022	Tenzionale 2023
	A) Valore della produzione			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	581.366.248	581.366.248	581.366.248
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	581.197.960	581.197.960	581.197.960
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	568.674.125	568.674.125	568.674.125
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	567.321.626	567.321.626	567.321.626
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	1.352.498	1.352.498	1.352.498
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	0	0	0
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	0	0	0
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	12.523.835	12.523.835	12.523.835
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	49.088	49.088	49.088
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	36.672	36.672	36.672
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	36.672	36.672	36.672
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	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 extra LEA	0	0	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	0	0
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	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 Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	12.416	12.416	12.416
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	12.416	12.416	12.416
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	0
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0	0	0
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	119.200	119.200	119.200
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	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	119.200	119.200	119.200
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	(2.648.717)	(2.648.717)	(2.648.717)

CE Flussi Informativi – Tendenziali 2021-2023

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tendenziale 2021	Tendenziale 2022	Tendenziale 2023
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	(2.648.717)	(2.648.717)	(2.648.717)
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	7.068.915	7.068.915	7.068.915
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0	0	0
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	7.068.915	7.068.915	7.068.915
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0
AA0310	A.3.E) 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	122.998.955	122.998.955	122.998.955
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	108.964.628	108.964.628	108.964.628
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	95.035.577	95.035.577	95.035.577
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	59.020.336	59.020.336	59.020.336
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	8.779.412	8.779.412	8.779.412
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	0	0	0
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.904.272	4.904.272	4.904.272
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	15.293.241	15.293.241	15.293.241
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	139.165	139.165	139.165
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.464.960	1.464.960	1.464.960
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	95.911	95.911	95.911
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	215.494	215.494	215.494
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	0	0	0
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0	0	0
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0	0	0
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0	0	0
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	5.122.788	5.122.788	5.122.788
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	56.370	56.370	56.370
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	13.872.681	13.872.681	13.872.681
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	8.577.740	8.577.740	8.577.740
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.485.747	1.485.747	1.485.747
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0	0	0
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	2.333.641	2.333.641	2.333.641
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	172.411	172.411	172.411

CE Flussi Informativi – Tendenziali 2021-2023

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tendenziale 2021	Tendenziale 2022	Tendenziale 2023
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	510.028	510.028	510.028
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	211.185	211.185	211.185
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	203.267	203.267	203.267
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0	0	0
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0	0	0
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	223.933	223.933	223.933
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0	0	0
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	49.398	49.398	49.398
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	49.398	49.398	49.398
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	105.330	105.330	105.330
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0	0	0
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0	0	0
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	6.500.925	6.500.925	6.500.925
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	6.294.617	6.294.617	6.294.617
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	206.307	206.307	206.307
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3.619.506	3.619.506	3.619.506
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.913.897	3.913.897	3.913.897
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	97.958	97.958	97.958
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.340.368	3.340.368	3.340.368
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	16.412	16.412	16.412

CE Flussi Informativi – Tendenziali 2021-2023

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tendenziale 2021	Tendenziale 2022	Tendenziale 2023
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	385.533	385.533	385.533
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)	2.604	2.604	2.604
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	70.558	70.558	70.558
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	464	464	464
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.847.489	3.847.489	3.847.489
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	157.879	157.879	157.879
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	81.395	81.395	81.395
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	81.395	81.395	81.395
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0	0
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	49.012	49.012	49.012
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0	0	0
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	5.464	5.464	5.464
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	43.547	43.547	43.547
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.559.204	3.559.204	3.559.204
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.477.468	2.477.468	2.477.468
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	2.477.468	2.477.468	2.477.468
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0	0	0
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.081.736	1.081.736	1.081.736
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.259.505	5.259.505	5.259.505
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	5.026.526	5.026.526	5.026.526
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	232.978	232.978	232.978
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	10.730.937	10.730.937	10.730.937
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	86.964	86.964	86.964

CE Flussi Informativi – Tenzionali 2021-2023

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tenzionale 2021	Tenzionale 2022	Tenzionale 2023
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.986.864	1.986.864	1.986.864
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3.577.468	3.577.468	3.577.468
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	5.079.640	5.079.640	5.079.640
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0	0
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	582.651	582.651	582.651
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	7.000	7.000	7.000
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	286.978	286.978	286.978
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	288.674	288.674	288.674
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	729.205.982	729.205.982	729.205.982
	B) Costi della produzione			
BA0010	B.1) Acquisti di beni	150.640.518	152.410.958	158.108.168
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	149.642.215	151.420.759	157.116.320
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	96.884.318	100.129.941	103.801.323
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	94.747.943	98.081.814	101.759.882
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	549.125	567.254	586.483
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.587.250	1.480.873	1.454.958
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0	0	0
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0	0	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0	0	0
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0	0	0
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	46.848.712	45.560.306	47.328.718
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	30.534.540	31.049.016	32.514.529
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	4.092.161	4.089.705	4.087.252
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	12.222.012	10.421.585	10.726.937
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	492.633	496.466	503.615
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2.906.704	3.044.773	3.189.399
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0	0	0
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	29.657	31.066	32.542
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	2.480.190	2.158.208	2.260.723
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	0	0
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	0	0	0
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	0	0	0

CE Flussi Informativi – Tendenziali 2021-2023

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tendenziale 2021	Tendenziale 2022	Tendenziale 2023
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0	0	0
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	0	0	0
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	998.303	990.199	991.848
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	2.026	1.984	1.943
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	27.267	28.322	29.656
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	131.449	128.702	126.012
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	452.042	440.518	431.311
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	327.257	333.630	347.075
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	58.261	57.044	55.852
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	370.881.495	370.172.353	370.675.267
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	333.432.612	332.836.435	333.161.168
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	35.035.860	34.531.610	34.531.610
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	34.781.776	34.277.525	34.277.525
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	23.696.283	23.696.283	23.696.283
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	5.530.170	5.530.170	5.530.170
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.396.556	3.892.306	3.892.306
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.158.766	1.158.766	1.158.766
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	51.404	51.404	51.404
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	202.680	202.680	202.680
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	45.768.489	45.328.192	44.892.298
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	44.029.701	43.589.404	43.153.509
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	1.255.011	1.255.011	1.255.011
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	483.777	483.777	483.777
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	26.316.150	26.160.741	26.011.220
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8.755.269	8.755.269	8.755.269
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	446.763	439.302	431.966
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	4.411.563	4.411.563	4.411.563
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	3.731.891	3.585.601	3.445.046
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	8.773.108	8.771.450	8.769.820
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	99.254	97.596	95.966
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0

CE Flussi Informativi – Tendenziali 2021-2023

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tendenziale 2021	Tendenziale 2022	Tendenziale 2023
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	5.367.949	5.367.949	5.367.949
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0	0	0
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.305.905	3.305.905	3.305.905
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0	0	0
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	197.555	197.555	197.555
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	20.213.904	20.153.738	20.100.412
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.149.611	5.149.611	5.149.611
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)	14.535.122	14.535.122	14.535.122
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	529.171	469.004	415.678
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	1.762.790	1.790.465	1.818.576
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	1.762.790	1.790.465	1.818.576
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	5.558.944	5.631.766	5.705.542
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)	0	0	0
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	5.558.944	5.631.766	5.705.542
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	129.743.607	129.743.607	129.743.607
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	27.468.065	27.468.065	27.468.065
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)	29.255.745	29.255.745	29.255.745
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	64.592.866	64.592.866	64.592.866
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	64.592.866	64.592.866	64.592.866
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	8.426.931	8.426.931	8.426.931
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.485.276	12.433.574	12.384.463

CE Flussi Informativi – Tendenziali 2021-2023

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tendenziale 2021	Tendenziale 2022	Tendenziale 2023
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.801.215	1.801.215	1.801.215
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	8.061	8.061	8.061
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	9.135.232	9.144.699	9.154.328
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	1.540.767	1.479.598	1.420.858
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	7.879.026	7.879.026	7.879.026
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	4.858.115	4.858.115	4.858.115
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	1.129.382	1.129.382	1.129.382
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	1.891.529	1.891.529	1.891.529
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0
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	3.074.805	3.074.805	3.074.805
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	62	62	62
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)	142.566	142.566	142.566
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	2.635.647	2.635.647	2.635.647
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	296.530	296.530	296.530
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	9.858.795	10.305.293	10.772.464
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	98.634	98.634	98.634
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)	116.571	116.571	116.571
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	9.643.590	10.090.088	10.557.259
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	17.953.897	18.416.112	18.899.223
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	1.843.794	1.843.794	1.843.794
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.843.794	1.843.794	1.843.794
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	105.517	105.517	105.517
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intra-regionale)	13.330.410	13.666.672	14.017.896
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	2.674.175	2.800.129	2.932.015
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia)	2.990.763	2.990.763	2.990.763
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area ospedaliera	60.059	60.059	60.059
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia- Area specialistica	2.527.433	2.527.433	2.527.433
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area sanità pubblica	14.345	14.345	14.345

CE Flussi Informativi – Tenzionali 2021-2023

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tenzionale 2021	Tenzionale 2022	Tenzionale 2023
BA1240	B.2.A.13.4) <i>Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)</i>	335.908	335.908	335.908
BA1250	B.2.A.13.5) <i>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)</i>	0	0	0
BA1260	B.2.A.13.6) <i>Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro</i>	53.017	53.017	53.017
BA1270	B.2.A.13.7) <i>Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	0	0	0
BA1280	B.2.A.14) <i>Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i>	2.330.732	2.327.935	2.325.142
BA1290	B.2.A.14.1) <i>Contributi ad associazioni di volontariato</i>	366.811	366.371	365.931
BA1300	B.2.A.14.2) <i>Rimborsi per cure all'estero</i>	0	0	0
BA1310	B.2.A.14.3) <i>Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</i>	0	0	0
BA1320	B.2.A.14.4) <i>Contributo Legge 210/92</i>	0	0	0
BA1330	B.2.A.14.5) <i>Altri rimborsi, assegni e contributi</i>	1.963.922	1.961.565	1.959.211
BA1340	B.2.A.14.6) <i>Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0	0
BA1341	B.2.A.14.7) <i>Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA</i>	0	0	0
BA1350	B.2.A.15) <i>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	7.999.298	7.613.393	7.581.461
BA1360	B.2.A.15.1) <i>Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	101.185	101.185	101.185
BA1370	B.2.A.15.2) <i>Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici</i>	1.714	1.712	1.710
BA1380	B.2.A.15.3) <i>Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato</i>	7.885.714	7.499.824	7.467.906
BA1390	B.2.A.15.3.A) <i>Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000</i>	1.229.312	843.620	811.899
BA1400	B.2.A.15.3.B) <i>Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato</i>	15.113	15.095	15.077
BA1410	B.2.A.15.3.C) <i>Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato</i>	1.058.060	1.058.060	1.058.060
BA1420	B.2.A.15.3.D) <i>Indennità a personale universitario - area sanitaria</i>	377.535	377.535	377.535
BA1430	B.2.A.15.3.E) <i>Lavoro interinale - area sanitaria</i>	5.056.033	5.056.033	5.056.033
BA1440	B.2.A.15.3.F) <i>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria</i>	149.661	149.482	149.302
BA1450	B.2.A.15.4) <i>Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</i>	10.685	10.672	10.660
BA1460	B.2.A.15.4.A) <i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0	0
BA1470	B.2.A.15.4.B) <i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università</i>	0	0	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) <i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)</i>	10.685	10.672	10.660
BA1490	B.2.A.16) <i>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i>	4.460.278	4.455.416	4.450.560
BA1500	B.2.A.16.1) <i>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	0	0
BA1510	B.2.A.16.2) <i>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione</i>	0	0	0
BA1520	B.2.A.16.3) <i>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)</i>	0	0	0

CE Flussi Informativi – Tenzionali 2021-2023

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tenzionale 2021	Tenzionale 2022	Tenzionale 2023
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	4.051.604	4.046.742	4.041.886
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	408.674	408.674	408.674
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0	0	0
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0	0	0
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0	0	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	37.448.883	37.335.918	37.514.099
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	36.486.919	36.383.841	36.571.740
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	4.108.167	4.103.237	4.098.313
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	5.439.931	5.468.219	5.496.653
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3.867.577	3.867.310	3.867.043
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	222.575	222.308	222.041
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	3.645.001	3.645.001	3.645.001
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.201.560	1.203.122	1.204.686
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.635.968	1.671.632	1.708.074
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	5.205	5.205	5.205
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.739.279	1.782.935	1.827.687
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.325.029	1.323.439	1.321.851
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.205.203	3.177.318	3.149.675
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.065.387	1.064.108	1.062.831
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	4.733.269	4.573.506	4.529.551
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.346.140	4.203.334	4.175.592
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	387.129	370.172	353.959
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	8.160.344	8.143.809	8.300.170
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
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	8.160.344	8.143.809	8.300.170
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	400.734	400.285	399.836
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	400.734	400.285	399.836
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	252.659	252.356	252.053
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	26.034	26.034	26.034
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	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	122.042	121.895	121.749
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0	0	0
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0

CE Flussi Informativi – Tendenziali 2021-2023

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tendenziale 2021	Tendenziale 2022	Tendenziale 2023
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	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	0	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)	561.230	551.792	542.523
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	39.530	39.483	39.436
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	521.700	512.309	503.088
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	14.845.157	14.447.670	14.532.912
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	8.453.385	8.084.315	8.187.794
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	32.740	32.740	32.740
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.467.519	5.475.174	5.482.839
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	0
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	103.089	94.297	94.731
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	788.424	761.144	734.808
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	6.572.515	6.654.168	6.737.667
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.298.174	1.310.117	1.322.170
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	5.274.341	5.344.051	5.415.497
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	5.039.637	5.119.767	5.201.171
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	234.704	224.283	214.325
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	0	0	0
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA2080	Totale Costo del personale	178.386.758	178.386.758	178.386.758
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	149.235.465	149.235.465	149.235.465
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	76.140.237	76.140.237	76.140.237
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	70.577.965	70.577.965	70.577.965
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	66.664.063	66.664.063	66.664.063
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.913.902	3.913.902	3.913.902
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	5.562.272	5.562.272	5.562.272
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4.814.272	4.814.272	4.814.272
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	748.000	748.000	748.000
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	73.095.228	73.095.228	73.095.228
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	69.846.945	69.846.945	69.846.945
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.248.284	3.248.284	3.248.284
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	448.666	448.666	448.666

CE Flussi Informativi – Tenzionali 2021-2023

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tenzionale 2021	Tenzionale 2022	Tenzionale 2023
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	447.342	447.342	447.342
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	371.064	371.064	371.064
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	76.278	76.278	76.278
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	1.323	1.323	1.323
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	1.323	1.323	1.323
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	19.198.748	19.198.748	19.198.748
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	312.039	312.039	312.039
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	312.039	312.039	312.039
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0
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	18.886.709	18.886.709	18.886.709
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	17.656.660	17.656.660	17.656.660
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.230.049	1.230.049	1.230.049
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	9.503.880	9.503.880	9.503.880
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.130.812	1.130.812	1.130.812
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.124.525	1.124.525	1.124.525
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	6.287	6.287	6.287
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	8.373.068	8.373.068	8.373.068
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8.239.867	8.239.867	8.239.867
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	133.201	133.201	133.201
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.208.229	3.181.715	3.155.651
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.628.438	1.628.438	1.628.438
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.579.791	1.553.277	1.527.213
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.336.390	1.312.870	1.289.763
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	243.401	240.407	237.450
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0	0	0
BA2560	Totale Ammortamenti	11.072.189	11.072.189	11.072.189
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	155.438	155.438	155.438
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	10.916.752	10.916.752	10.916.752

CE Flussi Informativi – Tendenziali 2021-2023

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tendenziale 2021	Tendenziale 2022	Tendenziale 2023
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	5.032.904	5.032.904	5.032.904
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	5.032.904	5.032.904	5.032.904
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.883.848	5.883.848	5.883.848
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	0	0	0
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	0	0	0
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	0	0
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	0	0	0
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	0	0	0
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	0	0	0
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0	0	0
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	0	0	0
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0	0	0
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0	0	0
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0	0	0
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0	0	0
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	22.018.515	22.018.515	22.018.515
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	11.475.979	11.475.979	11.475.979
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	6.089.734	6.089.734	6.089.734
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.884.487	1.884.487	1.884.487
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	3.501.757	3.501.757	3.501.757
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	277.852	277.852	277.852
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	2.444.779	2.444.779	2.444.779
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0	0	0
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	2.444.779	2.444.779	2.444.779
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0

CE Flussi Informativi – Tendenziali 2021-2023

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tendenziale 2021	Tendenziale 2022	Tendenziale 2023
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	7.819.905	7.819.905	7.819.905
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.889.507	2.889.507	2.889.507
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	375.392	375.392	375.392
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.107.092	2.107.092	2.107.092
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	276.785	276.785	276.785
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	2.171.128	2.171.128	2.171.128
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0	0	0
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0	0	0
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0	0	0
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0	0	0
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	0	0	0
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	757.625.376	758.344.325	764.687.127
	C) Proventi e oneri finanziari			
CA0010	C.1) Interessi attivi	0	0	0
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	0	0	0
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	367.753	367.753	367.753
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0	0
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0	0	0
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	367.753	367.753	367.753
CA0150	C.4) Altri oneri	187	187	187
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	187	187	187
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	(367.940)	(367.940)	(367.940)
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
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	33.141	33.141	33.141
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	33.141	33.141	33.141
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	33.141	33.141	33.141
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0	0	0
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	33.141	33.141	33.141
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0

CE Flussi Informativi – Tenzionali 2021-2023

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tenzionale 2021	Tenzionale 2022	Tenzionale 2023
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0	0	0
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	0	0
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	0	0
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	0	0
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	103.611	103.611	103.611
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	103.611	103.611	103.611
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	103.611	103.611	103.611
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	103.611	103.611	103.611
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	103.611	103.611	103.611
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0
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	0	0	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0
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	0	0

CE Flussi Informativi – Tendenziali 2021-2023

CODICE	VOCE MODELLO CE	Tendenziale 2021	Tendenziale 2022	Tendenziale 2023
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0	0
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0	0	0
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	0	0	0
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	0	0
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	(70.470)	(70.470)	(70.470)
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	(28.857.804)	(29.576.752)	(35.919.555)
	Y) Imposte e tasse			
YA0010	Y.1) IRAP	12.686.868	12.614.025	12.614.025
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	11.880.071	11.880.071	11.880.071
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	509.056	466.195	466.195
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	297.741	267.758	267.758
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0
YA0060	Y.2) IRES	408.988	408.988	408.988
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0	0	0
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	408.988	408.988	408.988
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	13.095.856	13.023.013	13.023.013
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	(41.953.660)	(42.599.765)	(48.942.567)

CE Flussi Informativi – Previsionali 2021-2023

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
	A) Valore della produzione			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	596.044.223	628.492.996	626.801.008
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	595.875.935	628.324.708	626.632.720
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	579.752.099	612.200.873	610.508.884
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	578.399.601	610.848.374	609.156.386
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	1.352.498	1.352.498	1.352.498
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	0	0	0
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	0	0	0
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	16.123.835	16.123.835	16.123.835
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	49.088	49.088	49.088
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	36.672	36.672	36.672
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	36.672	36.672	36.672
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	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 extra LEA	0	0	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	0	0
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	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 Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	12.416	12.416	12.416
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	12.416	12.416	12.416
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	0
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0	0	0
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	119.200	119.200	119.200
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	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	119.200	119.200	119.200
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	(12.961.070)	(21.962.308)	(19.035.959)
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	(12.961.070)	(21.962.308)	(19.035.959)

CE Flussi Informativi – Previsionali 2021-2023

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	7.068.915	7.068.915	7.068.915
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0	0	0
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	7.068.915	7.068.915	7.068.915
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0
AA0310	A.3.E) 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	122.998.955	122.998.955	122.998.955
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	108.964.628	108.964.628	108.964.628
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	95.035.577	95.035.577	95.035.577
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	59.020.336	59.020.336	59.020.336
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	8.779.412	8.779.412	8.779.412
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	0	0	0
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.904.272	4.904.272	4.904.272
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	15.293.241	15.293.241	15.293.241
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	139.165	139.165	139.165
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.464.960	1.464.960	1.464.960
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	95.911	95.911	95.911
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	215.494	215.494	215.494
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	0	0	0
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0	0	0
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0	0	0
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0	0	0
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	5.122.788	5.122.788	5.122.788
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	56.370	56.370	56.370
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	13.872.681	13.872.681	13.872.681
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	8.577.740	8.577.740	8.577.740
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.485.747	1.485.747	1.485.747
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0	0	0
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0	0
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	2.333.641	2.333.641	2.333.641
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	172.411	172.411	172.411
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	510.028	510.028	510.028
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	211.185	211.185	211.185

CE Flussi Informativi – Previsionali 2021-2023

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	203.267	203.267	203.267
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0	0	0
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0	0	0
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	223.933	223.933	223.933
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0	0	0
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	49.398	49.398	49.398
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	49.398	49.398	49.398
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	105.330	105.330	105.330
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0	0	0
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0	0	0
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	6.500.925	6.500.925	6.500.925
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	6.294.617	6.294.617	6.294.617
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	206.307	206.307	206.307
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3.619.506	3.619.506	3.619.506
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.913.897	3.913.897	3.913.897
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	97.958	97.958	97.958
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.340.368	3.340.368	3.340.368
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	16.412	16.412	16.412
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	385.533	385.533	385.533
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)	2.604	2.604	2.604
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	70.558	70.558	70.558

CE Flussi Informativi – Previsionali 2021-2023

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	464	464	464
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.847.489	3.847.489	3.847.489
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	157.879	157.879	157.879
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	81.395	81.395	81.395
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	81.395	81.395	81.395
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0	0
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	49.012	49.012	49.012
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0	0	0
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	5.464	5.464	5.464
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	43.547	43.547	43.547
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.559.204	3.559.204	3.559.204
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.477.468	2.477.468	2.477.468
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	2.477.468	2.477.468	2.477.468
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0	0	0
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.081.736	1.081.736	1.081.736
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.259.505	5.259.505	5.259.505
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	5.026.526	5.026.526	5.026.526
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	232.978	232.978	232.978
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	10.730.937	10.730.937	10.730.937
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	86.964	86.964	86.964
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.986.864	1.986.864	1.986.864
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3.577.468	3.577.468	3.577.468
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	5.079.640	5.079.640	5.079.640
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0

CE Flussi Informativi – Previsionali 2021-2023

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0	0
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	582.651	582.651	582.651
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	7.000	7.000	7.000
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	286.978	286.978	286.978
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	288.674	288.674	288.674
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	733.571.604	757.019.140	758.253.500
	B) Costi della produzione			
BA0010	B.1) Acquisti di beni	153.915.497	145.588.634	147.169.405
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	152.917.194	144.598.435	146.177.557
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	93.861.319	94.232.094	94.796.573
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	91.768.836	92.246.365	92.837.239
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	505.232	504.856	504.376
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.587.250	1.480.873	1.454.958
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	0	0	0
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0	0
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0	0	0
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0	0	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0	0	0
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0	0	0
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	51.012.645	44.635.828	45.394.705
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	30.532.519	30.124.538	30.580.516
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	4.092.161	4.089.705	4.087.252
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	16.387.965	10.421.585	10.726.937
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	492.633	496.466	503.615
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	4.206.704	3.044.773	3.189.399
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0	0	0
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	29.657	31.066	32.542
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	3.314.236	2.158.208	2.260.723
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	0	0
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	0	0	0
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	0	0	0
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0	0	0
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	0	0	0
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	998.303	990.199	991.848
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	2.026	1.984	1.943
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	27.267	28.322	29.656
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	131.449	128.702	126.012
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	452.042	440.518	431.311

CE Flussi Informativi – Previsionali 2021-2023

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	327.257	333.630	347.075
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	58.261	57.044	55.852
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	365.336.980	363.557.882	363.068.794
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	327.914.131	326.247.998	325.580.729
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	35.035.860	34.531.610	34.531.610
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	34.781.776	34.277.525	34.277.525
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	23.696.283	23.696.283	23.696.283
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	5.530.170	5.530.170	5.530.170
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.396.556	3.892.306	3.892.306
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.158.766	1.158.766	1.158.766
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	51.404	51.404	51.404
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	202.680	202.680	202.680
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	43.699.093	42.930.774	42.303.087
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	41.960.305	41.191.986	40.564.299
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	1.255.011	1.255.011	1.255.011
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	483.777	483.777	483.777
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	26.271.704	26.271.704	26.271.704
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8.755.269	8.755.269	8.755.269
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	446.763	446.763	446.763
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	4.411.563	4.411.563	4.411.563
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	3.731.891	3.731.891	3.731.891
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	8.728.661	8.728.661	8.728.661
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	55.663	55.663	55.663
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0	0	0
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	5.367.949	5.367.949	5.367.949
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0	0	0
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.305.050	3.305.050	3.305.050
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0	0	0
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	197.555	197.555	197.555

CE Flussi Informativi – Previsionali 2021-2023

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	20.213.904	20.213.904	20.213.904
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.149.611	5.149.611	5.149.611
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)	14.535.122	14.535.122	14.535.122
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	529.171	529.171	529.171
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	1.733.047	1.733.047	1.733.047
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	1.733.047	1.733.047	1.733.047
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	5.500.166	5.500.166	5.500.166
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)	0	0	0
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	5.500.166	5.500.166	5.500.166
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	129.743.607	129.743.607	129.743.607
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	27.468.065	27.468.065	27.468.065
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)	29.255.745	29.255.745	29.255.745
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	64.592.866	64.592.866	64.592.866
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	64.592.866	64.592.866	64.592.866
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	8.426.931	8.426.931	8.426.931
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.485.276	12.485.276	12.485.276
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.801.215	1.801.215	1.801.215
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	8.061	8.061	8.061
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	9.135.232	9.135.232	9.135.232
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	1.540.767	1.540.767	1.540.767
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	7.699.728	7.699.728	7.699.728
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	4.858.115	4.858.115	4.858.115
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	1.129.382	1.129.382	1.129.382
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	1.712.231	1.712.231	1.712.231
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	0	0

CE Flussi Informativi – Previsionali 2021-2023

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
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	3.074.805	3.074.805	3.074.805
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	62	62	62
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)	142.566	142.566	142.566
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	2.635.647	2.635.647	2.635.647
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	296.530	296.530	296.530
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	7.816.529	7.816.529	7.816.529
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	98.634	98.634	98.634
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)	116.571	116.571	116.571
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	7.601.324	7.601.324	7.601.324
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	17.090.207	17.090.207	17.090.207
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.843.794	1.843.794	1.843.794
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.843.794	1.843.794	1.843.794
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	105.517	105.517	105.517
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	13.073.931	13.073.931	13.073.931
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	2.066.965	2.066.965	2.066.965
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.990.763	2.990.763	2.990.763
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	60.059	60.059	60.059
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.527.433	2.527.433	2.527.433
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	14.345	14.345	14.345
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)	335.908	335.908	335.908
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	53.017	53.017	53.017
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	2.330.732	2.327.935	2.325.142
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	366.811	366.371	365.931
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0	0	0
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	0	0	0

CE Flussi Informativi – Previsionali 2021-2023

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	1.963.922	1.961.565	1.959.211
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0	0	0
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.768.433	7.382.528	7.350.596
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	101.185	101.185	101.185
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	1.714	1.712	1.710
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	7.654.849	7.268.959	7.237.041
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.229.312	843.620	811.899
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	15.113	15.095	15.077
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	998.096	998.096	998.096
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	260.000	260.000	260.000
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	5.002.667	5.002.667	5.002.667
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	149.661	149.482	149.302
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	10.685	10.672	10.660
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	10.685	10.672	10.660
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.460.278	4.455.416	4.450.560
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	0	0
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	4.051.604	4.046.742	4.041.886
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	408.674	408.674	408.674
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0	0	0
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0	0	0
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0	0	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	37.422.850	37.309.884	37.488.065
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	36.486.919	36.383.841	36.571.740
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	4.108.167	4.103.237	4.098.313
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	5.439.931	5.468.219	5.496.653
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3.867.577	3.867.310	3.867.043
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	222.575	222.308	222.041
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	3.645.001	3.645.001	3.645.001
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.201.560	1.203.122	1.204.686
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.635.968	1.671.632	1.708.074
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	5.205	5.205	5.205
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.739.279	1.782.935	1.827.687

CE Flussi Informativi – Previsionali 2021-2023

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.325.029	1.323.439	1.321.851
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.205.203	3.177.318	3.149.675
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.065.387	1.064.108	1.062.831
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	4.733.269	4.573.506	4.529.551
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.346.140	4.203.334	4.175.592
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	387.129	370.172	353.959
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	8.160.344	8.143.809	8.300.170
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
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	8.160.344	8.143.809	8.300.170
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	374.701	374.251	373.802
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	374.701	374.251	373.802
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	252.659	252.356	252.053
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	0	0
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	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	122.042	121.895	121.749
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0	0	0
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	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	0	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)	561.230	551.792	542.523
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	39.530	39.483	39.436
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	521.700	512.309	503.088
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	14.845.157	14.447.670	14.532.912
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	8.453.385	8.084.315	8.187.794
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	32.740	32.740	32.740
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.467.519	5.475.174	5.482.839
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	0
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	103.089	94.297	94.731
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	788.424	761.144	734.808
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	6.572.515	6.654.168	6.737.667
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.298.174	1.310.117	1.322.170
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	5.274.341	5.344.051	5.415.497

CE Flussi Informativi – Previsionali 2021-2023

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	5.039.637	5.119.767	5.201.171
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	234.704	224.283	214.325
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	0	0	0
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA2080	Totale Costo del personale	180.278.959	180.278.959	180.278.959
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	149.001.432	149.001.432	149.001.432
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	76.015.443	76.015.443	76.015.443
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	70.557.320	70.557.320	70.557.320
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	67.619.746	67.619.746	67.619.746
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.937.574	2.937.574	2.937.574
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	5.458.123	5.458.123	5.458.123
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4.896.713	4.896.713	4.896.713
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	561.411	561.411	561.411
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	72.985.989	72.985.989	72.985.989
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	70.547.994	70.547.994	70.547.994
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.437.995	2.437.995	2.437.995
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	391.218	391.218	391.218
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	389.828	389.828	389.828
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	389.828	389.828	389.828
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0
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	1.390	1.390	1.390
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	1.390	1.390	1.390
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	20.512.978	20.512.978	20.512.978
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	338.206	338.206	338.206
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	338.206	338.206	338.206
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	0	0
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	20.174.772	20.174.772	20.174.772
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	19.137.341	19.137.341	19.137.341
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.037.431	1.037.431	1.037.431
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0

CE Flussi Informativi – Previsionali 2021-2023

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10.373.331	10.373.331	10.373.331
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.234.611	1.234.611	1.234.611
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.227.958	1.227.958	1.227.958
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	6.653	6.653	6.653
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	9.138.720	9.138.720	9.138.720
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8.997.763	8.997.763	8.997.763
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	140.957	140.957	140.957
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.208.229	3.181.715	3.155.651
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.628.438	1.628.438	1.628.438
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.579.791	1.553.277	1.527.213
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.336.390	1.312.870	1.289.763
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	243.401	240.407	237.450
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0	0	0
BA2560	Totale Ammortamenti	11.072.189	11.072.189	11.072.189
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	155.438	155.438	155.438
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	10.916.752	10.916.752	10.916.752
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	5.032.904	5.032.904	5.032.904
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0	0
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	5.032.904	5.032.904	5.032.904
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.883.848	5.883.848	5.883.848
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	0	0	0
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	0	0	0
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	0	0
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	0	0	0
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	0	0	0
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	0	0	0
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0	0	0
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	0	0	0
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0	0	0
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0	0	0
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0	0	0
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0	0	0
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	18.479.514	18.479.514	18.479.514

CE Flussi Informativi – Previsionali 2021-2023

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	10.381.757	10.381.757	10.381.757
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	6.000.000	6.000.000	6.000.000
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	880.000	880.000	880.000
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	3.501.757	3.501.757	3.501.757
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	277.852	277.852	277.852
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	0	0	0
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0	0	0
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	7.819.905	7.819.905	7.819.905
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.889.507	2.889.507	2.889.507
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	375.392	375.392	375.392
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.107.092	2.107.092	2.107.092
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	276.785	276.785	276.785
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	2.171.128	2.171.128	2.171.128
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0	0	0
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0	0	0
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0	0	0
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0	0	0
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	0	0	0
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	753.709.041	743.260.731	744.495.091
	C) Proventi e oneri finanziari			
CA0010	C.1) Interessi attivi	0	0	0
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	0	0	0
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	367.753	367.753	367.753
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0	0
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0	0	0
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	367.753	367.753	367.753
CA0150	C.4) Altri oneri	187	187	187
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	187	187	187

CE Flussi Informativi – Previsionali 2021-2023

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	(367.940)	(367.940)	(367.940)
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
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	33.141	33.141	33.141
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	33.141	33.141	33.141
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	33.141	33.141	33.141
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0	0	0
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	33.141	33.141	33.141
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0	0	0
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0	0	0
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	0	0
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	0	0
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	0	0
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	103.611	103.611	103.611
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	103.611	103.611	103.611
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	103.611	103.611	103.611
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	103.611	103.611	103.611

CE Flussi Informativi – Previsionali 2021-2023

CODICE	VOCE MODELLO CE	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	0	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	103.611	103.611	103.611
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0
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	0	0	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0
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	0	0
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0	0	0
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0	0	0
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0	0	0
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	0	0	0
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	0	0
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	(70.470)	(70.470)	(70.470)
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	(20.575.846)	13.320.000	13.320.000
	Y) Imposte e tasse			
YA0010	Y.1) IRAP	12.983.855	12.911.012	12.911.012
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12.177.058	12.177.058	12.177.058
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	509.056	466.195	466.195
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	297.741	267.758	267.758
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	0	0
YA0060	Y.2) IRES	408.988	408.988	408.988
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0	0	0
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	408.988	408.988	408.988
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0

CE Flussi Informativi – Previsionali 2021-2023

<i>CODICE</i>	<i>VOCE MODELLO CE</i>	<i>Previsione 2021</i>	<i>Previsione 2022</i>	<i>Previsione 2023</i>
<i>YZ9999</i>	<i>Totale imposte e tasse (Y)</i>	<i>13.392.843</i>	<i>13.320.000</i>	<i>13.320.000</i>
<i>ZZ9999</i>	<i>RISULTATO DI ESERCIZIO</i>	<i>(33.968.690)</i>	<i>0</i>	<i>(0)</i>

Schema Bilancio ex DLgs 118/2011 – Tendenziali 2021-2023

	CE III Trim al 31/12/2020	Manovre Tendenziale 2021	Tendenziale 2021	Manovre Tendenziale 2022	Tendenziale 2022	Manovre Tendenziale 2023	Tendenziale 2023
A VALORE DELLA PRODUZIONE							
A.1 Contributi in c/esercizio	585.581.965	(4.215.717)	581.366.248	(4.215.717)	581.366.248	(4.215.717)	581.366.248
A.1.a Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	583.267.408	(2.069.449)	581.197.960	(2.069.449)	581.197.960	(2.069.449)	581.197.960
A.1.b Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.195.357	(2.146.269)	49.088	(2.146.269)	49.088	(2.146.269)	49.088
A.1.b.1 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	36.672	0	36.672	0	36.672	0	36.672
A.1.b.2 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.3 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.4 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.5 Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.6 Contributi da altri soggetti pubblici	2.158.685	(2.146.269)	12.416	(2.146.269)	12.416	(2.146.269)	12.416
A.1.c Contributi in c/esercizio - per ricerca	119.200	0	119.200	0	119.200	0	119.200
A.1.c.1 da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.2 da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.3 da Regione e altri soggetti pubblici	119.200	0	119.200	0	119.200	0	119.200
A.1.c.4 da privati	0	0	0	0	0	0	0
A.1.d Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(6.361.832)	3.713.114	(2.648.717)	3.713.114	(2.648.717)	3.713.114	(2.648.717)
A.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	7.068.915	0	7.068.915	0	7.068.915	0	7.068.915
A.4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	120.420.174	2.578.782	122.998.955	2.578.782	122.998.955	2.578.782	122.998.955
A.4.a Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	115.409.183	0	115.409.183	0	115.409.183	0	115.409.183
A.4.b Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.866.300	1.047.596	3.913.897	1.047.596	3.913.897	1.047.596	3.913.897
A.4.c Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.144.691	1.531.185	3.675.876	1.531.185	3.675.876	1.531.185	3.675.876
A.5 Concorsi, recuperi e rimborsi	4.093.938	(246.449)	3.847.489	(246.449)	3.847.489	(246.449)	3.847.489
A.6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.253.180	1.006.325	5.259.505	1.006.325	5.259.505	1.006.325	5.259.505
A.7 Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	10.730.937	0	10.730.937	0	10.730.937	0	10.730.937
A.8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0
A.9 Altri ricavi e proventi	488.786	93.865	582.651	93.865	582.651	93.865	582.651
Totale A)	726.276.063	2.929.919	729.205.982	2.929.919	729.205.982	2.929.919	729.205.982

Schema Bilancio ex DLgs 118/2011 – Tendenziali 2021-2023

	CE III Trim al 31/12/2020	Manovre Tendenziale 2021	Tendenziale 2021	Manovre Tendenziale 2022	Tendenziale 2022	Manovre Tendenziale 2023	Tendenziale 2023
B	COSTI DELLA PRODUZIONE						
B.1	Acquisti di beni						
B.1.a	146.842.987	2.799.227	149.642.215	4.577.771	151.420.759	10.273.332	157.116.320
B.1.b	1.004.287	(5.984)	998.303	(14.088)	990.199	(12.439)	991.848
B.2	Acquisti di servizi sanitari						
B.2.a	35.372.028	(336.167)	35.035.860	(840.418)	34.531.610	(840.418)	34.531.610
B.2.b	46.213.233	(444.744)	45.768.489	(885.041)	45.328.192	(1.320.936)	44.892.298
B.2.c	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale						
	26.031.899	284.251	26.316.150	128.843	26.160.741	(20.679)	26.011.220
B.2.d	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa						
	17.274.605	2.939.300	20.213.904	2.879.133	20.153.738	2.825.807	20.100.412
B.2.e	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa						
	1.735.542	27.248	1.762.790	54.924	1.790.465	83.034	1.818.576
B.2.f	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica						
	5.487.063	71.881	5.558.944	144.703	5.631.766	218.479	5.705.542
B.2.g	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera						
	115.443.910	14.299.697	129.743.607	14.299.697	129.743.607	14.299.697	129.743.607
B.2.h	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale						
	13.025.347	(540.072)	12.485.276	(591.773)	12.433.574	(640.885)	12.384.463
B.2.i	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F						
	7.879.026	0	7.879.026	0	7.879.026	0	7.879.026
B.2.j	Acquisti prestazioni termali in convenzione						
	427.620	2.647.184	3.074.805	2.647.184	3.074.805	2.647.184	3.074.805
B.2.k	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario						
	9.432.055	426.740	9.858.795	873.238	10.305.293	1.340.409	10.772.464
B.2.l	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria						
	17.269.556	684.341	17.953.897	1.146.556	18.416.112	1.629.667	18.899.223
B.2.m	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)						
	2.139.328	851.435	2.990.763	851.435	2.990.763	851.435	2.990.763
B.2.n	Rimborsi Assegni e contributi sanitari						
	2.333.533	(2.800)	2.330.732	(5.597)	2.327.935	(8.391)	2.325.142
B.2.o	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie						
	8.268.913	(269.615)	7.999.298	(655.520)	7.613.393	(687.452)	7.581.461
B.2.p	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria						
	5.465.146	(1.004.868)	4.460.278	(1.009.730)	4.455.416	(1.014.586)	4.450.560
B.2.q	Costi per differenziale Tariffe TUC						
	0	0	0	0	0	0	0
B.3	Acquisti di servizi non sanitari						
B.3.a	Servizi non sanitari						
	36.501.138	(14.220)	36.486.919	(117.298)	36.383.841	70.602	36.571.740
B.3.b	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie						
	401.184	(450)	400.734	(900)	400.285	(1.349)	399.836
B.3.c	Formazione						
	570.841	(9.610)	561.230	(19.048)	551.792	(28.317)	542.523
B.4	Manutenzione e riparazione						
	15.084.770	(239.614)	14.845.157	(637.101)	14.447.670	(551.858)	14.532.912
B.5	Godimento di beni di terzi						
	6.492.710	79.805	6.572.515	161.458	6.654.168	244.957	6.737.667
B.6	Costi del personale						
B.6.a	Personale dirigente medico						
	70.577.965	0	70.577.965	0	70.577.965	0	70.577.965

Schema Bilancio ex DLgs 118/2011 – Tendenziali 2021-2023

	CE III Trim al 31/12/2020	Manovre Tendenziale 2021	Tendenziale 2021	Manovre Tendenziale 2022	Tendenziale 2022	Manovre Tendenziale 2023	Tendenziale 2023
B.6.b	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.562.272	0	5.562.272	0	5.562.272	0
B.6.c	Personale comparto ruolo sanitario	73.095.228	0	73.095.228	0	73.095.228	0
B.6.d	Personale dirigente altri ruoli	1.890.193	0	1.890.193	0	1.890.193	0
B.6.e	Personale comparto altri ruoli	27.261.100	0	27.261.100	0	27.261.100	0
B.7	Oneri diversi di gestione	3.235.202	(26.973)	3.208.229	(53.487)	3.181.715	(79.551)
B.8	Ammortamenti	11.072.189	0	11.072.189	0	11.072.189	0
B.8.a	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	155.438	0	155.438	0	155.438	0
B.8.b	Ammortamenti dei Fabbricati	5.032.904	0	5.032.904	0	5.032.904	0
B.8.c	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.883.848	0	5.883.848	0	5.883.848	0
B.9	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0	0	0
B.10	Variazione delle rimanenze	0	0	0	0	0	0
B.10.a	Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0	0	0	0
B.10.b	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	0	0	0
B.11	Accantonamenti	19.644.667	2.373.848	22.018.515	2.373.848	22.018.515	2.373.848
B.11.a	Accantonamenti per rischi	11.475.979	0	11.475.979	0	11.475.979	0
B.11.b	Accantonamenti per premio operosità	277.852	0	277.852	0	277.852	0
B.11.c	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.702.670	(1.257.891)	2.444.779	(1.257.891)	2.444.779	(1.257.891)
B.11.d	Altri accantonamenti	4.188.166	3.631.739	7.819.905	3.631.739	7.819.905	3.631.739
	Totale B)	733.035.536	24.589.840	757.625.376	25.308.789	758.344.325	31.651.591
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	(6.759.473)	(21.659.921)	(28.419.394)	(22.378.870)	(29.138.343)	(35.481.145)
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
C.1	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	181	(181)	0	(181)	0	(181)
C.2	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	51.721	316.219	367.940	316.219	367.940	316.219
	Totale C)	(51.540)	(316.400)	(367.940)	(316.400)	(367.940)	(367.940)
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
D.1	Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
D.2	Svalutazioni	0	0	0	0	0	0
	Totale D)	0	0	0	0	0	0
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
E.1	Proventi straordinari	1.878.995	(1.845.854)	33.141	(1.845.854)	33.141	(1.845.854)
E.1.a	Plusvalenze	0	0	0	0	0	0
E.1.b	Altri proventi straordinari	1.878.995	(1.845.854)	33.141	(1.845.854)	33.141	(1.845.854)

Schema Bilancio ex DLgs 118/2011 – Tendenziali 2021-2023

	CE III Trim al 31/12/2020	Manovre Tendenziale 2021	Tendenziale 2021	Manovre Tendenziale 2022	Tendenziale 2022	Manovre Tendenziale 2023	Tendenziale 2023
E.2 Oneri straordinari	3.223.368	(3.119.758)	103.611	(3.119.758)	103.611	(3.119.758)	103.611
E.2.a Minusvalenze	0	0	0	0	0	0	0
E.2.b Altri oneri straordinari	3.223.368	(3.119.758)	103.611	(3.119.758)	103.611	(3.119.758)	103.611
Totale E)	(1.344.373)	1.273.904	(70.470)	1.273.904	(70.470)	1.273.904	(70.470)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	(8.155.386)	(20.702.418)	(28.857.804)	(21.421.366)	(29.576.752)	(27.764.169)	(35.919.555)
Y IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
Y.1 IRAP	12.615.868	71.001	12.686.868	(1.843)	12.614.025	(1.843)	12.614.025
Y.1.a IRAP relativa a personale dipendente	11.880.071	0	11.880.071	0	11.880.071	0	11.880.071
Y.1.b IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	537.630	(28.574)	509.056	(71.436)	466.195	(71.436)	466.195
Y.1.c IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	198.166	99.575	297.741	69.593	267.758	69.593	267.758
Y.1.d IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0	0	0
Y.2 IRES	408.988	0	408.988	0	408.988	0	408.988
Y.3 Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0	0	0
Totale Y)	13.024.856	71.001	13.095.856	(1.843)	13.023.013	(1.843)	13.023.013
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(21.180.242)	(20.773.418)	(41.953.660)	(21.419.523)	(42.599.765)	(27.762.326)	(48.942.567)

Schema Bilancio ex DLgs 118/2011 – Previsione 2021-2023

	CE III Trim al 31/12/2020	Manovre Previsione 2021	Previsione 2021	Manovre Previsione 2022	Previsione 2022	Manovre Previsione 2023	Previsione 2023
A VALORE DELLA PRODUZIONE							
A.1 Contributi in c/esercizio	585.581.965	14.677.975	596.044.223	47.126.748	628.492.996	45.434.760	626.801.008
A.1.a Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	583.267.408	14.677.975	595.875.935	47.126.748	628.324.708	45.434.760	626.632.720
A.1.b Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.195.357	0	49.088	0	49.088	0	49.088
A.1.b.1 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	36.672	0	36.672	0	36.672	0	36.672
A.1.b.2 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.3 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.4 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.5 Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.6 Contributi da altri soggetti pubblici	2.158.685	0	12.416	0	12.416	0	12.416
A.1.c Contributi in c/esercizio - per ricerca	119.200	0	119.200	0	119.200	0	119.200
A.1.c.1 da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.2 da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.3 da Regione e altri soggetti pubblici	119.200	0	119.200	0	119.200	0	119.200
A.1.c.4 da privati	0	0	0	0	0	0	0
A.1.d Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(6.361.832)	(10.312.353)	(12.961.070)	(19.313.591)	(21.962.308)	(16.387.242)	(19.035.959)
A.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	7.068.915	0	7.068.915	0	7.068.915	0	7.068.915
A.4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	120.420.174	0	122.998.955	0	122.998.955	0	122.998.955
A.4.a Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	115.409.183	0	115.409.183	0	115.409.183	0	115.409.183
A.4.b Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.866.300	0	3.913.897	0	3.913.897	0	3.913.897
A.4.c Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.144.691	0	3.675.876	0	3.675.876	0	3.675.876
A.5 Concorsi, recuperi e rimborsi	4.093.938	0	3.847.489	0	3.847.489	0	3.847.489
A.6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.253.180	0	5.259.505	0	5.259.505	0	5.259.505
A.7 Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	10.730.937	0	10.730.937	0	10.730.937	0	10.730.937
A.8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0
A.9 Altri ricavi e proventi	488.786	0	582.651	0	582.651	0	582.651
Totale A)	726.276.063	4.365.622	733.571.604	27.813.158	757.019.140	29.047.518	758.253.500

Schema Bilancio ex DLgs 118/2011 – Previsione 2021-2023

	CE III Trim al 31/12/2020	Manovre Previsione 2021	Previsione 2021	Manovre Previsione 2022	Previsione 2022	Manovre Previsione 2023	Previsione 2023	
B	COSTI DELLA PRODUZIONE							
B.1	Acquisti di beni	147.847.275	3.274.979	153.915.497	(6.822.324)	145.588.634	(10.938.763)	147.169.405
B.1.a	Acquisti di beni sanitari	146.842.987	3.274.979	152.917.194	(6.822.324)	144.598.435	(10.938.763)	146.177.557
B.1.b	Acquisti di beni non sanitari	1.004.287	0	998.303	0	990.199	0	991.848
B.2	Acquisti di servizi sanitari	313.798.802	(5.518.481)	327.914.131	(6.588.437)	326.247.998	(7.580.439)	325.580.729
B.2.a	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	35.372.028	0	35.035.860	0	34.531.610	0	34.531.610
B.2.b	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	46.213.233	(2.069.396)	43.699.093	(2.397.417)	42.930.774	(2.589.211)	42.303.087
B.2.c	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	26.031.899	(44.446)	26.271.704	110.962	26.271.704	260.484	26.271.704
B.2.d	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	17.274.605	0	20.213.904	60.167	20.213.904	113.493	20.213.904
B.2.e	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.735.542	(29.742)	1.733.047	(57.418)	1.733.047	(85.529)	1.733.047
B.2.f	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.487.063	(58.778)	5.500.166	(131.600)	5.500.166	(205.376)	5.500.166
B.2.g	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	115.443.910	0	129.743.607	0	129.743.607	0	129.743.607
B.2.h	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	13.025.347	0	12.485.276	51.701	12.485.276	100.813	12.485.276
B.2.i	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	7.879.026	(179.298)	7.699.728	(179.298)	7.699.728	(179.298)	7.699.728
B.2.j	Acquisti prestazioni termali in convenzione	427.620	0	3.074.805	0	3.074.805	0	3.074.805
B.2.k	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	9.432.055	(2.042.266)	7.816.529	(2.488.764)	7.816.529	(2.955.935)	7.816.529
B.2.l	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	17.269.556	(863.690)	17.090.207	(1.325.905)	17.090.207	(1.809.015)	17.090.207
B.2.m	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.139.328	0	2.990.763	0	2.990.763	0	2.990.763
B.2.n	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.333.533	0	2.330.732	0	2.327.935	0	2.325.142
B.2.o	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	8.268.913	(230.865)	7.768.433	(230.865)	7.382.528	(230.865)	7.350.596
B.2.p	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.465.146	0	4.460.278	0	4.455.416	0	4.450.560
B.2.q	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0	0
B.3	Acquisti di servizi non sanitari	37.473.163	(26.034)	37.422.850	(26.034)	37.309.884	(26.034)	37.488.065
B.3.a	Servizi non sanitari	36.501.138	0	36.486.919	0	36.383.841	0	36.571.740
B.3.b	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	401.184	(26.034)	374.701	(26.034)	374.251	(26.034)	373.802
B.3.c	Formazione	570.841	0	561.230	0	551.792	0	542.523
B.4	Manutenzione e riparazione	15.084.770	0	14.845.157	0	14.447.670	0	14.532.912
B.5	Godimento di beni di terzi	6.492.710	0	6.572.515	0	6.654.168	0	6.737.667
B.6	Costi del personale	178.386.758	1.892.201	180.278.959	1.892.201	180.278.959	1.892.201	180.278.959
B.6.a	Personale dirigente medico	70.577.965	(20.645)	70.557.320	(20.645)	70.557.320	(20.645)	70.557.320

Schema Bilancio ex DLgs 118/2011 – Previsione 2021-2023

	CE III Trim al 31/12/2020	Manovre Previsione 2021	Previsione 2021	Manovre Previsione 2022	Previsione 2022	Manovre Previsione 2023	Previsione 2023	
B.6.b	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.562.272	(104.149)	5.458.123	(104.149)	5.458.123	(104.149)	5.458.123
B.6.c	Personale comparto ruolo sanitario	73.095.228	(109.240)	72.985.989	(109.240)	72.985.989	(109.240)	72.985.989
B.6.d	Personale dirigente altri ruoli	1.890.193	72.452	1.962.644	72.452	1.962.644	72.452	1.962.644
B.6.e	Personale comparto altri ruoli	27.261.100	2.053.782	29.314.883	2.053.782	29.314.883	2.053.782	29.314.883
B.7	Oneri diversi di gestione	3.235.202	0	3.208.229	0	3.181.715	0	3.155.651
B.8	Ammortamenti	11.072.189	0	11.072.189	0	11.072.189	0	11.072.189
B.8.a	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	155.438	0	155.438	0	155.438	0	155.438
B.8.b	Ammortamenti dei Fabbricati	5.032.904	0	5.032.904	0	5.032.904	0	5.032.904
B.8.c	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.883.848	0	5.883.848	0	5.883.848	0	5.883.848
B.9	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0	0	0	0
B.10	Variazione delle rimanenze	0	0	0	0	0	0	0
B.10.a	Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0	0	0	0	0
B.10.b	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	0	0	0	0
B.11	Accantonamenti	19.644.667	(3.539.001)	18.479.514	(3.539.001)	18.479.514	(3.539.001)	18.479.514
B.11.a	Accantonamenti per rischi	11.475.979	(1.094.222)	10.381.757	(1.094.222)	10.381.757	(1.094.222)	10.381.757
B.11.b	Accantonamenti per premio operosità	277.852	0	277.852	0	277.852	0	277.852
B.11.c	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.702.670	(2.444.779)	0	(2.444.779)	0	(2.444.779)	0
B.11.d	Altri accantonamenti	4.188.166	0	7.819.905	0	7.819.905	0	7.819.905
	Totale B)	733.035.536	(3.916.336)	753.709.041	(15.083.594)	743.260.731	(20.192.036)	744.495.091
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	(6.759.473)	8.281.957	(20.137.437)	42.896.752	13.758.409	49.239.555	13.758.409
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
C.1	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	181	0	0	0	0	0	0
C.2	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	51.721	0	367.940	0	367.940	0	367.940
	Totale C)	(51.540)	0	(367.940)	0	(367.940)	0	(367.940)
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
D.1	Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0
D.2	Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0
	Totale D)	0	0	0	0	0	0	0
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI							
E.1	Proventi straordinari	1.878.995	0	33.141	0	33.141	0	33.141
E.1.a	Plusvalenze	0	0	0	0	0	0	0

Schema Bilancio ex DLgs 118/2011 – Previsione 2021-2023

	CE III Trim al 31/12/2020	Manovre Previsione 2021	Previsione 2021	Manovre Previsione 2022	Previsione 2022	Manovre Previsione 2023	Previsione 2023
E.1.b	Altri proventi straordinari	0	33.141	0	33.141	0	33.141
E.2	Oneri straordinari	0	103.611	0	103.611	0	103.611
E.2.a	Minusvalenze	0	0	0	0	0	0
E.2.b	Altri oneri straordinari	0	103.611	0	103.611	0	103.611
	Totale E)	0	(70.470)	0	(70.470)	0	(70.470)
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	8.281.957	(20.575.846)	42.896.752	13.320.000	49.239.555	13.320.000
Y	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
Y.1	IRAP	296.987	12.983.855	296.987	12.911.012	296.987	12.911.012
Y.1.a	IRAP relativa a personale dipendente	296.987	12.177.058	296.987	12.177.058	296.987	12.177.058
Y.1.b	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0	509.056	0	466.195	0	466.195
Y.1.c	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	297.741	0	267.758	0	267.758
Y.1.d	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0	0
Y.2	IRES	0	408.988	0	408.988	0	408.988
Y.3	Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0	0
	Totale Y)	296.987	13.392.843	296.987	13.320.000	296.987	13.320.000
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	7.984.970	(33.968.690)	42.599.765	0	48.942.567	0

Modello CE POA – Tendenziali 2021-2023

		CE III Trim al 31/12/2020	Manovra Tendenziale 2021	Tendenziale 2021	Manovra Tendenziale 2022	Tendenziale 2022	Manovra Tendenziale 2023	Tendenziale 2023
A1	Contributi F.S.R.	583.267.408	(2.069.449)	581.197.960	(2.069.449)	581.197.960	(2.069.449)	581.197.960
A2	Saldo Mobilità	27.776.273	0	27.776.273	0	27.776.273	0	27.776.273
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	2.314.557	(2.146.269)	168.288	(2.146.269)	168.288	(2.146.269)	168.288
A3.2	Ticket	4.253.180	1.006.325	5.259.505	1.006.325	5.259.505	1.006.325	5.259.505
A3.3	Altre Entrate Proprie	6.646.020	1.378.601	8.024.621	1.378.601	8.024.621	1.378.601	8.024.621
A3	Entrate Proprie	13.213.757	238.657	13.452.414	238.657	13.452.414	238.657	13.452.414
A4	Saldo Intramoenia	723.905	196.162	920.066	196.162	920.066	196.162	920.066
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(6.361.832)	3.713.114	(2.648.717)	3.713.114	(2.648.717)	3.713.114	(2.648.717)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	3.366.245	1.257.891	4.624.136	1.257.891	4.624.136	1.257.891	4.624.136
A	Totale Ricavi Netti non FSR	621.985.756	3.336.375	625.322.131	3.336.375	625.322.131	3.336.375	625.322.131
B1	Personale	184.904.419	0	184.904.419	0	184.904.419	0	184.904.419
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	93.670.671	3.213.647	96.884.318	6.459.270	100.129.941	10.130.652	103.801.323
B3	Altri Beni e Servizi	123.874.082	(1.908.748)	121.965.333	(4.232.809)	119.641.273	(1.925.704)	121.948.378
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	341.253	0	341.253	0	341.253	0	341.253
B5	Accantonamenti	15.941.997	3.631.739	19.573.736	3.631.739	19.573.736	3.631.739	19.573.736
B6	Variazione Rimanenze	0	0	0	0	0	0	0
B	Totale Costi Interni	418.732.422	4.936.638	423.669.060	5.858.200	424.590.622	11.836.687	430.569.109
C1	Medicina Di Base	35.117.943	(336.167)	34.781.776	(840.418)	34.277.525	(840.418)	34.277.525
C2	Farmaceutica Convenzionata	44.474.445	(444.744)	44.029.701	(885.041)	43.589.404	(1.320.936)	43.153.509
C3	Prestazioni da Privato	128.862.451	20.840.570	149.703.021	21.582.505	150.444.955	22.382.714	151.245.164
C	Totale Costi Esterni	208.454.839	20.059.658	228.514.497	19.857.045	228.311.884	20.221.360	228.676.199
D	Totale Costi Operativi (B+C)	627.187.260	24.996.296	652.183.557	25.715.245	652.902.505	32.058.047	659.245.308
E	Margine Operativo (A-D)	(5.201.505)	(21.659.921)	(26.861.426)	(22.378.870)	(27.580.374)	(28.721.672)	(33.923.177)
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	51.540	316.400	367.940	316.400	367.940	316.400	367.940
F3	Oneri Fiscali	14.653.294	71.001	14.724.294	(1.843)	14.651.451	(1.843)	14.651.451
F4	Saldo Gestione Straordinaria	1.273.904	(1.273.904)	0	(1.273.904)	0	(1.273.904)	0

Modello CE POA – Tendenziali 2021-2023

		<i>CE III Trim al 31/12/2020</i>	<i>Manovra Tendenziale 2021</i>	<i>Tendenziale 2021</i>	<i>Manovra Tendenziale 2022</i>	<i>Tendenziale 2022</i>	<i>Manovra Tendenziale 2023</i>	<i>Tendenziale 2023</i>
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	15.978.737	(886.503)	15.092.234	(959.347)	15.019.391	(959.347)	15.019.391
G	Risultato Economico (E-F)	(21.180.242)	(20.773.418)	(41.953.660)	(21.419.523)	(42.599.765)	(27.762.326)	(48.942.567)

Modello CE POA – Previsione 2021-2023

		CE III Trim al 31/12/2020	Manovra Previsione 2021	Previsione 2021	Manovra Previsione 2022	Previsione 2022	Manovra Previsione 2023	Previsione 2023
A1	Contributi F.S.R.	583.267.408	14.677.975	595.875.935	47.126.748	628.324.708	45.434.760	626.632.720
A2	Saldo Mobilità	27.776.273	0	27.776.273	0	27.776.273	0	27.776.273
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	2.314.557	0	168.288	0	168.288	0	168.288
A3.2	Ticket	4.253.180	0	5.259.505	0	5.259.505	0	5.259.505
A3.3	Altre Entrate Proprie	6.646.020	0	8.024.621	0	8.024.621	0	8.024.621
A3	Entrate Proprie	13.213.757	0	13.452.414	0	13.452.414	0	13.452.414
A4	Saldo Intramoenia	723.905	0	920.066	0	920.066	0	920.066
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(6.361.832)	(10.312.353)	(12.961.070)	(19.313.591)	(21.962.308)	(16.387.242)	(19.035.959)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	3.366.245	2.444.779	7.068.915	2.444.779	7.068.915	2.444.779	7.068.915
A	Totale Ricavi Netti	621.985.756	6.810.401	632.132.532	30.257.937	655.580.067	31.492.297	656.814.428
B1	Personale	184.904.419	1.635.302	186.539.722	1.635.302	186.539.722	1.635.302	186.539.722
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	93.670.671	(3.023.000)	93.861.319	(5.897.847)	94.232.094	(9.004.750)	94.796.573
B3	Altri Beni e Servizi	123.874.082	6.297.979	128.263.312	(924.477)	118.716.796	(1.934.013)	120.014.365
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	341.253	0	341.253	0	341.253	0	341.253
B5	Accantonamenti	15.941.997	(1.094.222)	18.479.514	(1.094.222)	18.479.514	(1.094.222)	18.479.514
B6	Variazione Rimanenze	0	0	0	0	0	0	0
B	Totale Costi Interni	418.732.422	3.816.060	427.485.119	(6.281.243)	418.309.378	(10.397.683)	420.171.426
C1	Medicina Di Base	35.117.943	0	34.781.776	0	34.277.525	0	34.277.525
C2	Farmaceutica Convenzionata	44.474.445	(2.069.396)	41.960.305	(2.397.417)	41.191.986	(2.589.211)	40.564.299
C3	Prestazioni da Privato	128.862.451	(3.218.220)	146.484.800	(3.960.155)	146.484.800	(4.760.364)	146.484.800
C	Totale Costi Esterni	208.454.839	(5.287.616)	223.226.881	(6.357.572)	221.954.312	(7.349.574)	221.326.624
D	Totale Costi Operativi (B+C)	627.187.260	(1.471.557)	650.712.000	(12.638.815)	640.263.690	(17.747.257)	641.498.050
E	Margine Operativo (A-D)	(5.201.505)	8.281.957	(18.579.468)	42.896.752	15.316.378	49.239.555	15.316.378
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	51.540	0	367.940	0	367.940	0	367.940
F3	Oneri Fiscali	14.653.294	296.987	15.021.282	296.987	14.948.438	296.987	14.948.438
F4	Saldo Gestione Straordinaria	1.273.904	0	0	0	0	0	0

Modello CE POA – Previsione 2021-2023

		<i>CE III Trim al 31/12/2020</i>	<i>Manovra Previsione 2021</i>	<i>Previsione 2021</i>	<i>Manovra Previsione 2022</i>	<i>Previsione 2022</i>	<i>Manovra Previsione 2023</i>	<i>Previsione 2023</i>
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	15.978.737	296.987	15.389.221	296.987	15.316.378	296.987	15.316.378
G	Risultato Economico (E-F)	(21.180.242)	7.984.970	(33.968.690)	42.599.765	(0)	48.942.567	(0)



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA
Strumenti di Programmazione 2021-2023

Piano programmatico di Esercizio



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2021-2023

4. PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO

4.1. BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE

4.1.1 CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

Il Conto Economico Preventivo è presentato secondo la seguente modellistica:

- CE SIS – Flussi informativi

CE Flussi Informativi – Previsione 2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
	A) Valore della produzione	
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	596.044.223
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	595.875.935
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	579.752.099
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	578.399.601
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	1.352.498
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	0
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	0
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	16.123.835
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	49.088
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	36.672
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	36.672
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	12.416
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	12.416
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	119.200
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	119.200
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(12.961.070)
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	(12.961.070)
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	7.068.915
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	7.068.915
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0

CE Flussi Informativi – Previsione 2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	122.998.955
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	108.964.628
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	95.035.577
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	59.020.336
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	8.779.412
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	0
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.904.272
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	15.293.241
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	139.165
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.464.960
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	95.911
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	215.494
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	0
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	5.122.788
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	56.370
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	13.872.681
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	8.577.740
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.485.747
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	2.333.641
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	172.411
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	510.028
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	211.185
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	203.267
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	223.933
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	49.398
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	49.398
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	105.330
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0

CE Flussi Informativi – Previsione 2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	6.500.925
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	6.294.617
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	206.307
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3.619.506
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.913.897
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	97.958
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.340.368
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	16.412
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	385.533
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)	2.604
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	70.558
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	464
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.847.489
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	157.879
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	81.395
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	81.395
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	49.012
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	5.464
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	43.547
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.559.204
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.477.468
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	2.477.468
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.081.736
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.259.505
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	5.026.526

CE Flussi Informativi – Previsione 2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	232.978
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	10.730.937
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	86.964
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.986.864
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3.577.468
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	5.079.640
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	582.651
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	7.000
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	286.978
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	288.674
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	733.571.604
	B) Costi della produzione	
BA0010	B.1) Acquisti di beni	153.915.497
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	152.917.194
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	93.861.319
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	91.768.836
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	505.232
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.587.250
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	0
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	51.012.645
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	30.532.519
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	4.092.161
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	16.387.965
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	492.633
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	4.206.704
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	29.657
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	3.314.236
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	0
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	0
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0

CE Flussi Informativi – Previsione 2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	0
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	998.303
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	2.026
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	27.267
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	131.449
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	452.042
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	327.257
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	58.261
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	365.336.980
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	327.914.131
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	35.035.860
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	34.781.776
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	23.696.283
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	5.530.170
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.396.556
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.158.766
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	51.404
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	202.680
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	43.699.093
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	41.960.305
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	1.255.011
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	483.777
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	26.271.704
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8.755.269
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	446.763
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	4.411.563
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	3.731.891
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	8.728.661
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	55.663
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	5.367.949
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	3.305.050
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	197.555

CE Flussi Informativi – Previsione 2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	20.213.904
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.149.611
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	14.535.122
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	529.171
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	1.733.047
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	1.733.047
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	5.500.166
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	5.500.166
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	129.743.607
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	27.468.065
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	29.255.745
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	64.592.866
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	64.592.866
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	8.426.931
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.485.276
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.801.215
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	8.061
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	9.135.232
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	1.540.767
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	7.699.728
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	4.858.115
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	1.129.382
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	1.712.231
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	3.074.805
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	62
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	142.566
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	2.635.647
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	296.530

CE Flussi Informativi – Previsione 2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	7.816.529
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	98.634
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	116.571
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	7.601.324
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	17.090.207
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.843.794
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.843.794
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	105.517
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	13.073.931
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	2.066.965
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.990.763
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	60.059
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	2.527.433
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	14.345
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)	335.908
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
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	53.017
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2.330.732
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	366.811
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	1.963.922
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.768.433
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	101.185
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	1.714
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	7.654.849
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.229.312
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	15.113
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	998.096

CE Flussi Informativi – Previsione 2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	260.000
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	5.002.667
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	149.661
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	10.685
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	10.685
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.460.278
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	4.051.604
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	408.674
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	37.422.850
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	36.486.919
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	4.108.167
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	5.439.931
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3.867.577
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	222.575
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	3.645.001
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.201.560
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.635.968
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	5.205
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.739.279
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.325.029
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.205.203
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.065.387
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	4.733.269
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.346.140
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	387.129
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	8.160.344
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	8.160.344
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	374.701
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	374.701
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	252.659
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0

CE Flussi Informativi – Previsione 2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	122.042
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	561.230
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	39.530
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	521.700
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	14.845.157
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	8.453.385
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	32.740
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.467.519
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	103.089
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	788.424
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	6.572.515
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.298.174
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	5.274.341
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	5.039.637
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	234.704
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	0
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	0
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA2080	Totale Costo del personale	180.278.959
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	149.001.432
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	76.015.443
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	70.557.320
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	67.619.746
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.937.574
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5.458.123
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4.896.713
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	561.411
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	72.985.989
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	70.547.994
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.437.995
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	391.218
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	389.828
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	389.828

CE Flussi Informativi – Previsione 2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	1.390
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	1.390
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	20.512.978
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	338.206
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	338.206
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	20.174.772
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	19.137.341
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.037.431
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10.373.331
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.234.611
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.227.958
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	6.653
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.138.720
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8.997.763
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	140.957
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.208.229
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.628.438
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.579.791
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.336.390
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	243.401
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0
BA2560	Totale Ammortamenti	11.072.189
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	155.438
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	10.916.752
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	5.032.904
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	5.032.904
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.883.848
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	0
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	0
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	0
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	0
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	0
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0

CE Flussi Informativi – Previsione 2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	0
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	18.479.514
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	10.381.757
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	6.000.000
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	880.000
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	3.501.757
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	0
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	277.852
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	0
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	7.819.905
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.889.507
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	375.392
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.107.092
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	276.785
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	2.171.128
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	0
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	753.709.041
	C) Proventi e oneri finanziari	
CA0010	C.1) Interessi attivi	0
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0
CA0050	C.2) Altri proventi	0
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0

CE Flussi Informativi – Previsione 2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	367.753
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	367.753
CA0150	C.4) Altri oneri	187
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	187
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	(367.940)
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0
	E) Proventi e oneri straordinari	
EA0010	E.1) Proventi straordinari	33.141
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	33.141
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	33.141
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	33.141
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	0
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	0
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	103.611
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	103.611
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	103.611
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	103.611
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	103.611

CE Flussi Informativi – Previsione 2021

CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	0
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	(70.470)
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	(20.575.846)
	Y) Imposte e tasse	
YA0010	Y.1) IRAP	12.983.855
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12.177.058
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	509.056
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	297.741
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0
YA0060	Y.2) IRES	408.988
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	408.988
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	13.392.843
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	(33.968.690)



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2020-2022

4.1.2 PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

Per i flussi di Cassa prospettici, dal momento che il Conto Economico Preventivo, per sua stessa definizione attiene esclusivamente ad una prospettiva economica e non finanziaria, vengono gestite solamente le voci di diretto riferimento: inoltre, nello stesso senso, si ipotizza che la disponibilità finanziaria iniziale sia pari a 0.

Rendiconto finanziario – Previsione 2021

		Previsione 2021
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	(33.968.690)
Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	5.032.904
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5.883.848
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	155.438
Ammortamenti		11.072.189
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	0
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		0
(+)	accantonamenti SUMAI	277.852
(-)	pagamenti SUMAI	0
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		277.852
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni (*)	0
- Fondi svalutazione di attività		0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	10.381.757
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	0
- Fondo per rischi ed oneri futuri		10.381.757
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		(12.236.891)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl. forn. di immob. e C/C bancari e istituto tesoriere)	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a Statuto speciale	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a Statuto speciale	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0

Rendiconto finanziario – Previsione 2021

		Previsione 2021
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0
A - Totale operazioni di gestione reddituale		(12.236.891)
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali	0
(+)	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	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0
(-)	Acquisto mobili e arredi	0
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	0
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0
B - Totale attività di investimento		0
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	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	0

Rendiconto finanziario – Previsione 2021

		Previsione 2021
(+)	aumento fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)	0
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0
(+)/(-)	aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)	0
(+)	assunzione nuovi mutui (*)	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento		0
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)		(12.236.891)
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		(12.236.891)
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2020-2022

4.2. PIANO ANNUALE DELL'ORGANIZZAZIONE

Conseguentemente alla promulgazione del DM 70/15 e alla adozione della successiva DCA 79/16 da parte della Regione Abruzzo da cui discenderà l'adozione del nuovo Atto Aziendale, l'Azienda ha avviato un percorso di revisione del proprio modello organizzativo apportando modifiche sostanziali a livello di Unità Operative Complesse e Semplici o Semplici Dipartimentali, mediante una significativa riduzione del loro numero, in ragione della norma nazionale che fissa parametri stretti di riferimento.

Le nuove indicazioni introdotte nelle Linee Guida per la redazione degli Atti di Autonomia Aziendale implicano una obbligata riconfigurazione dei processi, affinché si possano efficacemente garantire obiettivi di razionalizzazione dell'impiego dei fattori produttivi, delle risorse umane, tecnologiche e strumentali, con conseguente incremento dei livelli di coordinamento, integrazione e concentrazione dell'erogazione dei servizi.

La centralità del cittadino, il bisogno di salute e la domanda proveniente dalla collettività di riferimento collocano, inevitabilmente, la persona al centro dei processi della sanità e quindi, promuovono l'insieme delle relazioni tra operatori e utenti, perseguire l'efficacia nella assistenza, ricercando la risposta più adeguata e individuando le priorità di intervento.

Da ciò la riprogrammazione 2021-2023, impone, previa adozione del nuovo Atto Aziendale, l'obbligo di ridefinire la attuale dotazione organica (Delibera DG 984 del 30/09/2013) con il rispetto degli obblighi che discendono dalla DCA 79/16 nonché una attenta aderenza alla sostenibilità organizzativa e di funzionamento di ciascun servizio per le prestazioni assistenziali oggetto di programmazione.

Le linee di intervento prioritarie della Asl di Pescara per gli anni 2021-2023, pertanto, riguardano i seguenti settori.

L'assistenza ospedaliera con:

- Il riordino della rete ospedaliera e dei posti letto
- La trasformazione di un Presidio Ospedaliero in Struttura Riabilitativa
- La realizzazione di un Presidio Ospedaliero di zona disagiata
- La riorganizzazione dipartimentale
- La rimodulazione delle strutture complesse e semplici
- La revisione della dotazione organica
- L'appropriatezza dei ricoveri e delle prestazioni erogate
- L'adeguamento strutturale e alberghiero dei presidi ospedalieri
- L'evoluzione tecnologica delle attrezzature sanitarie
- L'ampliamento del numero di servizi coinvolti nel sistema di dose unica del farmaco
- La riorganizzazione delle attività di ricovero in regime diurno
- La promozione delle attività socio-sanitarie
- L'introduzione di nuovi sistemi di controllo gestionale
- La riorganizzazione dell'attività Intramoenia
- L'attivazione di una rete per la residenzialità protetta
- La Riabilitazione Ospedaliera

L'assistenza territoriale con:

- L'implementazione di Programmi di Prevenzione
- L'attività di Screening



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2020-2022

- Il Governo della domanda di prestazioni e riduzione delle liste d'attesa
- La ridefinizione delle Aree Territoriali Distrettuali
- La rimodulazione delle attività distrettuali
- Il riequilibrio dell'offerta specialistica ambulatoriale
- La implementazione delle Unità di Cure Primarie e dei modelli aggregazionali
- Il potenziamento delle attività di A.D.I.

Il riordino della rete ospedaliera e dei posti letto

In merito alla riorganizzazione dei posti letto ospedalieri, l'Azienda ha in itinere il piano di riordino delle strutture ospedaliere coerentemente con le indicazioni di cui alla DCA n. 79/2016, nel rispetto delle esigenze operative e di funzionamento dei reparti e dei presidi ospedalieri.

In misura prevalente, nell'anno 2021, si dovrà procedere con l'attuazione del suddetto piano, in via preliminare ed indispensabile per i presidi ospedalieri di Penne e di Popoli.

Per essi, le modifiche introdotte dalla citata DCA 79/16 fanno prefigurare uno scenario completamente innovativo rispetto agli anni passati e per le trasformazioni organizzative in essi introdotte e per la necessità di modificare tanto il ruolo quanto la valenza sanitaria nei confronti del territorio e delle collettività relazionabili sia geograficamente che empaticamente.

La Struttura di Popoli che si trasforma in Struttura Riabilitativa a valenza regionale e il Presidio Ospedaliero di Penne che opererà in funzione di un territorio di medio alta area montana, quindi come Ospedale di zona disagiata, impongono interventi puntuali atti a non far collassare un territorio ed una collettività sino ad ora abituata ad un servizio costante e quotidiano.

Nuovi modelli organizzativi dotati di alta efficienza ed efficacia andranno introdotti e nell'uno e nell'altra struttura, superando la facile aggregazione funzionale (AFO) che scarsi risultati produrrebbe nel nuovo assetto organizzativo.

Ai fini della messa a regime di una siffata organizzazione, sia pure in coerenza ed adeguatezza alle norme della novazione legislativa, ci si dovrà far carico di una operatività più duttile e maggiormente intesa alla ottimizzazione delle risorse, siano esse umane che tecnologiche.

Professionisti con specializzazioni diverse, ma di area omogenea, possono lavorare insieme in equipe condividendo servizi comuni lasciando inalterata, se non aumentando, la possibilità di offrire quelle prestazioni alternative al ricovero, che possono essere erogate solo in ambiente ospedaliero.

Il PO di Pescara cui la DCA 79/16 conferisce il ruolo di Centro Traumatologico regionale ad alta Specializzazione (CTS) diviene Hub regionale per il politrauma in ragione della presenza di alte specializzazioni, alcune uniche nell'intera regione, e perciò tali da garantire l'apertura di processo inteso alla realizzazione di un Ospedale di II livello dovrà sottoporsi ad una reingegnerizzazione, che dovrà razionalizzare l'allocazione delle UU.OO. allo scopo di riequilibrare i carichi di lavoro del personale assistenziale.

L'azione di reingegnerizzazione, finanziata con i fondi ex-art. 20 della Legge 67/88 e per la quale è già stato attivato il cantiere per la realizzazione del nuovo Pronto Soccorso, dovrà tenere conto ovviamente degli aspetti architettonici del presidio ospedaliero, concentrando le attività di degenza ordinaria anche di più UU.OO., e permettere altresì il trasferimento di bisogno assistenziale, in base alla reale appropriatezza, a forme alternative adeguate, utilizzando sistemi a minor impatto economico (OBI, day-



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2020-2022

hospital/day-surgery, day-service, PAC), oltre a garantire il necessario potenziamento tecnologico e l'aggiornamento/adeguamento impiantistico-strutturale con conseguente miglioramento funzionale ed operativo dell'intero presidio.

Riorganizzazione dipartimentale

Con la revisione del modello organizzativo che discende dalla DCA 79/16, ai fini dell'uniformarsi ai parametri organizzativo-strutturali definiti dalla Commissione LEA, si prevede la conferma del modello dipartimentale già definito per l'area ospedaliera e territoriale in maniera totalmente coerente con le indicazioni disposte.

Le linee guida regionali per la ridefinizione degli Atti Aziendali, tuttavia, impongono una rivisitazione della organizzazione dipartimentale, anche in ragione della introduzione di dipartimenti interaziendali intesi alla omogenizzazione delle procedure e alla semplificazione degli iter organizzativi e produttivi.

A partire dal 2017 la riformulazione dei Dipartimenti dovrà tener conto del nuovo assetto operativo delle strutture di degenza ma anche del nuovo sviluppo delle Aree Territoriali e di tutta la multiforme organizzazione delle Cure Primarie e delle strutture socio-sanitarie derivanti dai piani regionali di integrazione con gli ambiti sociali.

In ogni caso, i Dipartimenti dovranno:

- assicurare il raggiungimento degli obiettivi negoziati con la Direzione Generale;
- garantire la convergenza di competenze e di esperienze tecniche ed assistenziali di gruppi e singoli operatori;
- promuovere il mantenimento e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche e professionali, attraverso la sistematizzazione dei programmi di formazione, di aggiornamento e di ricerca;
- facilitare la partecipazione dell'insieme dei professionisti al processo decisionale relativo alle scelte strategiche, organizzative e gestionali;
- garantire la gestione globale del caso clinico attraverso la definizione e l'applicazione di linee-guida, il coordinamento e l'integrazione tra le diverse fasi assistenziali e i diversi professionisti;
- assicurare l'ottimizzazione dell'uso delle risorse con particolare riferimento a quelle di uso comune alle diverse unità operative componenti il dipartimento.

Pertanto, intervento prioritario per il 2021, sarà quello di perseguire ed implementare definitivamente il modello dipartimentale, dando piena efficacia alle sue caratteristiche, al fine di poter garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La rimodulazione delle strutture complesse e semplici

Conseguentemente alla riorganizzazione dei dipartimenti e sempre nell'ottica della razionalizzazione del sistema e del contenimento dei costi, l'Azienda è obbligata a procedere ad una decisa rivisitazione delle strutture complesse e semplici secondo le indicazioni del DM 70/15.

Si prevede, infatti, il potenziamento dei servizi presenti sul territorio in funzione della numerosità della popolazione residente che, in applicazione del parametro dato dal rapporto UOC per Popolazione residente, consente di prevedere l'istituzione di ulteriori strutture complesse rispetto a quelle già contenute nell'Atto Aziendale precedente, favorendo l'attivazione di ulteriori forme di assistenza



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2020-2022

territoriale diretta soprattutto a riequilibrare l'offerta tra ospedale e territorio anche mediante il coordinamento con opportuni percorsi di integrazione tra le due aree.

Il principale vantaggio che ci si attende da tale intervento è quello di un recupero in efficienza, in quanto dovrebbe meglio contribuire alla ottimizzazione di allocazione delle risorse strutturali e tecnologiche ed ad una reale valorizzazione delle risorse umane.

L'intervento più consistente interessa le Unità Operative Semplici di tutte le aree, in quanto in applicazione del rapporto previsto di 1 UOC a 1,31 UOS, l'Azienda dovrà apportare un considerevole taglio alle articolazioni di tale tipologia, con riflessi importanti sul buon funzionamento dei servizi per effetto degli accorpamenti che interessano il 50% dei casi previsti dal preesistente Atto Aziendale.

La revisione della dotazione organica

La revisione della attuale dotazione organica, oltre ad essere un adempimento dovuto nel rispetto delle DCA di riferimento, assume rilevanza soprattutto a seguito della cessazione dal servizio di importanti figure direttori di struttura complessa, nella necessità di garantire comunque una presenza qualificata e responsabile in grado di assicurare l'erogazione di prestazioni adeguate sotto il profilo qualitativo nonché momenti organizzativi e funzionali importanti in reparti di riferimento.

Il processo di riorganizzazione posto in essere deve trovare necessariamente riscontro nei vantaggi conseguiti in termini di una più razionale allocazione delle risorse umane, anche ai fini di una ottimizzazione dei carichi di lavoro del personale dipendente.

Sebbene la definizione della dotazione organica rappresenti un processo ordinario di gestione, l'Azienda si trova ad affrontare tale adempimento in recepimento di nuove e diverse disposizioni diramate dai competenti organi regionali.

Le linee di indirizzo in tal senso formulate, alle quali occorre obbligatoriamente adeguarsi, hanno introdotto parametri quantitativi puntuali per tipologia di servizio e per qualifica di personale così da arrivare ad omogeneizzare le dotazioni organiche su tutto il territorio nazionale ai rapporti rilevati per i SSR delle regioni più virtuose: appare all'uopo necessario revisionare e potenziare la dotazione organica delle aree distrettuali attraverso metodologie di calcolo del fabbisogno di risorse umane capaci di standardizzare la numerosità delle teste in ragione delle attività tipiche dei CERS simmetricamente a quanto già accade per la dimensione ospedaliera.

L'appropriatezza dei ricoveri e delle prestazioni erogate

Nell'ottica di una razionalizzazione delle risorse, ovvero di concentrare gli investimenti su quelle attività a maggior efficacia o costo-efficacia e di depotenziare quei servizi la cui utilità non risulta altrettanto elevata, risulta essere preminente la conoscenza del grado di appropriatezza dei ricoveri nelle strutture ospedaliere interne, anche al fine di ridurre il tasso complessivo di ospedalizzazione, troppo elevato rispetto allo standard.

La valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri rappresenta un passaggio essenziale per poter conseguire il duplice obiettivo di migliorare la qualità e di contribuire a ridurre i costi senza incidere sui servizi a disposizione del paziente.

I Direttori delle UOC e ancor più i Direttori dei Dipartimenti e delle Aree Distrettuali saranno chiamati ad una completa e condivisa responsabilizzazione degli obiettivi di budget.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2020-2022

I nuovi sistemi di Controlli di Gestione amministrativa e clinica e di Analisi e Verifica della Appropriatezza dovranno concorrere al continuo monitoraggio della congruità, della sostenibilità economica dell'impresa e dell'appropriatezza delle attività sanitarie.

L'adeguamento strutturale e alberghiero dei presidi e delle strutture territoriali

Il 2021 sarà l'anno della inversione della tendenza in materia di adeguamenti strutturali dei presidi e delle strutture di erogazione dei servizi sul territorio.

Gli eventi sismici verificatisi nel corso del 2016 hanno posto all'attenzione di tutti la necessità di procedere, in modo sollecito, alla messa in sicurezza, e laddove possibile, all'adeguamento sismico, delle strutture della ospitalità e della ricettività sanitaria, evitando gli errori fin qui commessi di procedere alle ristrutturazioni senza preliminari interventi di messa in sicurezza.

Il Piano triennale degli investimenti 2021-2023 evidenzia l'intervento massivo posto in essere per il raggiungimento dell'obiettivo sopraenunciato.

Particolare menzione va fatta per l'avvio del percorso di realizzazione del Polo Onco Ematologico, dell'ampliamento dell'Hospice, della realizzazione dei Distretti sanitari di Montesilvano e di Cepagatti, dell'avvio delle procedure per la realizzazione del DSB di Pescara Sud.

Si rimanda al paragrafo 4.6 "Piano degli Investimenti 2021 – 2023" per una più puntuale enucleazione della tempistica prevista.

L'evoluzione tecnologica delle attrezzature sanitarie

Una adeguata risposta alla domanda di salute deve passare, inevitabilmente, per lo sviluppo della dotazione tecnologica che sia in grado di supportare la progressiva evoluzione della qualità dei servizi.

Nel corso del triennio in parola si dovrà provvedere alla realizzazione dei seguenti punti programmatici irrinunciabili in materia di alta tecnologia:

- Adeguamento della dotazione del parco tomografico computerizzato
- Potenziamento delle dotazioni di Risonanza magnetica
- Raddoppio della dotazione di acceleratori lineari presso il PO di Pescara
- Adeguamento e realizzazione della diagnostica PET TC in situ

L'orientamento della Direzione tende a sottolineare in modo palese la necessità dell'acquisizione di risorse strumentali che possano garantire da un lato l'ammmodernamento del parco attrezzature ed un opportuno dimensionamento tecnologico e dall'altro la spinta a strumentazioni caratterizzate dall'automazione: pertanto, la possibilità del ricorso ad acquisti di tecnologia sanitaria ricopre la duplice valenza di poter potenziare l'offerta sanitaria aziendale sia quantitativamente sia qualitativamente, sia quello della razionalizzazione dei processi di produzione in ragione di un maggior ricorso alla standardizzazione garantita dall'automazione e di una rimodulazione delle procedure produttive nella direzione di una maggiore efficienza e sicurezza.

L'implementazione del sistema di dose unica del farmaco

Nel corso del 2021 l'Azienda intende continuare ad ampliare il numero dei reparti coinvolti nel sistema di distribuzione dei farmaci in "dose unitaria", già a regime per 17 UU.OO. del Presidio Ospedaliero di



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2020-2022

Pescara, scelte tra quelle a maggior impatto di spesa, che, attraverso l'utilizzo ed il supporto di avanzate tecnologie meccaniche ed informatiche, riorganizza completamente il flusso logistico di gestione della terapia del paziente degente.

Tale innovativo sistema, ancora poco diffuso nella realtà sanitaria italiana, a causa soprattutto degli ingenti investimenti iniziali che richiede, risulta al contrario consolidato già da anni in prestigiosi ospedali europei ed americani, con soddisfacenti risultati sia qualitativi (aumentata sicurezza per il paziente) che quantitativi (risparmio economico).

I possibili vantaggi che si attendono con la completa adozione di questo sistema, una volta messo a regime ed utilizzato non solo per il PO di Pescara ma anche per gli altri ospedali della ASL e, in una fase successiva, per ospedali di altre ASL limitrofe, sono:

- Messa in sicurezza dell'intero percorso terapeutico, che si traduce in un immediato abbattimento degli errori di terapia (trascrizione, interpretazione, somministrazione), grazie alla completa tracciabilità di tutto il flusso (dalla prescrizione alla somministrazione)
- Costituzione del Team Terapeutico, che vede totalmente integrata la professionalità del clinico con quella del farmacista (non più divisi da divergenze culturali scaturite da differenti, e troppo spesso separati, modi di "trattare" lo stesso problema) grazie alla disponibilità per entrambi degli stessi mezzi e delle stesse informazioni
- Costante popolamento di un archivio informatico, di comune consultazione, dove la terapia viene abbinata simultaneamente alla patologia che ha generato il ricovero del paziente (secondo la classificazione internazionale delle Malattie ICD9)
- Esportazione ed applicazione all'interno di ogni singola U.O. dello stesso modello logistico vigente all'interno del magazzino farmaceutico attraverso la richiesta di approvvigionamento delle scorte on-line ed il magazzino informatizzato di reparto
- Conseguente risparmio economico scaturito da una più consapevole gestione delle risorse, dovuto soprattutto alla riduzione degli stoccaggi di reparto, delle appropriazioni indebite e degli scaduti.

La riorganizzazione delle attività di ricovero in regime diurno

Il Day hospital e la Day Surgery si configurano sempre più come un modello di assistenza profondamente innovativo, in grado di conciliare efficienza, efficacia e qualità.

Il ricovero a degenza breve presenta enormi vantaggi di ordine sociale ed economico, poiché abbrevia la permanenza in ospedale, aumenta il comfort per il paziente, che conserva le proprie abitudini di vita con minor rischio di complicanze legate alla degenza ospedaliera ordinaria, e contemporaneamente, riduce drasticamente i costi dell'ospedalizzazione, determinando una maggiore appropriatezza dei ricoveri, una aumentata disponibilità dei posti letto di degenza ordinaria, da riservare così alle patologie più severe, ed un più razionale utilizzo del personale.

L'Azienda di Pescara, convinta delle potenzialità del DH e della DS, a partire dal 2021, stante la necessità di riordino della rete ospedaliera, intende adottare uno specifico regolamento, sulla base delle indicazioni regionali, in grado di rispondere ai bisogni emergenti ed ai nuovi scenari assistenziali, con l'obiettivo di favorire la riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera.

Momenti salienti di questo percorso saranno rappresentati dalla presa d'atto delle attività di Day Surgery e di Day Hospital effettuate negli Ospedali dell'Azienda, a partire dalla definizione e successiva



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2020-2022

sperimentazione dei nuovi aspetti organizzativi (strutture centralizzate per Area Omogenea), fino alla determinazione di una serie di indicatori di qualità per la successiva valutazione del fenomeno.

Il potenziamento del ricovero diurno rappresenta uno degli obiettivi prioritari della politica aziendale, allo scopo di:

- migliorare il rapporto risorse impegnate / efficacia delle prestazioni
- pervenire alla completa utilizzazione delle strutture ospedaliere
- velocizzare il turn-over dei pazienti
- utilizzare al massimo la preospedalizzazione
- andare incontro al desiderio dell'utenza di abbreviare la durata del ricovero
- sollecitare l'utilizzo di nuove tecniche chirurgiche, diagnostiche e terapeutiche a minore invasività
- facilitare l'interazione tra i diversi dipartimenti
- realizzare un modello innovativo orientato alla collaborazione "inter professionale"
- anticipare il recupero funzionale del paziente.

La promozione delle Attività Socio-Sanitarie

Nella legislazione regionale si è fatta strada la necessità di una maggiore integrazione fra il sociale e il sanitario.

L'Azienda, in ragione di questi nuovi indirizzi programmatici deve farsi carico di attivare percorsi atti a semplificare i rapporti e a favorire l'attivazione dei servizi comuni con gli ambiti territoriali ridefiniti sulla base delle nuove aggregazioni distrettuali.

L'accresciuto peso e ruolo del sociale impone all'Azienda la realizzazione di un nuovo sistema di attenzione per le persone svantaggiate e per i nuclei familiari con difficoltà gestionale in situazioni sanitarie, anche gravi, quali quelle che possono derivare da patologie neurodegenerative fortemente invalidanti o da patologie rare la cui natura e il cui peso economico minano gli elementi essenziali della vita stessa.

L'introduzione di nuovi sistemi di controllo gestionale

L'Azienda, allo scopo di addivenire ad una razionale e completa gestione della governance, intende introdurre nuovi e più sofisticati sistemi di Controllo di Gestione votati agli aspetti economico-finanziari e più in particolare e specificatamente clinici.

Le due strutture opereranno in sinergia, quali organismi di staff, per monitorare la coerenza del sistema rispetto alla norma, ma anche e soprattutto in relazione agli obiettivi di sistema imposti per la piena funzionalità di tutte le attività produttive, ciascuna in ragione del mandato dipartimentale loro conferito.

La riorganizzazione dell'attività Intramoenia

L'Azienda, sulla base della ricognizione degli spazi disponibili e della valutazione dei volumi delle prestazioni effettuate entro gli ultimi due anni, attività queste già concluse nel corso del 2013, si avvia all'approvazione del nuovo regolamento aziendale a proposito della Libera Professione: quest'ultimo, accogliendo tutte le disposizioni normative succedutesi nel 2012-2013, riformulando la modalità del calcolo delle tariffe, accompagnato da un sistema informativo apposito che garantirà l'implementazione



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2020-2022

delle novità regolamentari, revisionerà la gestione dell'ALPI, consegnandole caratteristiche di appropriatezza gestionale e di standard qualitativi elevati.

A corredo dell'assetto squisitamente organizzativo appena delineato, l'Azienda ha messo in campo la richiesta di finanziamenti ex Art. 20 della legge n. 67/88 per eseguire interventi edili idonei tesi a strutturare aree aziendali distinte adeguate all'esercizio dell'attività in libera professione intramuraria.

Riabilitazione Ospedaliera

A principiare dal 2017 l'Azienda avvierà un percorso riorganizzativo che scaturisce dall'applicazione del DM 70/15 e DCA 79/16 che conferiscono all'Azienda di Pescara l'obiettivo di realizzare la trasformazione del PO di Popoli in struttura riabilitativa a valenza regionale in cui far confluire un ampio ventaglio dell'iter riabilitativo nel quale spiccano tre livelli organizzativi:

- *La Medicina Fisica e Riabilitativa ex art. 56*: che costituisce un servizio di integrazione e supporto del CTS che ha sede nel PO di Pescara ;
- *La USAP ex art. 26*: dedicato alla cura e sostegno dei pazienti in coma vegetativo;
- *La Unità Gravi Cerebropatie acquisite ex art.75* che richiede particolare impegno di qualificazione, mezzi, attrezzature e personale specializzato.

Le tre linee produttive concorreranno a realizzare una rete di importanza strategica il coordinamento tra le varie strutture, pubbliche e convenzionate, al fine di evitare il prolungarsi delle degenze nelle UO per acuti, e di garantire la precoce presa in carico e l'attuazione del progetto riabilitativo per ogni paziente: "allacciare", in modo equo ed uniforme, i fili della rete riabilitativa, ospedaliera, territoriale e sociale, rappresenta probabilmente la sfida più difficile.

L'implementazione di Programmi di Prevenzione

La maggior parte degli interventi di prevenzione rispondono di fatto ad adempimenti legislativi, e perciò istituzionali.

Il più delle volte, invece, le realtà locali, molto diverse tra loro, ed il contesto economico/sociale in cui dette norme devono calarsi ed applicarsi, fanno sì che le azioni preventive in sanità pubblica trovino differente incisività, diffusione ed applicazione.

Pertanto una programmazione in questo settore deve porre l'accento sulle capacità di organizzare gli sforzi sulla base di obiettivi condivisi e diversificati quali, ad esempio, quelli relativi alla modifica degli stili di vita, al miglioramento dell'ambiente, per non parlare poi del controllo dei fattori di rischio di malattie emergenti, come quelle sociali e/o direttamente legate al concetto di equità.

Per rispondere ad un mandato così ambizioso, il Dipartimento di Prevenzione proseguirà nel 2016 con modalità "per obiettivi" e "programmi", ad una riorganizzazione funzionale e strutturale, comprensiva di un potenziamento informatico/informativo a supporto.

A proposito del primo intervento, l'Azienda si impegnerà a dare seguito a quanto previsto sia nel Piano Triennale della Prevenzione sia nel documento di programmazione regionale per la Sanità Veterinaria (PPRIC), prestando particolare attenzione alla valutazione dei bisogni e all'identificazione dei rischi, ad una Sanità pubblica basata su prove di efficacia, ad una analisi sistemica dei vari obiettivi, a migliorare gli aspetti comunicativi.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2020-2022

Inoltre, dovranno essere poste in essere quelle articolazioni funzionali che devono migliorare i rapporti di efficacia ed efficienza organizzativa in particolare migliorando gli aspetti di vigilanza e controllo e che devono favorire l'ammmodernamento delle procedure informative: infatti, da questo punto di vista, è necessario mettere a regime sistemi di rilevazione di attività che, parallelamente alla dotazione di tutte le strutture del Dipartimento, anche quelle periferiche, di software e hardware, rendano la gestione informatica diffusa, omogenea e tempestiva su tutto il territorio.

Anche per l'anno 2017 è prevista l'attuazione della campagna di vaccinazione antinfluenzale, con il fattivo supporto dei Medici di base, ed indirizzata prioritariamente alle fasce deboli dell'utenza (anziani, bambini, soggetti affetti da malattie debilitanti, ecc.), con l'intento di garantire un elevato livello di copertura, in linea con quello raggiunto negli anni precedenti.

Le attività di screening

La crescente importanza socio-sanitaria della prevenzione dei tumori insieme alla definizione, da parte del Ministero della Salute, dell'attività di screening quale LEA, sono gli elementi fondanti la scelta Aziendale di riportare all'interno dell'organigramma aziendale, collocata nel Dipartimento di Prevenzione, una unità dedicata alle "Attività di promozione e coordinamento screening aziendali".

Data la dimensione nativamente interdisciplinare dell'attività di screening, gli sforzi organizzativi e tecnologici da mettere in campo nel 2021 risultano essere:

- Opportuna dotazione organica dell'Unità Operativa Semplice Dipartimentale
- Efficienti sinergie tra l'Unità di coordinamento e le UU.OO. diagnostiche che erogano le prestazioni di I e II livello.
- Formazione diffusa degli operatori coinvolti
- Potenziamento della strumentazione di riferimento (Mammografi, Colonscopi digitali etc.)

Il governo della domanda di prestazioni e riduzione delle liste d'attesa.

La programmazione 2021-2023 si propone di individuare e sperimentare nuove misure volte a razionalizzare l'incontro tra domanda ed offerta di prestazioni e ridurre, di conseguenza, il disagio dell'utenza nel ricorso ai servizi sanitari.

In particolare ci si riferisce a soluzioni efficaci e perseguibili rispetto alle diverse problematiche che motivano la formazione e l'aumento delle liste di attesa, allo scopo di garantire a tutti i cittadini tempi definiti per accedere alle prestazioni sanitarie e soprattutto tempi adeguati al problema clinico.

Le azioni convergenti al raggiungimento di tale obiettivo consistono in:

- Definizione di un modello di sistema informativo per il monitoraggio dei tempi di attesa
- Interventi atti a verificare e migliorare l'appropriatezza della domanda
- Attivazione di procedure di analisi organizzativa per la riallocazione delle risorse e la rimodulazione interna
- Identificazione dell'entità della domanda di prestazioni sanitarie attraverso le informazioni ricavate dai tempi di attesa.

In tale ottica l'Azienda intende perseguire un reale potenziamento, nelle strutture e nel personale, del CUP per gestire al meglio domanda ed offerta ed assicurare al cittadino-utente la possibilità di ottenere prestazioni qualificate e tempestive su tutto il territorio aziendale.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2020-2022

Da ultimo, tuttavia, l'Azienda rileva che, per una efficace gestione della complessa tematica in parola, insieme ad un miglioramento dell'offerta di prestazioni da parte della ASL, dovrebbero essere governate sia l'appropriatezza prescrittiva da parte dei MMG/PLS sia la possibilità di esercitare una proficua committenza nei confronti delle strutture private convenzionate in una logica di complementarità e di collaborazione di scopo.

La rimodulazione delle Aree distrettuali e dei consultori

L'area distrettuale rappresenta un modello integrato di servizi, di livelli di assistenza, di prestazioni e di funzioni amministrative e gestionali inserito in un determinato territorio con proprie caratteristiche socio/sanitarie, orientato prevalentemente a descrivere e soddisfare i bisogni reali della popolazione di riferimento.

Il Piano delle Attività Territoriali (PAT) documento programmatico delle Aree Distrettuali dovrà trovare nel 2021 concreta attuazione in tutte le Aree Distrettuali congiuntamente con i Piani Sociali e la stretta collaborazione con gli ambiti sociali stessi.

Il Distretto deve svolgere il ruolo di "volano" che coordina e gestisce tutte le attività e tutti i soggetti comunque afferenti all'area territoriale ma che presidia anche le dinamiche di ospedalizzazione, sia pubblica che privata, con il fine di garantire risposte adeguate e tempestive all'utenza con contenimento dei costi e, quindi, con un razionale utilizzo delle risorse disponibili.

Il Distretto deve inoltre assicurare l'erogazione di prestazioni ambulatoriali specialistiche con lo scopo principale di alleggerire il ricorso alle strutture ospedaliere e fornire nel contempo risposte adeguate all'utenza; in tal senso l'Azienda intende sviluppare le potenzialità dei Distretti rimodulando l'offerta in termini di quantità, qualità e diversificazione delle prestazioni.

La modifica della rete ospedaliera che promana dal DM 70/15 e dalla DCA 79/16 investe l'organizzazione delle Aree Distrettuali e ciò che viene meno in termini di diagnosi e cura ospedaliera deve trovare, a partire dal 2021, una coerente compensazione sul Territorio con una sempre più adeguata dotazione strumentale per la diagnostica e, non ultimo, una sempre maggiore attuazione dei piani di prevenzione tanto per le patologie diffuse, quanto per le patologie croniche.

L'Azienda deve impegnarsi, nel 2021, al riordino della rete specialistica ambulatoriale eliminando le sperequazioni e gli squilibri organizzativi che da una parte hanno portato ad un aggravio dei costi, dall'altro ad una violazione dell'equità nella risposta alla domanda di salute.

Le strutture dei Dipartimenti di Prevenzione, Salute Mentale e Materno Infantile, dal 2021, dovranno essere ricollocate in un più organico discorso e per un più funzionale esercizio all'interno delle Aree Distrettuali, così come dovrà avvenire per le stesse strutture residenziali protette.

Stesso discorso vale anche per i Consultori Familiari, che vanno fisicamente allocati nei distretti e per i quali l'Azienda intende portare avanti un processo di riorganizzazione con rimodulazione delle prestazioni erogate, puntando principalmente sulla prevenzione e sull'educazione sanitaria della popolazione afferente e con interventi specifici in settori emergenti, quali la violenza sui minori e gli extracomunitari, anche grazie a finanziamenti regionali ad hoc.

Il potenziamento delle attività di A.D.I.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2020-2022

Per l'anno 2021 l'Azienda, oltre a proporsi un ulteriore incremento dell'attività domiciliare in senso stretto, intende inserire nell'ambito del piano formativo aziendale una serie di eventi formativi sulle cure domiciliari (linee guida cure domiciliari, PUA).

Inoltre, nell'ambito dell'integrazione ospedale-territorio e nell'ottica della riduzione della ospedalizzazione, si stimolerà una maggiore attenzione alla pratica attuazione delle linee guida aziendali per la "Dimissione Protetta".

Sarà potenziato il programma informatico per la gestione di tutte le tipologie di cure domiciliari, già operativo dal 2009 ed ormai completamente a regime presso tutte le Sedi Distrettuali, nella direzione di onorare il debito informativo nei confronti del NSIS, con la produzione di un flusso che assicuri contenuti completi e congrui e verrà messa in campo la figura dell'infermiere di famiglia ("care giver").

Verranno assegnate ai Distretti risorse ed obiettivi di budget a proposito dell'ADI per l'anno 2015 e verranno effettuati, al domicilio degli utenti, controlli a proposito delle attività svolte con valutazione della qualità dell'assistenza domiciliare da parte di una specifica commissione aziendale, composta da varie professionalità, che esaminerà un campione variabile di assistiti.

Va, infine, ricordato che in tutti i distretti dell'Azienda è stata istituita ed attivata l'UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale).

L'assistenza primaria

Con la conversione in legge del "Decreto Balduzzi" l'Azienda si prepara ad adeguare il modello organizzativo dell'assistenza primaria secondo le indicazioni provenienti dalla Regione Abruzzo in merito alle forme operative monoprofessionali per il funzionamento delle aggregazioni funzionali territoriali (AFT) e forme organizzative multiprofessionali denominate unità complesse di cure primarie (UCCP) che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei medici, delle altre professionalità convenzionate con il SSN e di tutti gli operatori socio-sanitari coinvolti.

L'Azienda, inoltre, in modo sempre più deciso dovrà operare attraverso le UCCP che rappresentano il primo dei poli della rete integrata di Assistenza Socio Sanitaria ed un punto di riferimento dell'Assistenza Territoriale, interpretando la domanda di assistenza, governandola ed orientandola.

Le sue finalità, in una logica di integrazione del processo di assistenza delle Aree Distrettuali, risultano essere:

- indirizzare le Cure primarie verso la promozione della salute e della qualità della vita, la prevenzione e l'appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, farmaceutiche e socio-sanitarie
- l'attuazione della Clinical Governance
- interagire con tutti i soggetti dell'Area Distrettuale, compreso il Presidio Ospedaliero di riferimento, nonché con gli altri punti della Rete Integrata dei Servizi Socio-Sanitari
- garantire la continuità assistenziale 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Nel triennio 2021-2023 l'Azienda dovrà attivare, inoltre, nuove strutture per la terapia delle patologie croniche con il concorso della Medicina Generale Convenzionata e fra queste la realizzazione degli Ospedali di Comunità, soprattutto in quelle aree a maggior concentrazione di popolazione anziana in cui verranno meno le strutture ospedaliere per effetto della DCA 79/16.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2020-2022

4.3. PIANO ANNUALE DELLE DINAMICHE COMPLESSIVE DEL PERSONALE

Premessa.

Con il presente documento vengono illustrati elementi, costi ed interventi previsti nel piano programmatico dell'ASL Pescara ai fini delle assunzioni e del correlato avvio delle procedure di reclutamento per l'annualità 2021 nonché per il triennio 2021-2023, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno del personale dipendente che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, onde assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, definendo preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare anche in funzione delle eventuali esigenze di introduzione di nuove professionalità.

Il richiamato comma 1 dell'articolo 39 Legge 449/1997 deve essere integrato, oltre che con i contenuti derivanti dall'applicazione del Testo Unico sul Pubblico Impiego di cui al Decreto Legislativo 165/2001, anche con le modifiche intervenute negli ultimi anni nella normativa di interesse per la programmazione dei fabbisogni di personale nella Pubblica Amministrazione.

In particolare l'articolo 4 del Decreto Legislativo 75/2017, di modifica/integrazione degli articoli 6 e 6-bis del Decreto Legislativo 165/2001, ha integrato la logica e la metodologia che le amministrazioni devono seguire nell'organizzazione e definizione dei fabbisogni di personale; nello specifico:

- - l'articolo 6 comma 2 del citato Decreto Legislativo 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il Piano Triennale del fabbisogno del personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter, assicurandone la preventiva informazione sindacale ove previsto nei contratti collettivi nazionali;
- - il D.P.C.M. 8 maggio 2018 ha approvato le predette Linee di indirizzo dettando una specifica disciplina per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- - l'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo 165/2001 prevede che le Amministrazioni Pubbliche che non provvedono agli adempimenti per l'adozione del Piano del fabbisogno del personale non possono assumere nuovo personale;
- - la deliberazione di Giunta Regione Abruzzo, numero 37 del 25 gennaio 2019, ha approvato le "Indicazioni operative per la predisposizione del Piano Triennale di Fabbisogno di Personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali del SSR" unitamente alla metodologia di calcolo del fabbisogno espresso in termini di fabbisogno in unità di personale a tempo pieno equivalente (FTE) che, per l'area ospedaliera soprattutto, può determinarsi in una scala di valori che si muove tra un minimo ed un massimo di personale (FTE minimo – FTE massimo), stabilendo altresì che il Direttore Generale di ogni Azienda USL deve predisporre il "Piano Triennale del Fabbisogno di Personale" approvandolo in via provvisoria con apposito atto deliberativo - coerentemente con le linee di indirizzo regionali a tal proposito adottate e con gli strumenti di programmazione aziendali – per la successiva approvazione in sede regionale.

Per l'annualità 2021 e triennio 2021-2023 occorre tener conto pertanto sia delle direttive della Regione Abruzzo emanate attraverso l'approvazione degli indirizzi per la programmazione triennale 2021-2023 delle Aziende Sanitarie Regionali, di cui alla nota regionale 0350735/20 del 19/11/2020, nonché degli indirizzi di programmazione approvati per il precedente triennio 2020/2022 con DGR 728 del 25 novembre 2019., fermo restando vincoli e criteri da rinvenire nei provvedimenti di razionalizzazione



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2020-2022

della rete di assistenza ospedaliera e della rete territoriale, nonché delle disposizioni nazionali in materia di personale delle Pubbliche Amministrazioni tra le quali si richiamano prioritariamente:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75;
- la Legge n. 208/2015, c.d. Legge di stabilità 2016,
- il D.P.C.M. 8 maggio 2018 recante "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA" e pubblicato in G.U. n. 173 del 27.07.2018;
- il d.l. 35/2019 del 30/04/2019 convertito in legge 60/2019 recante misure urgenti in materia sanitaria;
- la Legge 191/2009, art. 2, comma 71;
- il decreto Legge 78/2010, art. 9, comma 28 convertito in Legge 122/2010 in materia di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, specie in relazione ai reclutamenti con contratto di lavoro flessibile.

Si tratta di indicazioni atte ad incentivare la previsione di nuovi modelli organizzativo-gestionali che devono trovare adeguato riscontro e rispondenza anche dal punto di vista delle risorse umane impiegate.

Al fine di garantire alle Aziende UU.SS.LL. una ottimale flessibilità organizzativa nella gestione del personale, la Regione Abruzzo per il triennio 2021-2023, ferma restando la necessità del conseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico da parte delle singole Unità Sanitarie Locali, garantisce a quest'ultime la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato esclusivamente a condizione che siano rispettati i tetti di spesa - in termini di conto economico programmatico - indicati negli strumenti di programmazione vigenti per ogni anno di riferimento nonché le disposizioni contenute negli atti di programmazione e di indirizzo adottati dalla regione Abruzzo.

Per quanto riguarda il personale assunto con le tipologie contrattuali indicate nell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (convertito con modificazione dalla L. n. 122/2010), è confermata la necessità di rispettare il limite di spesa pari al 50% della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2009, precisando che tale limite deve essere ridotto corrispondentemente alle assunzioni del personale interessato dalle procedure previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 75/2017.

L'attenzione viene richiamata, dalla sede regionale, su obiettivi prioritari che interessano, per il nuovo triennio, le azioni per la ridefinizione del fabbisogno del personale in coerenza con quanto previsto dalla nuova rete ospedaliera e territoriale.

Al fine di ottimizzare e velocizzare le procedure concorsuali è stato inoltre disposto di espletare queste ultime in maniera unificata tra tutte le AA.SS.LL. della regione Abruzzo secondo le modalità indicate nelle Linee di indirizzo regionali di cui alla D.G.R. n. 228 del 6 maggio 2019.

Le politiche del personale devono trovare esplicitazione all'interno dell'ASL Pescara, ai sensi della DGR 728 del 25 novembre 2019, entro i limiti dei costi riportati nei modelli economico-programmatici allegati alla citata DGR, al fine di garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario.

Il Piano delle Dinamiche 2021-2023 viene pertanto formulato nel rispetto del limite delle risorse finanziarie destinate alla spesa per il personale dall'Ente Regione per ciascuna ASL, tenuto conto della spesa complessiva derivante dal personale in servizio, al netto delle unità cessanti conteggiate in proiezione prudenziale alla data odierna, nonché della spesa derivante dalla rimodulazione della dotazione organica in base ai fabbisogni programmati, allo scopo di perseguire l'ottimizzazione



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2020-2022

nell'impiego delle risorse pubbliche disponibili nonché gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.

Vengono rispettati i criteri di razionalità, efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità, onde presidiare una corretta pianificazione delle politiche del personale e del reclutamento di nuove risorse, in conformità ai principi di buona amministrazione, tenuto conto dei fabbisogni espressi presso ciascun Dipartimento aziendale in funzione dei piani ed attività predeterminati e delle carenze di personale preesistenti o in corso di formazione per quiescenze correnti, previa dovuta ponderazione in ordine al mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Il presente piano si pone in linea di assoluta continuità con il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale dell'ASL Pescara 2019-2021 adottato con deliberazione ASL Pescara 1174 del 27/09/2019, previa approvazione da parte della Giunta Regione Abruzzo numero 519 del 09/09/2019, che qui si intende integralmente richiamato in relazione allo stato di attuazione dei reclutamenti alla data odierna ed agli aspetti programmatici per l'annualità 2020 in corso di definizione.

La presente programmazione costituisce altresì la fase propedeutica all'elaborazione di dettaglio del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale dell'ASL Pescara 2020 – 2022 e del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021-2023, in fase di predisposizione, da adottarsi con separati provvedimenti nel rispetto delle fasi e tempistiche previste dalle richiamate linee guida regionali.

Normativa di riferimento

- ⇒ Art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 contenente “Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time”, ai sensi del quale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
- ⇒ Artt. 6 e 6-ter del D.lgs. 165/2001 in tema di “Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale”, come novellato dal Decreto Legislativo 75/2017, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche adottano, in conformità al piano triennale dei fabbisogni, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti.

Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, salvo eventuali aggiornamenti, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali, indicando la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Occorre altresì offrire precisa indicazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

- ⇒ Legge finanziaria n. 191 del 23 dicembre 2009 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2009, art. 2, comma 71, come successivamente modificata e prorogata, recante l'adozione di misure necessarie a garantire che le spese per il personale non superassero il corrispondente

ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), applicabile a tutt'oggi. Testualmente detta norma, ai fini del contenimento della spesa per il personale, ha specificato che: *"a tal fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni"*.

- ⇒ Articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 165/2001, e l'articolo 17, comma 1, lettera d-bis), dello stesso decreto che, tra i compiti e i poteri dei dirigenti di uffici dirigenziali generali e degli altri dirigenti, prevedono, rispettivamente, la predisposizione ed il concorso all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno.
- ⇒ Art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010 ove è disposto che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 e che la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. E' ivi stabilito altresì che i limiti predetti non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea, e che, nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le predette disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
- ⇒ Articolo 9, commi da 5 a 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché l'uscita dal commissariamento della Sanità per la Regione Abruzzo ai fini del rientro dal disavanzo finanziario, giusta nota Presidenza del Consiglio dei Ministri Prot. n. USC/124/2016. Pertanto le possibilità di assunzione di personale a tempo indeterminato sono da ricondurre entro le percentuali di turn over ed i tetti massimi di spesa per il personale stabiliti dalla Regione di riferimento, in coerenza con i nuovi programmi regionali.
- ⇒ Legge Regione Abruzzo numero 146 del 24 dicembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché Legge Regione Abruzzo 26 settembre 2009, n. 17, recante norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, approvata in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 502, ed in particolare gli articoli 6 e 7 ove è specificato che il piano annuale delle dinamiche complessive del personale è parte costituente del piano programmatico di esercizio.
- ⇒ Articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ha previsto, Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 165 del 2001, per le amministrazioni pubbliche, la copertura dei posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno.
- ⇒ Articolo 14 Legge 161/2014 con riferimento alle evoluzioni normative in materia di riposi minimi per la tutela psico-fisica del lavoratore.
- ⇒ Ai fini del reclutamento del personale si fa riferimento alle procedure concorsuali speciali previste per il Comparto Sanità, quali: il D.P.R. 27-3-2001 n. 220 recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il D.P.R. 10-12-1997 n. 483 recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il D.P.R. 10-12-1997 n. 484 - con le modifiche introdotte dalla riforma Balduzzi (numero 158 del 13/09/2012, convertito in legge numero 189 dell'8/11/2012) che ha novellato il Decreto Legislativo 502/1992,

Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2020-2022

all'articolo 15 - recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, la Direttiva Regionale 29/04/2013, numero 30/2013, nonché le particolari discipline per le assunzioni obbligatorie.

- ⇒ Disposizioni vincolanti in materia di mobilità, obbligatoria e volontaria, ai sensi degli articoli 34-bis e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, circa l'immissione prioritaria in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo, subordinatamente alla verifica dell'esistenza dei necessari presupposti normativi e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni.
- ⇒ Decretazioni commissariali regione Abruzzo 23/2012 e 68/2010 adottate in attuazione della normativa contenuta all'articolo 3 del decreto legislativo 502/1992 ove è disposto che le regioni prevedono, tra l'altro, i criteri per l'attuazione della mobilità infra-regionale del personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche per i Direttori di struttura complessa.
- ⇒ Articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 165/2001, per la vigenza delle graduatorie concorsuali e la normativa in deroga al detto regime ordinario di vigenza delle graduatorie dettata da ultimo con decreto legge 101 del 03 settembre 2019 convertito in legge 2 novembre 2019, n. 128. Nello specifico il decreto 101/2019 ha apportato modificazioni all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei seguenti termini

<

a) il comma 362 è sostituito dal seguente:

«362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2016 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:

- a) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;
- b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;
- c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;
- d) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria»;

b) dopo il comma 362 sono inseriti i seguenti:

«362-bis. Al fine di armonizzare i termini di validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego approvate prima del 1° gennaio 2016 con i limiti temporali di cui al comma 362, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, è possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015, entro e non oltre il 30 settembre 2020.

362-ter. E' altresì possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nell'anno 2011 entro e non oltre il 31 marzo 2020, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, previa frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità»

>

- ⇒ Articolo 36 del decreto legislativo 165/2001 in relazione alla previsione di assunzioni o proroghe di unità di personale a tempo determinato e in regime di lavoro flessibile.
- ⇒ D.P.C.M. 8 Maggio 2018 recante linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei Fabbisogni di personale (PTFP) da parte delle PA (G.U. 173 del 27/07/2018), adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2020-2022

Salute, ai sensi dell'articolo 6 del D.L.VO 165/2001, in relazione al regime ordinario di adozione dei fabbisogni.

- ⇒ Particolari disposizioni per enti e aziende del SSN recanti il regime speciale per assunzioni di carattere straordinario e limitato nel tempo, con particolare riferimento all'articolo 1, commi 541, 543 e 544 della Legge 208/2015.
- ⇒ Articolo 1, comma 524, della Legge 208/2015 recante specifica disciplina per le regioni in piano di rientro dal deficit sanitario.
- ⇒ Metodologia per la valutazione dei Piani di Fabbisogno di personale ospedaliero presentati dalle Regioni ai sensi della Legge 208/2015 approvata dalla Commissione Salute della Conferenza Regioni e Province Autonome in data 20/12/2017, utilizzata con modifiche ed integrazioni dalla Regione Abruzzo ed ivi completata per la determinazione dei fabbisogni per le aree dell'Assistenza Territoriale e della Prevenzione;
- ⇒ Deliberazione della Giunta Regione Abruzzo numero 37 del 25 gennaio 2019 recante le "Indicazioni operative per la predisposizione del Piano Triennale di Fabbisogno di Personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali del SSR";
- ⇒ Deliberazione della Giunta Regione Abruzzo numero 265 del 14 maggio 2019 recante il "Piano Regionale per il governo delle liste d'attesa";
- ⇒ Nota Giunta Regionale d'Abruzzo – Dipartimento per la Salute ed il Welfare, numero RA0181618/19 del 19/06/2019 recante incremento del tetto di spesa per il personale relativo all'anno 2019, come individuato in origine con DGR 913/2018 ai fini dell'attuazione del redigendo Piano Attuativo Aziendale in coerenza con le direttive stabilite nel richiamato "Piano Regionale per il governo delle liste d'attesa" e con il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale.
- ⇒ DGR 728 del 25 novembre 2019 recante l'approvazione degli indirizzi per la programmazione triennale 2020-2022 delle Aziende Sanitarie Regionali.
- ⇒ D.C.A. 21/07/2016 n. 79 recante il riordino della rete ospedaliera della Regione Abruzzo in attuazione delle disposizioni contenute Decreto Ministeriale 70 del 02/04/2015;
- ⇒ Piano di Riqualficazione del Servizio Sanitario Regionale 2016_2018 approvato dalla D.G.R. N. 505/2016 del 26/07/2016 successivamente modificato dalla D.G.R. 576/2016 del 22/09/2016;
- ⇒ DPCM 6 marzo 2015, attuativo delle disposizioni in materia di stabilizzazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale di cui al D.L. 101/2013, convertito nella L. 125/2013;
- ⇒ Linee Guida Regionali 15/90/CR7c/C7 - Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- ⇒ Modelli economici tendenziali programmatici e le manovre, per ciascuna le annualità 2020, 2021 e 2022.
- ⇒ Previsione delle procedure di reclutamento di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 75/2017, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale precario in possesso dei requisiti declinati nel testo legislativo e meglio chiariti con la recente Circolare numero 3/2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – di cui al protocollo Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP0067490-P del 23/11/2017. Detta circolare reca gli indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato ed è indirizzata alle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo numero 165/2001. Nello specifico la citata circolare, al paragrafo 3.2.8., detta una specifica particolare in merito alle procedure di superamento del precariato attivabili presso gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ivi declinando l'applicazione della norma di cui al richiamato articolo 20 del decreto 75/2017 per il personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale, dirigenziale e non dirigenziale, in quanto adibito allo svolgimento delle attività che rispondono all'esigenza di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari.
- ⇒ DGR 334/2020 e DGR 443/2020 recanti riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid-19 ex art. 2 decreto legge 34/2020 dipoi convertito in legge 77/2020;



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2020-2022

⇒ DGR 598/2020 recante riorganizzazione e potenziamento della rete territoriale per emergenza Covid-19 ex art. 1 decreto legge 34/2020 dipoi convertito in legge 77/2020;

Politiche dei fabbisogni.

Il passaggio dalla Dotazione Organica al Piano dei Fabbisogni di personale, effettuato a regime sin dal 2019, ha evidenziato l'invarianza della spesa complessiva per il personale che resta ancorata ai tendenziali economici programmatici regionali come già avvenuto nelle precedenti annualità.

La metodologia di calcolo approvata in Regione Abruzzo con DGR 37/2019, applicata in ASL Pescara, ha consentito la suddivisione del personale, sia in relazione al fabbisogno complessivo che in relazione al personale in servizio, in quattro aree distinte: Ospedaliera, Distrettuale, Prevenzione e Restante Personale.

Naturalmente le dinamiche di reclutamento vengono analizzate e decise tenuto conto:

- delle priorità operative valutate presso ciascuna area-unità operativa;
- della capacità assunzionale aziendale complessivamente attuabile entro il tetto di spesa annuale consentito, tenuto conto del costo complessivo delle dinamiche programmate;
- dei limiti quantitativi riferibili al numero di unità di personale reclutabile determinati dall'applicazione della metodologia di calcolo del fabbisogno ospedaliero, e del fabbisogno per le aree distrettuali, di prevenzione e del restante personale. Detta metodologia ha consentito un calcolo preciso di fabbisogno delle risorse, espresso in termini di FTE, calcolato distintamente per aree omogenee di attività e discipline, nonché per aggregati di personale di ambito comparto.

Contesto interno/esterno anno 2020.

La Asl di Pescara nel corso dell'anno 2020 si è trovata e si trova ad affrontare la fase attuativa del cambiamento organizzativo derivante:

- -dall'insediamento del nuovo Direttore Generale avvenuta nel mese di luglio dell'anno 2020 a seguito di una vacanza delle funzioni che si è protratta dall'ultimo trimestre del 2019, periodo in cui la Direzione Aziendale si è avvalsa della figura apicale facente funzioni ricoperta dal Direttore Sanitario in carica;
- -dall'emergenza epidemiologica da Covid-9 in atto, avvertita nella Provincia di Pescara sin dalla fine del mese di febbraio 2020. In merito, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sin dal 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, successivamente, in data 11 marzo 2020, dichiarata di interesse planetario. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria nazionale COVID-19 per la durata di un semestre e decorrenza dal 31 gennaio 2020. Successivamente lo stato di emergenza nazionale è stato prorogato al 15 ottobre 2020 con deliberazione del 29 luglio 2020; con ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 la proroga è stata posticipata fino al 31 gennaio 2021.

In un tale scenario, tutti gli elementi caratterizzanti il contesto esterno ed interno hanno formato e continuano a formare oggetto di revisione, con innegabili ripercussioni sul piano del fabbisogno di personale e conseguente fabbisogno.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2020-2022

L'andamento epidemiologico in Abruzzo vede il primo caso di infezione da SARS-CoV-2 diagnosticato il 27 febbraio 2020. A partire dalla settimana successiva, il numero dei nuovi contagi giornalieri, inizialmente limitato ad 1-2 casi, è salito rapidamente, fino a toccare un primo picco di 122 nuovi casi il 19 marzo, ed un secondo picco di 160 nuovi infatti in un giorno il 29 marzo.

Da quel giorno, il numero di nuovi infetti giornalieri è sceso, in modo irregolare, sino al 29 e 30 maggio in cui sono stati registrati per la prima volta 0 nuovi contagi.

I contagi successivi non hanno più superato le 10 unità sino al mese di ottobre 2020, periodo in cui la curva epidemiologica ha nuovamente registrato picchi allarmanti tali da determinare, ad oggi, l'inclusione dell'intera regione Abruzzo in un'area ad alto rischio di contagio (cosiddetta zona rossa).

Nella regione Abruzzo per fronteggiare la fase emergenziale di accrescimento della curva del contagio da SARS CoV-2, in fase iniziale, è stata disposta la riconversione di unità operative di degenza o di servizi in reparti COVID-19 a bassa, media e alta intensità di cure, terapie semi-intensive (TSI) e terapie intensive (TI) di coorte, attraverso la riqualificazione di spazi disponibili o dismessi, con contestuale riconversione di molti reparti, secondo le indicazioni disposte con la OPGR n. 3 del 9 marzo 2020.

Al fine di garantire la necessaria risposta dell'offerta assistenziale è stata contestualmente disposta la sospensione dell'attività ordinaria procrastinabile di ricovero ospedaliero o ambulatoriale, nonché di rimodulazione delle sale operatorie, sulla base delle direttive emanate con OPGR n. 7 del 13 marzo 2020.

Il trend temporale dell'infezione è stato comparabile nelle quattro Province abruzzesi; tuttavia si sono evidenziate differenze notevoli nel tasso di incidenza di SARS-CoV-2. La Provincia (ed ASL) di Pescara ha mostrato una percentuale complessiva di infetti nettamente superiore alle altre tre Province abruzzesi (oltre due volte quella di Teramo e Chieti, ed oltre cinque volte la percentuale di L'Aquila), e chiaramente, tale maggior numero di infatti si è tradotto in un maggior numero di ricoveri ospedalieri anche in terapia intensiva.

La sintesi dianzi prodotta trova la fonte ufficiale nella DGR Regione Abruzzo 334/2020.

In virtù delle citate direttive regionali l'ASL Pescara ha organizzato, in assoluta urgenza, nella fase iniziale dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le seguenti attività: mappatura dei servizi e delle attività da sospendere; individuazione aree per riconversione dei servizi ordinari in servizi ed assistenza Covid-19; potenziamento posti letto di area critica intensiva e semintensiva; riorganizzazione delle attività in carico al personale; potenziamento della dotazione organica; approvazione protocolli di sicurezza in emergenza Covid-19 ed applicazione con formazione continua del personale; approvvigionamento in urgenza dispositivi medici e di sicurezza anche individuali; pianificazione ed organizzazione attività delocalizzabili in lavoro agile.

Il modello organizzativo, di tipo flessibile, ha consentito l'immediata disponibilità di aree di degenza clinica a più elevata intensità di cura, con destinazione di un intero presidio ospedaliero periferico, quello di Penne, per l'area Vestina, e di alcuni piani del monoblocco del presidio ospedaliero di Pescara per Pescara e provincia, ad area Covid.

Il pronto soccorso ed i servizi comuni hanno supportato l'intera rete ospedaliera sia per l'assistenza Covid-19, sia per l'assistenza ordinaria non sospesa dalle ordinanze regionali, come avvenuto per l'area onco-ematologica ovvero per l'ostetricia e ginecologia.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2020-2022

Altresì la struttura di microbiologia e virologia clinica del presidio ospedaliero di Pescara, adeguatamente potenziata, è stata individuata come centro regionale di riferimento per l'effettuazione, sin dalla prima fase emergenziale, dei test molecolari per la ricerca dei casi positivi al Covid-19.

Tale organizzazione ha consentito pertanto la presenza contemporanea, nell'ambito della stessa struttura ospedaliera, dell'attività di terapia intensiva per il ricovero e l'assistenza di pazienti che necessitavano di misure di biocontenimento, nonché per pazienti ordinariamente intesi, ancorché con riduzione delle erogazioni ordinarie come da disposizioni regionali, ai fini del contenimento della diffusione dell'infezione da Covid-19.

L'effettiva operatività del modello organizzativo è stata garantita attraverso l'istituzione di referenti aziendali univoci, distintamente per l'area ospedaliera e per l'area territoriale compresa la prevenzione, per il coordinamento della gestione emergenziale, dotati di adeguati poteri decisionali e di coordinamento dei soggetti aziendali coinvolti, a garanzia della messa in campo di tutte le azioni necessarie in modo immediato ed efficace.

La pianificazione delle attività è stata diretta agli interventi urgenti per assicurare la disponibilità immediata di farmaci, di apparecchiature e dispositivi medici, di strutture/aree sanitarie adeguatamente attrezzate, di posti letto, oltre che naturalmente di professionisti sanitari (medici, altri sanitari non medici ed operatori sanitari in numero sufficiente), coinvolgendo l'intera azienda e l'intero personale. In particolare il personale aziendale e somministrato, ove disponibile per sospensione delle attività ordinarie, nonché ove disponibile a turni in straordinario o aggiuntivi, unitamente ad una importante platea di personale reclutato a tempo determinato o con contratti di lavoro autonomo, ha garantito la continuità dei servizi ed il potenziamento degli stessi, in risposta al picco emergenziale e con risultati di assoluta efficacia nella prima fase dell'emergenza.

Nel contempo è stata disposta la realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero Covid Hospital di cui alla deliberazione ASL Pescara numero 396 del 07 aprile 2020.

L'esigenza è derivata dalla urgente necessità di dover disporre, a fronte della diffusione dei contagi, per il Servizio Sanitario Regionale Abruzzo, di una struttura regionale di missione per il superamento delle emergenze di protezione civile da realizzare presso la Palazzina C – ex IVAP del Presidio Ospedaliero di Pescara. I lavori di realizzazione del progetto sono stati ultimati in brevissimo tempo. Nello specifico il recupero della Palazzina ex IVAP, antistante il monoblocco ospedaliero di Pescara, è stato realizzato per moduli sia in risposta all'emergenza sanitaria, sia in visione prospettica di potenziamento della rete ospedaliera. Il progetto è stato definitivamente realizzato, per la totalità dei moduli previsti, nel rispetto del cronoprogramma predefinito che ha visto il completamento in novembre 2020, e che ha consentito in tal modo la realizzazione di una struttura con potenzialità flessibili di riconversione dei posti letto ivi allocati, tali da sfruttarne la dotazione sia in periodi di emergenza epidemiologica, sia in periodi di normale gestione dell'assistenza sanitaria, preservando il monoblocco ospedaliero centrale di Pescara ed i presidi ospedalieri periferici di Penne e Popoli dalla commistione delle attività Covid con attività non Covid. Il progetto, accolto ed approvato dagli organi competenti, in particolare della Regione Abruzzo e della Protezione Civile, è stato interamente finanziato con fondi elargiti dalla Protezione Civile e dalla Banca d'Italia, ed è stato realizzato con procedure d'urgenza gestite direttamente dagli organi esterni. La realizzazione del recupero del padiglione è avvenuta per moduli, di cui il primo realizzato in trenta giorni ed i successivi nel termine complessivo di circa 80 giorni, ivi compresi l'arredo e la dotazione strumentale.

Sin dal mese di luglio 2020, onde garantire la ripresa delle attività sanitarie ordinarie sospese o ridotte nella prima fase di emergenza epidemiologica, è avvenuto il trasferimento dei pazienti Covid-19 presso il nuovo padiglione Covid Hospital.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2020-2022

Le potenzialità di assistenza a pazienti Covid-19 offerte dal nuovo padiglione raggiungono un numero di posti letto pari a 170 unità di cui 31 in terapia intensiva. Di fatto il padiglione è attivo e, ad oggi, sta offrendo le risposte necessarie alla fase di riacutizzazione della pandemia, consentendo, attraverso convenzioni con altre ASL regionali, l'attivazione di taluni posti letto in favore di pazienti di altre province, oltre quella di Pescara. Al momento il padiglione lavora con occupazione piena dei posti potenziali.

Il reclutamento di personale dedicato ai percorsi Covid è stato pertanto notevole e debitamente rendicontato periodicamente presso il Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo. Si tratta di personale dislocato tra i percorsi emergenziali (come pronto soccorso e servizio 118) ed i percorsi del Covid-Hospital, nonché di personale che ha garantito, e continua a garantire, il necessario distanziamento dei percorsi ordinari ai fini della loro erogazione in sicurezza. Le medesime unità operative di Malattie Infettive e Pneumologia, oramai allocate nel padiglione Covid Hospital, nella fase attuale dell'emergenza garantiscono le attività di erogazione assistenza ai pazienti non Covid attraverso la riorganizzazione di logistiche periferiche presso il presidio ospedaliero di Pescara.

Naturalmente una riorganizzazione di portata ampia e prolungata come quella dianzi rappresentata, ha comportato la necessità di reclutamento massivo di personale aggiuntivo che ancora oggi risulta insufficiente ove si voglia considerare l'impossibilità a reperire sul mercato le unità necessarie di medici specializzati e di infermieri professionali, ancorché utilizzando ogni modalità prevista dalle leggi e dalla contrattazione collettiva nazionale.

Ne è conseguito un utilizzo di personale ancora in formazione o di personale laureato abilitato e non ancora specializzato, nonché un ricorso a personale libero professionista.

Gli avvisi per reclutamento di personale risultano tuttora attivi e pubblicati sul sito aziendale in modalità continua. Per la somministrazione lavoro risultano attivi avvisi su tutti i social nazionali per le necessità Covid dell'ASL Pescara.

A fronte di un contesto come quello sopra descritto la regione Abruzzo ha richiesto, come azioni prioritarie nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, la ridefinizione del fabbisogno del personale in coerenza con quanto previsto dalla nuova rete ospedaliera e territoriale disposti ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del decreto legge 34/2020 dipoi convertito in legge 77 del 17 luglio 2020, facendo seguito ai recenti provvedimenti regionali di riorganizzazione e potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale (**D.G.R. n. 334/2020, n. 443/2020 e n. 598/2020**) nonché alle disposizioni nazionali in materia di personale delle Pubbliche Amministrazioni. Quanto sopra tenuto conto delle deroghe ai vincoli di spesa previsti dalle disposizioni nazionali connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (**D.L. n. 18/2020 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020; D.L. n. 34/2020 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020**).

I costi relativi ai reclutamenti Covid-19 risultano evidenziati in apposite sezioni all'uopo dedicate nel presente piano.

Riorganizzazione e potenziamento della rete territoriale e correlato Piano Fabbisogni del personale 2021-2023

- Sintesi organizzativa e piano di azione ASL Pescara

Con Deliberazione di Giunta Regionale Abruzzo nr 598 del 6 ottobre 2020 è stata approvata la proposta di piano di potenziamento e riorganizzazione della assistenza territoriale per emergenza COVID della Regione Abruzzo, ivi contenuto nell'allegato 1 come parte integrante e sostanziale, formulata in Strumenti di Programmazione 2021 - 2023.docx



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2020-2022

recepimento dell'articolo 1 del decreto legge n. 34/2020, convertito nella Legge nr 77 del 17 luglio 2020, formalmente notificata alle Aziende Sanitarie Locali Regionali ai fini della relativa attuazione.

Per l'attuazione dei contenuti di cui all'articolo 1 del decreto legge 34/2020, gli allegati A, B, C, e D del medesimo decreto contengono lo stanziamento dei fondi per ciascuna regione, così incrementando il livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato.

A tal proposito il piano di potenziamento territoriale per la Regione Abruzzo, approvato con DGR RA 598/2020, contiene la ripartizione dell'incremento del fondo, per l'anno 2020, in favore di ciascuna Azienda Sanitaria Locale regionale, ivi compresa l'ASL Pescara.

Il citato piano di potenziamento territoriale approvato dalla Regione Abruzzo persegue l'obiettivo di implementare e rafforzare un solido sistema di accertamento diagnostico, di monitoraggio e di sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e dei loro contatti, al fine di intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus, oltre che assicurare una presa in carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario; sono altresì previste specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti e di organizzazione dell'attività di sorveglianza attiva, effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali in collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta ed i medici di continuità assistenziale, nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale - USCA; dette misure sono indirizzate ad un monitoraggio costante e ad un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione, dell'isolamento e del trattamento.

Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e socio sanitarie territoriali, così come programmate nel piano di potenziamento territoriale in parola, la Regione ha previsto l'attivazione di una Centrale Operativa con sedi distaccate presso ciascuna ASL territoriale, denominate UCAT – Unità di Coordinamento Territoriale, con funzione di raccordo fra i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza; le UCAT sono dotate di apposito personale e di apparecchiature per il telemonitoraggio e la telemedicina, ricoprendo un ruolo centrale per il monitoraggio dei soggetti posti in sorveglianza attiva o in quarantena precauzionale, sia a domicilio sia in struttura alberghiera; perseguendo altresì l'obiettivo del potenziamento delle azioni terapeutiche ed assistenziali anche per i soggetti, cronici e disabili. La Centrale Operativa regionale nella regione Abruzzo viene istituita presso il Dipartimento Sanità, con quattro sedi distaccate, una per ogni ambito aziendale ASL. Essa costituisce l'elemento cardine dell'organizzazione territoriale in quanto svolge una funzione di coordinamento, assumendo un ruolo di raccordo tra tutte le componenti della rete assistenziale, sia ospedaliera che territoriali; essa non si sostituisce alle funzioni proprie delle strutture e dei servizi, ma ha un ruolo di coordinamento, in quanto rappresenta lo strumento di raccolta e classificazione del bisogno sanitario e socio-sanitario di attivazione delle risorse più appropriate della rete assistenziale e di monitoraggio dei percorsi attivati.

Il piano di azione aziendale da porre in essere con decorrenza immediata e per l'anno 2021, condiviso ed approvato in sede regionale, in relazione alla riorganizzazione e potenziamento del piano territoriale, viene illustrato in linea di massima come di seguito.

REGIONE ABRUZZO DGR 598 del 6/10/2020 PIANO DI ATTUAZIONE ASL PESCARA

POTENZIAMENTO USCA/ADI Comma 4 art. 1 dl 34/2020

1. Contrattualizzazione 6 Medici di continuità assistenziale con assegnazione di 1 medico per ogni USCA.

Tale integrazione consente di portare la dotazione attuale dei medici per ogni USCA da 3 unità a 4 unità per un totale di 24 medici, nel rispetto di una turnazione standard sulla settimana intera (sette giorni su sette dalle ore 8 alle 20).

La necessità è quella di garantire la presa in carico dei pazienti a cui deve essere garantita l'assistenza USCA, siccome definita nel documento tecnico recepito con DGR 598 del 6/10/2020 (pag. 15), tenendo conto che le ultime rilevazioni per la sola provincia di Pescara contano 3391 contagiati in assistenza domiciliare. Occorre altresì rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o sottoposti a quarantena.

La spesa è finanziata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 dl 34/2020, con DGR Regione Abruzzo 598 del 6.10.2020, fino ad un massimo di Euro 310.000,00 rispetto al budget complessivo assegnato all'ASL Pescara per il potenziamento ADI pari ad Euro 965.381,88 (Allegato A dl 34/2020).

2. Contrattualizzazione 3 Medici a tempo determinato per un anno - 38 ore settimanali con assegnazione di due unità per ogni area distrettuale.

Attività: coordinamento/monitoraggio attività ADI esternalizzata per rilevazione fabbisogni, miglioramento dei servizi, elaborazione protocolli percorsi assistenziali covid-19 e post covid-19.

La spesa è finanziata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 dl 34/2020, con DGR Regione Abruzzo 598 del 6.10.2020, per una spesa di Euro 182.735,10 (60.911,70 * 3), rispetto al budget complessivo assegnato all'ASL Pescara per il potenziamento ADI pari ad Euro 965.381,88 (Allegato A dl 34/2020)

3. Potenziamento ed estensione dei servizi ADI

Budget disponibile al netto dei punti 1 e 2: Euro 965.381,88 – 310.000,00 – 182.735,10 = 472.646,78, da destinare a prestazioni aggiuntive ADI anche in favore della specialistica convenzionata, per la realizzazione degli obiettivi contenuti nel piano territoriale.

Comma 6 art. 1 dl 34/2020

4. Contrattualizzazione 14 medici specialisti ambulatoriali interni per la durata di 15 settimane, come da tabella che segue, ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 dl 34/2020. La spesa è finanziata con DGR Regione Abruzzo 598 del 6.10.2020 che autorizza a tal fine - per ASL Pescara - una spesa complessiva di Euro 307.200,00 (Allegato A dl 34/2020).

ORGANICO MEDICO PER POTENZIAMENTO USCA ART. 1 CO. 6 DL 34/2020						
BRANCA	ORE	UNITA'	SETTIMANE	COSTO ORARIO	COSTO SETTIMANALE	TOTALE
GERIATRIA	36	1	15	€ 40,00	€ 1.440,00	€ 21.600,00
CARDIOLOGIA	36	2	15	€ 40,00	€ 2.880,00	€ 43.200,00
ORTOPEDIA	36	2	15	€ 40,00	€ 2.880,00	€ 43.200,00
CHIRURGIA CON COMPETENZE VULNOLOGICHE	36	2	15	€ 40,00	€ 2.880,00	€ 43.200,00
FISIATRIA	36	2	15	€ 40,00	€ 2.880,00	€ 43.200,00
INTERNISTA CON ESPERIENZA IN DIAGNOSTICA ECOGRAFICA	36	1	15	€ 40,00	€ 1.440,00	€ 21.600,00
NEUROLOGIA	38	2	15	€ 40,00	€ 3.040,00	€ 45.600,00
ANESTESIA/RIANIMAZIONE CON COMPETENZE IN TERAPIA DEL DOLORE	38	2	15	€ 40,00	€ 3.040,00	€ 45.600,00
TOTALE	292	14			€ 20.480,00	€ 307.200,00



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2020-2022

I 14 medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni da reclutare consentono l'attivazione di una équipe multidisciplinare operativa 7 giorni su 7, dal lunedì alla domenica, h 12 diurne (alla domenica la presenza è garantita con reperibilità al costo stabilito dal CCNL Area Sanità in modo da assicurare il riposo settimanale).

L'équipe sarà di supporto alle 6 USCA istituite in ASL Pescara ed al potenziamento dell'attività ADI., con l'obiettivo di estendere l'attività USCA ai pazienti fragili, cronici e affetti da patologie invalidanti, anche attraverso una integrazione funzionale con l'ADI.

Comma 5 art. 1 dl 34/2020

5. Contrattualizzazione 51 CPS – Infermiere di famiglia o di comunità - 35 ore settimanali cd. h 12 diurne dal lunedì al venerdì con turnazione alternata mattino pomeriggio, disponendo con urgenza avviso o concorso, contestualmente a conferimenti incarichi in co.co.co. e contestuale avvio ricerca tramite agenzia interinale per contratti a tempo determinato, nelle more della definizione del pubblico concorso per assunzione a tempo indeterminato delle 51 unità in full time.

Il costo complessivo annuo massimo iniziale per nr. 51 unità è finanziato - ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 dl 34/2020 - con DGR Regione Abruzzo 598 del 6.10.2020 che autorizza a tal fine - per ASL Pescara - una spesa complessiva di Euro 1.767.200,00 (Allegato A dl 34/2020).

Il potenziamento della dotazione infermieristica distrettuale, con reclutamento temporaneo di 51 unità da dislocare in ambito distrettuale in proporzione alla densità di popolazione, deve supportare le unità USCA, nel rispetto del distretto di afferenza.

Il medesimo personale viene altresì destinato al potenziamento delle attività ADI.

Il numero di unità minimo assegnato a ciascuna area distrettuale dovrà garantire la turnazione mattino/pomeriggio su 5 giorni.

Il costo massimo annuo per ciascuna unità non sarà superiore ad Euro 34.650,00, inclusi oneri aziendali, con un compenso base orario pari ad Euro 30,00 inclusi gli oneri riflessi.

Il costo effettivo, non superiore al limite anzidetto, potrà variare in relazione alla modalità di reclutamento del personale.

Comma 7 art. 1 dl 34/2020

6. Contrattualizzazione 3 Assistenti Sociali - 24 ore settimanali cd. - h 12 diurne dal lunedì al venerdì con turnazione alternata mattino pomeriggio attraverso conferimento incarico lavoro autonomo o in cococo della durata di 33 settimane. Tariffa oraria per ciascuna unità pari ad Euro 30,00 inclusi oneri riflessi

Il costo complessivo massimo per nr. 3 unità è finanziato - ai sensi del comma 7 dell'articolo 1 dl 34/2020 - con DGR Regione Abruzzo 598 del 6.10.2020 che autorizza a tal fine - per ASL Pescara - una spesa complessiva di Euro 71.280,00 (Allegato A dl 34/2020).

Competenze: supporto USCA e valutazione della quota sociale e socioassistenziale del bisogno del paziente e del suo nucleo familiare, integrando le valutazioni dei professionisti sanitari.

Comma 8 art. 1 dl 34/2020

7. Attivazione Centrale Operativa periferica regionale presso ciascuna sede ASL a supporto UCAT. Budget disponibile ASL Pescara 275.000,00

Il personale da reclutare presso ciascuna sede periferica potrà riguardare profili professionali differenziati a seconda delle necessità operative e della disponibilità di personale interno.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2020-2022

I reclutamenti, complessivamente intesi sulla singola sede periferica, potranno avvenire entro il budget espressamente assegnato a tal fine dall'ente regione a ciascuna ASL.

Le strategie attuali riguardano il potenziamento delle attività di contact tracing e di coordinamento e programmazione piani di azione migliorati di livello territoriale cure domiciliari e covid-19.

Comma 9 art. 1 dl 34/2020

8. Incentivi al personale ACN MMG art. 59 co. 1 lettera b) Indennità personale infermieristico Budget ASL Pescara Euro 53.249,57 finanziato con DGR Regione Abruzzo 598 del 6.10.2020

Ambito di attività territoriale e obiettivi

- . potenziamento della presa in carico dei pazienti da parte delle USCA e cure domiciliari popolazione fragile (popolazione anziana nelle diverse fasce di età da 65 anni a 74, da 75 anni ad 84, oltre 84 anni; terminali oncologici; controllo dolore; ventilazione; ossigeno terapia; etc.).
- . target: intera popolazione Covid-19; incremento della qualità assistenziale dell'ADI con presa in carico del paziente fragile elevando la percentuale per la fascia di età over 65 da 4 a 6,7 e per la fascia under 65 da 0,15 a 0,30.
- . obiettivi di outcome: controllo e trattamento intensivo domiciliare della morbilità/comorbilità dei pazienti fragili e, quindi, miglioramento sia in termini di qualità di vita sia in termini di riduzione della spesa sanitaria legata ad ospedalizzazioni ed accesso ai servizi emergenziali. Identificazione e presa in carico dei bisogni di formazione nella popolazione e collaborazione nella rilevazione epidemiologica dei bisogni di salute della popolazione.
- . progetti da implementare: educazione dell'anziano (o altra popolazione fragile) e della famiglia nella comprensione del proprio stato di salute e dell'importanza dei trattamenti farmacologici e non farmacologici; comprensione del significato di segni e sintomi che possono rappresentare segno di allarme per una riacutizzazione della/e malattia/e; azioni da intraprendere nel caso in cui compaiano particolari segni e sintomi. Formazione personale RSA e Case di cura per il trattamento paziente Covid-19.

Le dinamiche del personale in relazione al potenziamento della rete territoriale sopra illustrate vengono previste, all'interno del presente piano delle dinamiche del personale anno 2021, solo parzialmente, compatibilmente con i vincoli di bilancio esposti negli strumenti di programmazione regionali per il triennio 2021-2023, dunque per quanto sostenibile nell'anno 2021.

L'attuazione è prevista in relazione al reclutamento delle 51 unità di CPS Infermiere di famiglia/di comunità, 3 Dirigenti Medici e 6 assistenti sociali.

Riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera e correlato Piano Fabbisogni del personale 2021-2023

Per la presente sezione si fa integrale richiamo a quanto dianzi rappresentato in merito alla realizzazione del nuovo padiglione ospedaliero Covi Hospital, la cui attivazione ha consentito la messa a regime dei nuovi posti letto previsti dal piano di riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera di cui alle DGR Abruzzo numeri 334/2020 e 443/2020.

Azioni ed obiettivi previsti nelle citate DGR per l'ASL Pescara si intendono integralmente trascritte nel presente piano delle dinamiche del personale.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2020-2022

Il personale allocato presso il padiglione in parola, ad oggi, è costituito prettamente da personale precario di cui una parte ancora in fase di reclutamento onde corrispondere alle crescenti necessità derivanti dall'emergenza Covid-19.

Le politiche aziendali saranno prioritariamente quelle di consentire la stabilizzazione o il reclutamento a tempo indeterminato del personale necessario al funzionamento a regime del Covid Hospital, anche in relazione a scenari riorganizzativi dei moduli operativi al rientro dell'emergenza epidemiologica in corso. Le dinamiche del personale in relazione al potenziamento della rete ospedaliera sono ricomprese nel piano fabbisogni di seguito rappresentato.

Piano Fabbisogni del personale 2021-2023.

Ove compatibile con la normativa attesa e con le direttive regionali che ne seguiranno, nonché con l'effettivo fabbisogno del personale in fase di rideterminazione e con i vincoli indefettibili derivanti dai tetti di spesa, si condurranno a conclusione, prioritariamente, le procedure avviate nel corso del 2020 e non ancora concluse alla data del 31/12/2020.

Si prevede inoltre il reclutamento, in considerazione dei margini di spesa disponibili, per reintegrare il personale cessante per collocamento in quiescenza, salvo aggiornamenti da effettuarsi in fase di elaborazione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale. Per le annualità 2022-2023 si rinvia a quanto sarà definito in fase di adozione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2023 coerentemente con gli sviluppi futuri dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Azioni di potenziamento

I piani di azione consigliati dal livello regionale e di seguito trascritti per condivisione ed attuazione, nel prossimo anno devono riguardare prioritariamente:

- ove ne ricorrano le condizioni previste dalla normativa, la stabilizzazione del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e non, tenendo conto delle modifiche normative apportate al D.lgs. n. 75/2017 dall'art. 1- commi 466 e 468 - della L.160/2019 (legge di bilancio 2020), dall'art.1 commi 1 e 1 bis del D.L. n.162/2019 (c.d. decreto mille proroghe) convertito nella L. n. 8/2020, dall'art. 2-bis comma 2 secondo periodo del D.L. n. 18/2020 convertito nella L. n. 27/2020 e dall'art. 4-bis della L. n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020;
- destinazione del finanziamento aggiuntivo, pari a complessivi € 5.000.000 per le 4 AASSLL regionali per l'anno 2021, compatibilmente con il vincolo di spesa, nell'ambito:
 - .della Rete Cardiologica (Cardiologia, UTIC ed Emodinamica), della Rete Stroke, delle attività chirurgiche delle Sale Operatorie, delle Terapie Intensive e della Rete dell'Emergenza-Urgenza, con particolare riferimento ai Dirigenti Medici e agli Operatori Socio Sanitari;
 - .delle unità operative delle discipline interessate alla riduzione delle Liste d'Attesa, in attuazione dal Piano Nazionale e di quello Regionale di riferimento anche al fine di potenziare l'Assistenza Territoriale e della Prevenzione;
 - .delle unità operative dedicate a garantire l'assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari insistenti sul territorio regionale;
 - .delle Direzioni Sanitarie di Presidio Ospedaliero ai fini del governo delle attività delle linee di produzione (Degenza, Farmaceutica, Ambulatoriale, ecc.) e delle attività previste dalla L. n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli) recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie";



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2020-2022

- destinazione del finanziamento aggiuntivo, pari a complessivi € 500.000,00 per ciascuna ASL regionale per l'anno 2021, nell'ambito:

.delle unità operative delle discipline interessate alla riduzione delle Liste d'attesa.

- predisporre dei Piani Triennali di Fabbisogno di Personale 2021/2023 entro il 30 aprile 2021 (in deroga al termine previsto nella D.G.R. n. 37/2019 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19) e dei Piani Triennali di Fabbisogno di Personale 2022/2024 entro il termine previsto dalla D.G.R. n. 37/2019 (novembre 2021).

- **Per l'annualità 2021 i limiti di spesa, per quanto ad oggi previsto in sede regionale, risultano i seguenti.**

La Regione Abruzzo per il triennio 2021-2023, ferma restando la necessità del conseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico da parte delle singole Unità Sanitarie Locali, garantisce la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato a condizione che siano rispettati i tetti di spesa determinati sulla base dei costi del personale rilevati nel modello CE tendenziale 2020 - così come integrati con gli stanziamenti aggiuntivi - nonché le disposizioni contenute negli atti di programmazione e di indirizzo della Regione Abruzzo adottati anche per il potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale (D.G.R. n. 334/2020, n. 443/2020 e n. 598/2020), tenuto conto dei vincoli di spesa previsti dalla legislazione nazionale vigente in materia di spesa personale (D.L. n. 35/2019; art. 2, comma 71, della L. n. 191/2009; art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010) e delle deroghe a tali vincoli previste dalle disposizioni nazionali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per quanto sopra ne inferiscono i seguenti limiti di spesa complessiva per il personale, oltre quanto derogabile per l'attuazione delle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 in virtù della decretazione d'urgenza vigente o in corso di emanazione ovvero da ulteriore disciplina regionale.

È fatto salvo, oltre i limiti di seguito indicati, il finanziamento previsto in favore ASL Pescara con DGR 598/2020 per l'attuazione del potenziamento della rete territoriale.

Sono fatti salvi, altresì, oltre i limiti di seguito indicati, i costi di reclutamento unità di personale per attuazione linee progettuali sovvenzionati con fondi finalizzati.

LIMITE DI SPESA COMPLESSIVA TENDENZIALE PER IL PERSONALE ANNUALITA' 2021	
LIMITE ANNUO INDEROGABILE DI SPESA DA CE:	€/000: 184.904
FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI	€/000: 1.635
TOTALE COMPLESSIVO.....	€/000: 186.540

In relazione al limite di spesa dianzi rappresentato, correlato all'aggregato di Spesa per il personale - B1, si specifica che la somma indicata non ricomprende gli incrementi contrattuali 2019-2021 Aree Dirigenziali i quali sono da considerare in formula di "Accantonamenti per rinnovi contrattuali".

Pertanto, lo sviluppo delle dinamiche del personale di cui al presente Piano, è stato effettuato considerando un fabbisogno coerente con il complessivo limite di spesa sopra indicato.

Per le annualità 2022 e 2023 i limiti di spesa, per quanto ad oggi previsto in sede regionale, risultano i seguenti.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2020-2022

LIMITE DI SPESA COMPLESSIVA TENDENZIALE PER IL PERSONALE PER CIASCUNA DELLE ANNUALITA' 2022 - 2023	
---	--

LIMITE ANNUO INDEROGABILE DI SPESA DA CE:	€/000: 184.904
---	-----------------------

Di seguito i limiti di spesa attesa per il personale a tempo determinato annualità 2021 ed annualità 2022 - 2023.

LIMITI DI SPESA COMPLESSIVA PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER CIASCUNA DELLE ANNUALITA' 2021 - 2022 - 2023	
--	--

SPESA TOTALE SOSTENUTA NEL 2009 (TABELLA 2) :	€/000:
12.378	

LIMITE DI SPESA SOSTENIBILE PER CIASCUN ANNO: (pari al <u>50%</u> di 12.378,00):	€/000:
6.189	

Report Piano Fabbisogno Personale a tempo Indeterminato anno 2021
Dettaglio informativo – aggregazione aziendale

Qualifica	Fabb2021	P serv	Cess	Ass	P Totale
Ass Amm	59	52	3	10	59
Ass Sanitario	5	5	-	-	5
Ass Tecnico	7	7	1	1	7
Assistente Sociale	32	22	-	9	31
Ausiliario Specializzato	68	65	3	3	65
Biologo	24	22	1	3	24
Coad Amm	99	84	5	20	99
Coll Amm	111	84	3	22	103
Coll Tecnico	26	23	-	3	26
Commesso	16	15	1	1	15
Dietista	4	4	-	-	4
Dir Inf	-	-	-	-	-
Dir Amm	11	11	1	1	11
Dir Analista	2	2	-	-	2
Dir Ingegnere	5	4	-	-	4
Dir Sociologo	1	1	-	-	1
Educatore	4	3	-	-	3
Farmacista	23	23	1	1	23
Fisico	5	3	-	2	5
Fisioterapista	60	48	2	14	60
Inf Generico	20	14	1	1	14
Infermiere	1.399	1.327	38	110	1.399
Logopedista	8	8	1	1	8
Medico	875	645	27	119	737
Medico Univ	5	4	-	-	4
Odontotecnico	4	4	-	-	4
Operatore Tecnico	175	167	6	13	174
Operatore Tecnico Spec	69	19	1	1	19
Ortottista	7	7	-	-	7
OSS	431	287	9	27	305
Ostetrica	72	43	1	4	46
Programmatore	7	7	-	-	7
Psicologo	29	23	3	9	29
puericultrice	4	4	1	1	4
Religioso	-	-	-	-	-
Tec Audiometrista	4	3	-	1	4
Tec Laboratorio	104	93	1	2	94
Tec Neurofisiopatologia	5	5	1	1	5
Tec Prev Amb Lav	46	44	2	3	45
Tec Radiologia	81	81	6	6	81
Tec Riab Psich	6	6	-	-	6
Terap Neuropsicomotricità	-	-	-	-	-
Terap Occupazionale	5	3	-	1	4
Veterinario	27	25	2	2	25
		3.297	121	392	3.568

In relazione al tempo determinato e personale con contratto di lavoro flessibile si stima una spesa complessiva distribuita come di seguito.

Tempo Determinato Anno 2021

	Numero
COMPARTO	91
DI_ME_VE	48
PTA	1
S	14
Totale	154

Somministrazione lavoro a tempo determinato Anno 2021

Lavoro Interinale Proiezione	2018	Gennai o ⁴	Febbrai o ⁴	Marz o ⁴	April e ⁴	Maggi o ⁴	Giugn o ⁴	Lugli o ⁴	Agost o ⁴	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia Personale	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°
C.P.S. Infermieri													
C.P.S. Infermieri (LP2)		34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	33
OSS													
OSS (LP2)		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	25
OT Autista													
OT Autista (LP2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operatore Tecnico		11	11	11	11	5	5	5	5	5	5	5	5
Operatore Tecnico (LP2)													
Ausiliari Specializzati		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale		75	75	75	75	69	69	69	69	69	69	69	63

(LP2) - Finalizzazione di Risorse da Progetto

La destinazione della spesa potrà contemplare sostituzioni temporanee di personale assente a vario titolo, il supporto alla carenza di personale nei periodi delle ferie estive o dei picchi influenzali, nonché assunzioni temporanee nelle more delle definizioni delle procedure concorsuali per il reintegro del personale cessante.

Il personale ausiliario che negli anni precedenti era impiegato nel servizio di logistica è stato dimesso, per un totale di nr. 25 unità, in concomitanza dell'avvenuta esternalizzazione del servizio di logistica ospedaliera.

Ciononostante nel corso dell'anno 2020 è stato necessario un reclutamento ulteriore di personale ausiliario, per un totale di nr. 15 unità, in relazione all'attivazione del nuovo padiglione ospedaliero su procedura costi Covid-19. Tali unità sono riepilogate anche per l'anno 2021 nella successiva sezione dedicata alle dinamiche correlate al Covid-19.

Anno 2021

- **Tabella costi attesi anno 2021 comprensiva del costo per lavoro flessibile**

		PTFP - 2021	COVID - 2021	Tot Pers 2021
Totale Costo Personale da CE 2021		€ 190.155.205	€ 2.174.342	€ 192.329.547
IRAP		11.809.421,34	241.167	241.167
Costo Personale da CE 2021		€ 178.345.783	€ 1.933.175	€ 180.278.959
CoCoCo		€ 0	€ 998.096	€ 998.096
Universitari		€ 260.000	€ 0	€ 260.000
Personale Interinale		€ 2.233.937	€ 2.768.729	€ 5.002.666
Totale Costo Personale Aggregato B1 - PO 2021		€ 180.839.721	€ 5.700.000	€ 186.539.721
Budget Costo Personale 2021	€ 180.839.721			€ 186.539.721
Margine Atteso Anno 2021		€ 0		€ 0
	Incidenza %	0,0000%		0,0000%

Analisi limite DL 78/2010 art 9 comma 28		PTFP - 2021	COVID - 2021	Totale Lav Fless
Costo Personale a Tempo Determinato		€ 5.425.554	€ 2.174.342	€ 7.599.896
Costo Personale Interinale		€ 2.233.937	€ 2.768.729	€ 5.002.666
Costo Cococo		€ 0	€ 998.096	€ 998.096
Rettifiche Costo Contratti TD da Finanziamenti Specifici		-€ 2.785.178		-€ 2.785.178
Rettifiche Costo Contratti Interinali da Finanziamenti Specifici		-€ 1.954.822		-€ 1.954.822
Totale Lavoro Flessibile Anno 2021		€ 2.919.492	€ 5.941.167	€ 8.860.659
Limite Lavoro Flessibile (50% Anno 2009)		€ 6.189.000,00		
Margine Atteso Anno 2021		-€ 3.269.508		
	Incidenza %	-52,8277%		

Il limite sul lavoro flessibile (art.9 c.28 DL 78/2010) non si applica nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi, ovvero in merito a contratti di lavoro a TD o in Somministrazione finanziati con fondi finalizzati di cui alle Linee Progettuali (Legge 662/1996 art. 1 cc.34 e 34 bis).

Nella colonna Covid – 2021 sono riportati i costi relativi a contratti attivati con forme di lavoro flessibile esclusi dal suddetto limite di legge ai sensi dell'art.2-bis c.1 lett.a) legge 27/2020

Anno 2021

- **Tabella costi attesi anno 2021-2023 comprensiva del costo per lavoro flessibile**

203 ASL Pescara				
ID	CONTO ECONOMICO	PROGRAMM 2021	PROGRAMM 2022	PROGRAMM 2023
	€'000	2021	2022	2023
B1	Personale	186.540	184.904	184.904

Il costo del personale al 31/12/2021 come sopra determinato, garantisce il rispetto del budget per l'aggregato B1 anno 2021 pari ad € 186.539.721,00, ivi compreso il limite di cui al DL 78/2010 art 9 comma 28 per personale a tempo determinato (o altre tipologie di lavoro flessibile). Il costo del personale per le annualità 2022 e 2023 risultano al netto delle quote aggiuntive finanziate al momento solo per l'annualità 2021.

In merito alle ridotte casistiche di sovrannumero di personale per taluni segmenti organizzativi, come sopra rappresentato, nel prendere atto della opportunità offerta dalla innovazione delle dotazioni organiche verso una visione prospettica di fabbisogni effettivi di personale determinandone una rivisitazione delle professionalità anche in rapporto alle nuove professioni attivate in ambito sanitario, senza dubbio non risulta possibile addivenire alla immediata sanatoria delle casistiche in esame in quanto si andrebbe a generare una sottostimata dotazione organica delle strutture interessate.

Il contesto organizzativo dell'ASL Pescara impone inoltre la necessità di sostenere sul piano socio sanitario l'assistenza ai malati con due strutture ospedaliere periferiche, Penne e Popoli, che, chiamate ancora ad operare in modalità generalista ospitando reparti di medicina e lungo degenza, restano ospedali a tutti gli effetti.

Sezione reclutamenti attesi per il contrasto all'emergenza epidemiologia da Covid-19

Considerato il perdurare dell'emergenza Covid-19 e tenuto conto della curva dei contagi che, come sopra riferito, ha determinato l'iscrizione della regione Abruzzo in zona rossa sin dal 17/11/2020, di seguito si evidenziano i fabbisogni stimati sull'annualità 2021 di personale a tempo determinato o in libera professione o in somministrazione, lavoro da assegnare alle attività di contrasto all'emergenza epidemiologia da Covid-19 almeno per la prima annualità del triennio in programmazione.

I costi correlati, come avvenuto per l'anno 2020, in attesa della disciplina specifica derivante dai futuri decreti del governo centrale e della regione Abruzzo, vengono imputati, come da direttive regionali di cui al processo univoco COV20, a costi Covid-19.

Tempo Determinato Anno 2021 (Covid-19)

	Numero
Comp	95
DIME	16
PTA	0
S	0
Totale	111

Somministrazione lavoro a tempo determinato Anno 2021 (Covid-19)

Lavoro Interinale 2018 Proiezione	Gennai o ⁴	Febbrai o ⁴	Marz o ⁴	April e ⁴	Maggi o ⁴	Giugn o ⁴	Lugli o ⁴	Agost o ⁴	Settemb re	Ottob re	Novemb re	Dicemb re
Tipologia Personale	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°
C.P.S. Infermieri												
C.P.S. Infermieri (LP2)	61	61	61	61	30	30	30	30	30			
OSS												
OSS (LP2)	64	64	64	64	64	64	64	64	64			
OT Autista												
OT Autista (LP2)	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
Operatore Tecnico	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
Operatore Tecnico (LP2)												
Ausiliari Specializzati	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Totale	152	152	152	152	121	121	121	121	121	15	15	15

Incarichi temporanei di lavoro autonomo o in co.co.co Anno 2021 (Covid-19)

	Numero	Settimane
Comp	5	12
DIME	81	10
PTA	0	0
S	1	33
Totale	87	

Per tutto quanto sopra rappresentato, si conferma la necessità di procedere alla acquisizione del personale così come dettagliato nel presente Piano, al fine di assicurare la piena e fattiva operatività delle strutture territoriali e di ricovero attualmente in attività nella Azienda ASL di Pescara, nonché per corrispondere alle esigenze correlate alla gestione delle attività per il contrasto all'emergenza Covid-19. Al riguardo se ne attesta la sostenibilità, nel rispetto dei tetti di spesa e delle disponibilità economiche aziendali, fatto salvo per i costi imputabili alla gestione emergenziale da Covid-19.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2020-2022

4.4. NOTA ILLUSTRATIVA

Gli indirizzi regionali per la predisposizione degli strumenti di programmazione 2021/2023 di cui alla DGR n. 751 del 27/11/2020 mutano completamente metodologia rispetto al passato: risultano infatti dichiarati i contributi FSR ed anche la perdita di esercizio consentita per l'Esercizio 2021 pari ad € 7.770.506,17.

Tuttavia, pur condividendo a pieno il metodo, si riscontrano significative criticità per poter assicurare un risultato di esercizio minore ovvero uguale alla perdita consentita.

Le ragioni essenziali di questa difficoltà possono essere così schematizzate:

- Costanza di finanziamento per il triennio 2021-2023 in riferimento al FSR del CE III trimestre 2020 linearmente proiettato al 31/12
- Incremento significativo dei costi dell'aggregato C3 "Prestazioni da Privato" rispetto al CE III trimestre linearmente proiettato al 31/12
- Incremento degli accantonamenti per rinnovi contrattuali nel 2021 rispetto al CE III trimestre linearmente proiettato al 31/12
- Modifica del mix della composizione dei costi del personale tra CE III trimestre linearmente proiettato al 31/12 e Conto economico Preventivo 2021 tale da portare in area finanziamento FSR una porzione rilevante di costi che nel 2020, invece, risultano finanziati da FSR aggiuntivo disposto dai DD.LL. 14, 18 e 34/2020.
- Mancanza di riferimenti concreti circa procedure di acquisto del soggetto aggregatore regionale tali da attivare la c.d. "leva prezzo", in ordine sia alla eventuale tempistica di istruzione/aggiudicazione sia alla possibilità di poterne valutare i potenziali effetti economici.

Tutto ciò premesso, l'Azienda ha ritenuto di procedere secondo la seguente metodologia:

- Evidenziare l'andamento dei ricavi e dei costi tra tendenziali e programmatici secondo i criteri dettagliati nei paragrafi a seguire.
- Appostare una rettifica di contributi FSR necessaria ad assicurare:
 - Una perdita di esercizio 2021 pari ad € 7.770.506
 - Un risultato di esercizio 2022 e 2023 che assicura l'equilibrio economico

Da ultimo deve essere segnalato che si è ritenuto opportuno prevedere costi COVID esclusivamente rispetto ad una porzione di esercizio 2021, convenzionalmente valutata nei primi sei mesi.

Modello CE POA – Consuntivo 2019, Previsione 2020 e Tendenziale e Conto Economico Preventivo 2021

		Consuntivo 2019	Previsione 2020	CE III Trim al 31/12/2020	CE COV-20 al 31/12/2020	CE III Trim Netto	Manovre Tendenziale 2021	Manovre Tendenziale 2021 COV-20	Tendenziale 2021	Tendenziale 2021 COV-20	Manovre 2021	Manovre 2021 COV-20	Previsione 2021	Previsione 2021 COV-20	Previsione 2021 Netta
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
A1	Contributi F.S.R.	571.940.771	607.213.087	583.267.408	2.728.164	580.539.245	(2.069.449)	(2.728.164)	581.197.960	0	14.677.975	0	595.875.935	0	595.875.935
A2	Saldo Mobilità	36.986.739	37.233.260	27.776.273	0	27.776.273	0	0	27.776.273	0	0	0	27.776.273	0	27.776.273
A3	Entrate Proprie	16.407.804	16.106.144	13.213.757	2.146.269	11.067.488	238.657	(2.146.269)	13.452.414	0	0	0	13.452.414	0	13.452.414
A4	Saldo Intramoenia	920.066	911.668	723.905	0	723.905	196.162	0	920.066	0	0	0	920.066	0	920.066
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(3.379.701)	(17.561.912)	(6.361.832)	(3.713.114)	(2.648.717)	3.713.114	3.713.114	(2.648.717)	0	(10.312.353)	0	(12.961.070)	0	(12.961.070)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	12.582.216	3.912.824	3.366.245	(1.257.891)	4.624.136	1.257.891	1.257.891	4.624.136	0	2.444.779	0	7.068.915	0	7.068.915
A	Totale Ricavi Netti	635.457.894	647.815.072	621.985.756	(96.573)	622.082.329	3.336.375	96.573	625.322.131	0	6.810.401	0	632.132.532	0	632.132.532
B1	Personale	174.813.489	174.309.000	184.904.419	11.592.866	173.311.553	0	0	184.904.419	11.592.866	1.635.302	1.635.302	186.539.722	13.228.168	173.311.553
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	86.341.021	94.863.188	93.670.671	486.210	93.184.461	3.213.647	(194.484)	96.884.318	291.726	(3.023.000)	0	93.861.319	291.726	93.569.593
B3	Altri Beni e Servizi	121.107.090	121.153.987	123.874.082	7.553.422	116.320.660	(1.908.748)	(3.021.369)	121.965.333	4.532.053	6.297.979	6.300.000	128.263.312	10.832.053	117.431.259
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	341.253	389.763	341.253	0	341.253	0	0	341.253	0	0	0	341.253	0	341.253
B5	Accantonamenti	17.261.844	14.561.864	15.941.997	0	15.941.997	3.631.739	0	19.573.736	0	(1.094.222)	0	18.479.514	0	18.479.514
B6	Variazione Rimanenze	484.397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Totale Costi Interni	400.349.094	405.277.802	418.732.422	19.632.498	399.099.923	4.936.638	(3.215.853)	423.669.060	16.416.645	3.816.060	7.935.302	427.485.119	24.351.947	403.133.172
C1	Medicina Di Base	35.075.850	35.183.681	35.117.943	840.418	34.277.525	(336.167)	(336.167)	34.781.776	504.251	0	0	34.781.776	504.251	34.277.525
C2	Farmaceutica Convenzionata	46.621.762	46.000.000	44.474.445	0	44.474.445	(444.744)	0	44.029.701	0	(2.069.396)	0	41.960.305	0	41.960.305
C3	Prestazioni da Privato	147.974.468	147.151.752	128.862.451	0	128.862.451	20.840.570	0	149.703.021	0	(3.218.220)	0	146.484.800	0	146.484.800
C	Totale Costi Esterni	229.672.080	228.335.433	208.454.839	840.418	207.614.421	20.059.658	(336.167)	228.514.497	504.251	(5.287.616)	0	223.226.881	504.251	222.722.630
D	Totale Costi Operativi (B+C)	630.021.174	633.613.236	627.187.260	20.472.916	606.714.344	24.996.296	(3.552.020)	652.183.557	16.920.896	(1.471.557)	7.935.302	650.712.000	24.856.198	625.855.802
E	Margine Operativo (A-D)	5.436.720	14.201.836	(5.201.505)	(20.569.489)	15.367.984	(21.659.921)	3.648.593	(26.861.426)	(16.920.896)	8.281.957	(7.935.302)	(18.579.468)	(24.856.198)	6.276.730
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	367.940	0	51.540	0	51.540	316.400	0	367.940	0	0	0	367.940	0	367.940
F3	Oneri Fiscali	13.676.500	14.638.992	14.653.294	609.790	14.043.504	71.001	(48.562)	14.724.294	561.228	296.987	780.758	15.021.282	1.341.985	13.679.296
F4	Saldo Gestione Straordinaria	1.629.134	(437.156)	1.273.904	0	1.273.904	(1.273.904)	0	0	0	0	0	0	0	0
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	15.673.573	14.201.836	15.978.737	609.790	15.368.947	(886.503)	(48.562)	15.092.234	561.228	296.987	780.758	15.389.221	1.341.985	14.047.236
G	Risultato Economico (E-F)	(10.236.853)	(0)	(21.180.242)	(21.179.279)	(962)	(20.773.418)	3.697.155	(41.953.660)	(17.482.124)	7.984.970	(8.716.060)	(33.968.690)	(26.198.184)	(7.770.506)



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2020-2022

4.4.1 Conto Economico Tendenziale 2021

Criteria di redazione:

A Ricavi Netti

A1 Contributi F.S.R. e A2 Saldo Mobilità

Il dato tendenziale è allineato al valore indicato nel documento degli Indirizzi Regionali.
Per la componente COVID sono stati espunti i contributi evidenziati nel CE III trimestre 2020.

A3.1 Ulteriori Trasferimenti Pubblici

Il dato tendenziale è allineato al valore indicato nel CE III trimestre 2020 eccetto per la componente COVID dalla quale sono stati espunti i contributi evidenziati nel CE III trimestre 2020.

A3.2 Ticket

Il dato tendenziale è allineato al valore indicato nel CE Consuntivo 2019 eccetto per i ricavi afferenti alla c.d. "Quota Fissa", come noto, non più vigente: si è immaginato, infatti che l'Esercizio 2021 non risultasse caratterizzato da sospensioni di attività clinico/diagnostiche come avvenuto nell'Esercizio 2020.

A3.3 Altre Entrate Proprie

Per le medesime considerazioni appena enucleate per la voce A3.2 Ticket, il dato tendenziale è allineato al valore indicato nel CE Consuntivo 2019

A4 Saldo Intramoenia

Il dato tendenziale è allineato al valore del Consuntivo 2019.

A5 Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti e A6 Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati

Il dato tendenziale è allineato al valore del CE III trimestre 2020 linearmente proiettato al 31/12.

B Costi Interni

B1 Personale

Il dato tendenziale è allineato al valore del CE III trimestre 2020 linearmente proiettato al 31/12.

B2 Farmaci ed Emoderivati e B3 Altri Beni e Servizi

Il dato tendenziale è calcolato secondo la metodologia indicata nel documento degli Indirizzi Regionali; tuttavia, per la componente COVID è stata ipotizzata un'incidenza della spesa del CE III trimestre 2020 linearmente proiettato al 31/12 a valere esclusivamente su sei mesi dell'Esercizio 2021.

B4 Ammortamenti e Costi Capitalizzati

Il dato tendenziale è allineato al valore del CE III trimestre 2020 linearmente proiettato al 31/12.

B5 Accantonamenti

Il dato tendenziale è allineato al valore del CE III trimestre 2020 linearmente proiettato al 31/12 eccetto per la componente COVID per la quale è stato espunto l'accantonamento esposto nel CE III trimestre 2020.

Per gli accantonamenti per rinnovi contrattuali il valore è allineato a quanto riportato nel documento degli Indirizzi Regionali.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2020-2022

B6 Variazione delle Rimanenze

Il dato tendenziale è allineato al valore del CE III trimestre 2020 linearmente proiettato al 31/12.

C Costi Esterni

C1 Medicina di Base

Il dato tendenziale è allineato al valore del CE III trimestre 2020 linearmente proiettato al 31/12 eccetto per la componente COVID per la quale è stata ipotizzata un'incidenza della spesa del CE III trimestre 2020 linearmente proiettato al 31/12 a valere esclusivamente su sei mesi dell'Esercizio 2021.

C2 Farmaceutica Convenzionata

Il dato tendenziale è allineato al valore del CE III trimestre 2020 linearmente proiettato al 31/12.

C3 Prestazioni da privato

Il dato tendenziale è calcolato secondo la metodologia indicata nel documento degli Indirizzi Regionali.

F Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie

F2 Saldo Gestione Finanziaria

Il dato tendenziale è allineato al valore del Consuntivo 2019.

F3 Oneri Fiscali

Il dato tendenziale è allineato al valore del CE III trimestre 2020 linearmente proiettato al 31/12 eccetto per la componente COVID per la quale è stata ipotizzata un'incidenza della spesa del CE III trimestre 2020 linearmente proiettato al 31/12 a valere esclusivamente su sei mesi dell'Esercizio 2021.

F4 Saldo Gestione Straordinaria

Il dato tendenziale è calcolato secondo la metodologia indicata nel documento degli Indirizzi Regionali.

4.4.2 Conto Economico Preventivo 2021

Criteri di redazione:

Ricavi

A1 Contributi F.S.R.

La manovra ipotizzata pari ad € 14.677.975 risulta composta da due componenti:

- Maggiore Fondo Innovativi per € 3.600.000 necessari a finanziare i costi delle terapie CAR.T, delle quali più dettagliatamente si dirà al punto B2
- Maggiore FSR per € 11.077.975 necessario ad assicurare per l'Esercizio 2021 la perdita programmata di € 7.770.506

A5 Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

Il dato previsionale è allineato agli effetti economici del Piano Triennale degli Investimenti 2021-2023 integralmente riportato al paragrafo 4.6.

A6 Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati

Il dato previsionale integra rispetto al dato tendenziale il totale utilizzo dei contributi 2021.

B Costi Interni



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2020-2022

B1 Personale

Il dato previsionale è allineato agli effetti economici delle tematiche illustrate nel paragrafo 4.2 Piano Annuale delle Dinamiche del Personale.

La scelta di esporre la componente COVID con un valore allineato al CE III trimestre 2020 linearmente proiettato al 31/12 si riferisce alle seguenti considerazioni:

- Il contributo FSR 2021, essenzialmente in linea con il dato del CE III trimestre, è idoneo a finanziare costi del personale pari al dato CE al netto della componente COVID, ossia € 173.311.553: infatti la parte riferibile ai costi COVID viene finanziata dai DD.LL. all'uopo emanati dal Governo
- I costi del personale 2021, invece, così come indicato nel documento degli Indirizzi Regionali, dovrebbero contemplare anche arruolamenti finalizzati ai fabbisogni rilevati sia per la Rete ospedaliera sia per la Rete del Territorio: pertanto, a parità di costo complessivo, la componente COVID subisce un decremento e la rimanente un corrispondente incremento e, in costanza di importo di finanziamento, quanto appena descritto si configura come un costo aggiuntivo a valere sull'Esercizio 2021.

B2 Farmaci ed Emoderivati

Per la voce B2 sono state ipotizzate le seguenti manovre:

- Conferma della stima dell'importo della DPC 2020 per l'Esercizio 2021 in considerazione degli effetti della procedura di acquisto ARIC.
- Per la restante componente una manovra di riduzione in riferimento agli effetti dell'appropriatezza prescrittiva e della leva prezzo per le gare regionali pari ad € 6.623.000.
- Una manovra in incremento stimata in € 3.600.000 per la somministrazione di terapie CAR.T, farmaci questi soggetti al Fondo Innovativi: si è ipotizzata una spesa pari all'arruolamento di 1 pazienti per un costo al trattamento di € 300.000.

B3 Altri Beni e Servizi

La manovra in incremento ipotizzata pari ad € 6.297.979 si riferisce esclusivamente alla componente COVID e riguarda, a valere sui sei mesi dell'Esercizio 2021 convenzionalmente ritenuti interessati dalla pandemia:

- Gli effetti economici dell'accordo quadro aziendale stipulato nel mese di novembre per i tamponi COVID unitamente a quelli dell'adesione all'accordo quadro ARIC per un valore stimato ad € 5.000.000
- Gli effetti economici della somministrazione dei vaccini COVID stimata ad € 1.300.000: il dato deve essere ritenuto indicativo dal momento che alla data non sono noti né il numero delle dosi da somministrare tantomeno il prezzo di riferimento delle medesime.

Non sono state ipotizzate altre manovre dal momento che la base imponibile 2020 per l'applicazione del CAGR per il calcolo dei tendenziali, soprattutto per i dispositivi medici, risulta attestarsi ad un valore più contenuto rispetto agli altri esercizi in riferimento diretto al rallentamento/sospensione delle attività clinico-diagnostiche avvenuto nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

B5 Accantonamenti

E' stata ipotizzata una manovra in riduzione pari ad € 1.094.222 tale da allineare gli accantonamenti per cause civili e per personale dipendente essenzialmente al dato del Consuntivo 2019.

C Costi Esterni

C2 Farmaceutica Convenzionata

E' stata ipotizzata una manovra di € 2.096.036 basandosi sulla stima degli effetti dell'implementazione dell'appropriatezza prescrittiva e delle dinamiche dei prezzi dei farmaci erogabili in regime di convenzione.

C3 Prestazioni da privato

E' stata ipotizzata una manovra di € 3.218.220 basandosi sulla stima degli effetti della razionalizzazione e del contenimento dei costi da privato non afferenti ai contratti negoziali.

F Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie

F3 Oneri Fiscali

Il dato previsionale è simmetricamente riconducibile a quanto illustrato per la voce B1 Personale.

4.4.3 Conti Economici Tendenziali e Bilancio di Previsione Pluriennale 2022-2023

Per gli anni 2022 e 2023 si è ritenuto di dare risalto essenzialmente alla valorizzazione delle voci A5 "Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti", iscritta sulla base delle previsioni contenute nel Piano Triennale degli Investimenti 2021-2023, di cui al paragrafo 4.5 e B1 "Personale" imputata secondo le indicazioni del Piano delle Dinamiche del Personale, paragrafo 4.3.: per le altre voci si rimanda a quanto dettagliato nei precedenti paragrafi.

Conti Economici Tendenziali 2022-2023

		CE III Trim al 31/12/2020	Manovra Tendenziale 2022	Tendenziale 2022	Manovra Tendenziale 2023	Tendenziale 2023
A1	Contributi F.S.R.	583.267.408	(2.069.449)	581.197.960	(2.069.449)	581.197.960
A2	Saldo Mobilità	27.776.273	0	27.776.273	0	27.776.273
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	2.314.557	(2.146.269)	168.288	(2.146.269)	168.288
A3.2	Ticket	4.253.180	1.006.325	5.259.505	1.006.325	5.259.505
A3.3	Altre Entrate Proprie	6.646.020	1.378.601	8.024.621	1.378.601	8.024.621
A3	Entrate Proprie	13.213.757	238.657	13.452.414	238.657	13.452.414
A4	Saldo Intramoenia	723.905	196.162	920.066	196.162	920.066
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(6.361.832)	3.713.114	(2.648.717)	3.713.114	(2.648.717)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	3.366.245	1.257.891	4.624.136	1.257.891	4.624.136
A	Totale Ricavi Netti non FSR	621.985.756	3.336.375	625.322.131	3.336.375	625.322.131
B1	Personale	184.904.419	0	184.904.419	0	184.904.419
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	93.670.671	6.459.270	100.129.941	10.130.652	103.801.323
B3	Altri Beni e Servizi	123.874.082	(4.232.809)	119.641.273	(1.925.704)	121.948.378
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	341.253	0	341.253	0	341.253
B5	Accantonamenti	15.941.997	3.631.739	19.573.736	3.631.739	19.573.736
B6	Variazione Rimanenze	0	0	0	0	0
B	Totale Costi Interni	418.732.422	5.858.200	424.590.622	11.836.687	430.569.109
C1	Medicina Di Base	35.117.943	(840.418)	34.277.525	(840.418)	34.277.525
C2	Farmaceutica Convenzionata	44.474.445	(885.041)	43.589.404	(1.320.936)	43.153.509

Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2020-2022

		CE III Trim al 31/12/2020	Manovra Tendenziale 2022	Tendenziale 2022	Manovra Tendenziale 2023	Tendenziale 2023
C3	Prestazioni da Privato	128.862.451	21.582.505	150.444.955	22.382.714	151.245.164
C	Totale Costi Esterni	208.454.839	19.857.045	228.311.884	20.221.360	228.676.199
D	Totale Costi Operativi (B+C)	627.187.260	25.715.245	652.902.505	32.058.047	659.245.308
E	Margine Operativo (A-D)	(5.201.505)	(22.378.870)	(27.580.374)	(28.721.672)	(33.923.177)
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	51.540	316.400	367.940	316.400	367.940
F3	Oneri Fiscali	14.653.294	(1.843)	14.651.451	(1.843)	14.651.451
F4	Saldo Gestione Straordinaria	1.273.904	(1.273.904)	0	(1.273.904)	0
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	15.978.737	(959.347)	15.019.391	(959.347)	15.019.391
G	Risultato Economico (E-F)	(21.180.242)	(21.419.523)	(42.599.765)	(27.762.326)	(48.942.567)

Conti Economici Previsionali 2022-2023

		CE III Trim al 31/12/2020	Manovra Previsione 2022	Previsione 2022	Manovra Previsione 2023	Previsione 2023
A1	Contributi F.S.R.	583.267.408	47.126.748	628.324.708	45.434.760	626.632.720
A2	Saldo Mobilità	27.776.273	0	27.776.273	0	27.776.273
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	2.314.557	0	168.288	0	168.288
A3.2	Ticket	4.253.180	0	5.259.505	0	5.259.505
A3.3	Altre Entrate Proprie	6.646.020	0	8.024.621	0	8.024.621
A3	Entrate Proprie	13.213.757	0	13.452.414	0	13.452.414
A4	Saldo Intramoenia	723.905	0	920.066	0	920.066
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(6.361.832)	(19.313.591)	(21.962.308)	(16.387.242)	(19.035.959)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	3.366.245	2.444.779	7.068.915	2.444.779	7.068.915
A	Totale Ricavi Netti	621.985.756	30.257.937	655.580.067	31.492.297	656.814.428
B1	Personale	184.904.419	1.635.302	186.539.722	1.635.302	186.539.722
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	93.670.671	(5.897.847)	94.232.094	(9.004.750)	94.796.573
B3	Altri Beni e Servizi	123.874.082	(924.477)	118.716.796	(1.934.013)	120.014.365
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	341.253	0	341.253	0	341.253
B5	Accantonamenti	15.941.997	(1.094.222)	18.479.514	(1.094.222)	18.479.514
B6	Variazione Rimanenze	0	0	0	0	0
B	Totale Costi Interni	418.732.422	(6.281.243)	418.309.378	(10.397.683)	420.171.426
C1	Medicina Di Base	35.117.943	0	34.277.525	0	34.277.525
C2	Farmaceutica Convenzionata	44.474.445	(2.397.417)	41.191.986	(2.589.211)	40.564.299
C3	Prestazioni da Privato	128.862.451	(3.960.155)	146.484.800	(4.760.364)	146.484.800
C	Totale Costi Esterni	208.454.839	(6.357.572)	221.954.312	(7.349.574)	221.326.624
D	Totale Costi Operativi (B+C)	627.187.260	(12.638.815)	640.263.690	(17.747.257)	641.498.050

		CE III Trim al 31/12/2020	Manovra Previsione 2022	Previsione 2022	Manovra Previsione 2023	Previsione 2023
E	Margine Operativo (A-D)	(5.201.505)	42.896.752	15.316.378	49.239.555	15.316.378
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	51.540	0	367.940	0	367.940
F3	Oneri Fiscali	14.653.294	296.987	14.948.438	296.987	14.948.438
F4	Saldo Gestione Straordinaria	1.273.904	0	0	0	0
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	15.978.737	296.987	15.316.378	296.987	15.316.378
G	Risultato Economico (E-F)	(21.180.242)	42.599.765	(0)	48.942.567	(0)

4.5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Posta la rilevanza degli argomenti e delle tematiche in esso trattati, in riferimento alla “Relazione del Direttore Generale” si rimanda a quanto anticipato al paragrafo 1. “Premessa”.

4.6. PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

Di seguito si sintetizza per fonte di finanziamento il totale complessivo, il totale del triennio e gli importi per annualità, si dettaglia l’impatto economico e si riportano le schede di dettaglio che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Riepilogo per Fonte di Finanziamento

Fonte di Finanziamento	Importo Triennio	2021	2022	2023
Art. 20 L 67/88	29.578.871	16.681.175	12.897.697	0
C/Capitale DGR 1251/P/2005	4.203.231	2.653.231	1.550.000	0
C/Capitale DGR 471/P/2006	5.598.769	973.769	4.625.000	0
Progetti PSN (L 662/96)	14.466.891	10.636.891	3.086.000	744.000
Rimborso Assicurazione Sisma 2009	2.700.000	2.097.308	602.692	0
C/Esercizio	53.959.337	12.961.070	21.962.308	19.035.959
TOTALE GENERALE	110.507.100	46.003.444	44.723.697	19.779.959

Impatto Economico degli Investimenti finanziati con risorse in C/Esercizio

Impatto Economico	Importo Triennio	2021	2022	2023
C/Esercizio	53.959.337	12.961.070	21.962.308	19.035.959

Piano Triennale degli Investimenti 2021 – 2023 – Scheda 1A - Lavori Edili

* L'INVESTIMENTO MONO-INTERVENTO E' FINANZIATO DA PIU' FONTI **L'INVESTIMENTO RISULTA ESSERE PLURI-INTERVENTO O SU PIU' LOTTI DI ESECUZIONE - VEDI SCHEDA 1C

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2021	2022	2023	INFO
	<u>Art. 20 L 67/88</u>					
*	P.O. PESCARA - INGEGNERIZZAZIONE	13.295.393	6.647.697	6.647.697	0	ADP 2° STRALCIO RIMODULATO
*	P.O. DI PESCARA - NUOVO PRONTO SOCCORSO	2.556.461	2.556.461	0	0	ADP INTEGRATIVO DELLO STRALCIO 2004
*	DSB MONTESILVANO - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI	502.612	502.612	0	0	DELIBERA CIPE N. 16 DEL 08/03/2013 € 502.612 - DELIBERA 1298/2012 LP1 € 497.164 - DELIBERA 329/2016 - RESIDUO LINEE PROGETTUALI CURE PRIMARIE 2009 € 202.830 - C/ESERCIZIO 26.453,26
	P.O. DI PENNE - RISTRUTTURAZIONE	12.500.000	6.250.000	6.250.000	0	ADP 3° STRALCIO
*	D.S.B. PESCARA SUD/UCCP	724.405	724.405	0	0	ART 20 1° TRIENNIO € 724,405,36 - LINEE PROGETTUALI EX L 662/96 LP1 DGR 812/15 € 1.500.000 - LP1 DGR 178/16 € 700.000
		16.283.478	16.681.175	12.897.697	0	
	<u>C/Capitale DGR 1251/P/2005</u>					
	TRASFERIMENTO FARMACIA DISTRIBUZIONE DIRETTA NEI LOCALI OGGI ADIBITI A MAGAZZINO TECNOLOGICO	700.000	700.000	0	0	
**	P.O. DI POPOLI - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA NORMATIVA ANTINCENDIO	1.500.000	450.000	1.050.000	0	
**	LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EX IVAP - PALAZZINA "C"	500.000	0	500.000	0	LA FONTE DI FINANZIAMENTO PROGETTI OBIETTIVO L.662/96 SI RIFERISCE ALLE LINEE PROGETTUALI LP3 E LP6 EX DGR 260/17 E LINEA PROGETTUALE LP6 EX DGR 812/15
**	P.O. PESCARA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA LOCALI ANATOMIA PATOLOGICA I° LOTTO	350.000	350.000	0	0	
**	P.O. DI PESCARA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO - I LOTTO	373.231	373.231	0	0	
		3.423.231	1.873.231	1.550.000	0	
	<u>C/Capitale DGR 471/P/2006</u>					
**	P.O. DI PESCARA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO - II° LOTTO	748.769	748.769	0	0	
	P.O. DI PESCARA - RISTRUTTURAZIONE CENTRO TRASFUSIONALE	2.250.000	225.000	2.025.000	0	
**	VARIANTE PER RISTRUTTURAZIONE EX IVAP - PALAZZINA "C"	2.600.000	0	2.600.000	0	
		5.598.769	973.769	4.625.000	0	
	<u>Progetti PSN (L 662/96)</u>					

Piano Triennale degli Investimenti 2021 – 2023 – Scheda 1A - Lavori Edili

* L'INVESTIMENTO MONO-INTERVENTO E' FINANZIATO DA PIU' FONTI **L'INVESTIMENTO RISULTA ESSERE PLURI-INTERVENTO O SU PIU' LOTTI DI ESECUZIONE - VEDI SCHEDA 1C

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2021	2022	2023	INFO
*	DSB MONTESILVANO - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI	699.994	699.994	0	0	DELIBERA CIPE N. 16 DEL 08/03/2013 € 502.612 - DELIBERA 1298/2012 LP1 € 497.164 - DELIBERA 329/2016 - RESIDUO LINEE PROGETTUALI CURE PRIMARIE 2009 € 202.830 - C/ESERCIZIO 26.453,26
*	D.S.B. PESCARA SUD/UCCP	2.200.000	1.100.000	1.100.000	0	ART 20 1° TRIENNIO € 724,405,36 - LINEE PROGETTUALI EX L 662/96 LP1 DGR 812/15 € 1.500.000 - LP1 DGR 178/16 € 700.000
**	LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EX IVAP - PALAZZINA "C"	1.500.000	0	1.500.000	0	LA FONTE DI FINANZIAMENTO PROGETTI OBIETTIVO L.662/96 SI RIFERISCE ALLE LINEE PROGETTUALI LP3 E LP6 EX DGR 260/17 E LINEA PROGETTUALE LP6 EX DGR 812/15
	RSA/DSB CEPAGATTI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE	600.000	400.000	200.000	0	DELIBERA DG 1298/2012 - LINEA PROGETTUALE CURE PRIMARIE 2012
**	DSB DI SCAFA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA L. 32/2007 - LOTTO I	800.000	800.000	0	0	DELIBERA DG 1298/2012 LINEA PROGETTUALE CURE PRIMARIE 2012 DGR 8/2013
**	P.O. DI POPOLI - GRAVI CEREBROPATIE ACQUISITE	930.000	0	186.000	744.000	LINEE PROGETTUALI STATO VEGETATIVO E MINIMA COSCIENZA LP2 DGR 8/2013 E LP4 DGR 269/2014 - MODELLI AVANZATI GESTIONE MALATTIE CRONICHE LP2 DGR 269/2014
	P.O. DI PESCARA - HOSPICE	400.000	400.000	0	0	DELIBERA DG 898/16 LINEA PROGETTUALE L3 CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE
*	P.O. DI PESCARA - CELL FACTORY E SPAZI PERTINENZIALI	621.897	621.897	0	0	DELIBERA DG 1004/2012 E DG 791/2016 BIOBANCHE LP5 DGR 655/2010 € 130.000, LP5 DGR 412/2011 € 345.000, LP4 DGR 8/2013 € 146.897
**	REALIZZAZIONE DAY HOSPITAL ONCOLOGICO P.O. PESCARA	700.000	700.000	0	0	
	ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRITORIO	300.000	200.000	100.000	0	
		8.751.891	4.921.891	3.086.000	744.000	
	<u>Rimborso Assicurazione Sisma 2009</u>					
**	P.O. DI POPOLI - MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO "1B"	134.000	134.000	0	0	
**	P.O. DI POPOLI - MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO "3"	100.308	100.308	0	0	
**	P.O. DI POPOLI - MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO "C2" - GRAVI CEREBROPATIE ACQUISITE	1.102.692	500.000	602.692	0	

Piano Triennale degli Investimenti 2021 – 2023 – Scheda 1A - Lavori Edili

* L'INVESTIMENTO MONO-INTERVENTO E' FINANZIATO DA PIU' FONTI **L'INVESTIMENTO RISULTA ESSERE PLURI-INTERVENTO O SU PIU' LOTTI DI ESECUZIONE - VEDI SCHEDA 1C

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2021	2022	2023	INFO
*	P.O. DI PESCARA - MIGLIORAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE "PALAZZINA B"	588.000	588.000	0	0	
**	P.O. DI POPOLI - STUDIO DI FATTIBILITÀ PER ADEGUAMENTO SISMICO E RICONVERSIONE A STRUTTURA POLO RIABILITATIVO	400.000	400.000	0	0	
*	RSA/DSB CITTÀ SANT'ANGELO	225.000	225.000	0	0	
*	P.O. DI PESCARA - RISTRUTTURAZIONE PIANO SETTIMO - ALA NORD MONO BLOCCO	150.000	150.000	0	0	
		2.700.000	2.097.308	602.692	0	
	<u>C/Esercizio</u>					
*	P.O PESCARA - INGEGNERIZZAZIONE	1.477.260	0	0	1.477.260	ADP 2° STRALCIO RIMODULATO
*	P.O. DI PESCARA - NUOVO PRONTO SOCCORSO	284.052	284.052	0	0	ADP INTEGRATIVO DELLO STRALCIO 2004
*	DSB MONTESILVANO - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI	26.453	26.453	0	0	DELIBERA CIPE N. 16 DEL 08/03/2013 € 502.612 - DELIBERA 1298/2012 LP1 € 497.164 - DELIBERA 329/2016 - RESIDUO LINEE PROGETTUALI CURE PRIMARIE 2009 € 202.830 - C/ESERCIZIO 26.453,26
**	P.O. DI POPOLI - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA NORMATIVA ANTINCENDIO	400.000	200.000	200.000	0	
	P.O. DI PESCARA - RIFACIMENTO SISTEMA FOGNARIO (MENSA E MALATTIE INFETTIVE)	300.000	0	300.000	0	
**	P.O. DI POPOLI - MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO "1B"	516.000	416.000	100.000	0	
**	P.O. DI POPOLI - MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO "3"	740.000	0	100.308	639.692	
**	DSB DI SCAFA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA L. 32/2007 - LOTTO I	1.510.000	0	1.510.000	0	DELIBERA DG 1298/2012 LINEA PROGETTUALE CURE PRIMARIE 2012 DGR 8/2013
	P.O. DI PESCARA - RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA "G"	2.000.000	500.000	1.050.000	450.000	
**	IMMOBILI AZIENDALI - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO III LOTTO	2.500.000	0	350.000	2.150.000	
*	P.O. DI PESCARA - MIGLIORAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE "PALAZZINA B"	1.372.000	0	750.000	622.000	
	CONSULTORIO/118 CATIGNANO - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PALAZZINA	250.000	0	0	250.000	
	P.O. DI PESCARA - LABORATORIO DI ANALISI	400.000	0	100.000	300.000	
	P.O. DI PENNE - DIALISI - AMBULATORIO DI GASTRO - ENTEROLOGIA	400.000	0	100.000	300.000	

Piano Triennale degli Investimenti 2021 – 2023 – Scheda 1A - Lavori Edili

* L'INVESTIMENTO MONO-INTERVENTO E' FINANZIATO DA PIU' FONTI **L'INVESTIMENTO RISULTA ESSERE PLURI-INTERVENTO O SU PIU' LOTTI DI ESECUZIONE - VEDI SCHEDA 1C

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2021	2022	2023	INFO
*	P.O. DI PESCARA - CELL FACTORY E SPAZI PERTINENZIALI	150.000	0	150.000	0	DELIBERA DG 1004/2012 E DG 791/2016 BIOBANCHE LP5 DGR 655/2010 € 130.000, LP5 DGR 412/2011 € 345.000, LP4 DGR 8/2013 € 146.897
*	RSA/DSB CITTÀ SANT'ANGELO	2.025.000	0	675.000	1.350.000	
	POLO SANITARIO TOCCO DA CASAURIA - RISTRUTTURAZIONE	1.000.000	0	500.000	500.000	
**	P.O. DI POPOLI - RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE 1° MODULO RIABILITATIVO	180.000	0	180.000	0	
**	P.O. DI POPOLI - RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE 2° MODULO RIABILITATIVO	2.000.000	0	0	2.000.000	
*	P.O. DI PESCARA - RISTRUTTURAZIONE PIANO SETTIMO - ALA NORD MONO BLOCCO	950.000	0	0	950.000	
**	P.O. PESCARA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA LOCALI ANATOMIA PATOLOGICA II° LOTTO	450.000	100.000	350.000	0	
	1 BUNKER EX ROENTGEN TERAPIA PER BRACHITERAPIA	350.000	350.000	0	0	
	P.O. DI PESCARA - MIGLIORAMENTO SISMICO VECCHIO OSPEDALE	900.000	600.000	300.000	0	
	P.O. DI PENNE - MIGLIORAMENTO SISMICO	463.007	0	0	463.007	
	P.O. DI PESCARA - RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX SALE OPERATORIE NEUROCHIRURGIA A DESTINAZIONE DEGLI AMBULATORI DI CHIRURGIA PEDIATRICA E PEDIATRIA - REALIZZAZIONE NUOVO REPARTO TIN	3.800.000	500.000	2.200.000	1.100.000	
	P.O. DI PESCARA - REALIZZAZIONE MONTACARICHI ESTERNO PER LA FARMACIA OSPEDALIERA	150.000	0	150.000	0	
	P.O. DI PESCARA - NUOVO ACCESSO SOPRAELEVATO INDIPENDENTE UTIC	250.000	0	250.000	0	
**	DSB DI SCAFA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA L. 32/2007 - LOTTO II	1.140.000	0	0	1.140.000	
**	REALIZZAZIONE DAY HOSPITAL EMATOLOGICO P.O. PESCARA	1.100.000	250.000	450.000	400.000	
**	REALIZZAZIONE DAY HOSPITAL ONCOLOGICO P.O. PESCARA	400.000	0	400.000	0	
	SALE OPERATORIE OCULISTICA P.O. PESCARA COMPRENSIVE DI ARREDI	1.250.000	0	750.000	500.000	
	ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PP.OO.	200.000	0	100.000	100.000	
	P.O. DI PESCARA - REALIZZAZIONE COPERTURA TERRAZZO UTIC DIALISI	130.000	0	130.000	0	
	SPOSTAMENTO DIREZIONE SANITARIA DI P.O.	120.000	120.000	0	0	

Piano Triennale degli Investimenti 2021 – 2023 – Scheda 1A - Lavori Edili

* L'INVESTIMENTO MONO-INTERVENTO E' FINANZIATO DA PIU' FONTI **L'INVESTIMENTO RISULTA ESSERE PLURI-INTERVENTO O SU PIU' LOTTI DI ESECUZIONE - VEDI SCHEDA 1C

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2021	2022	2023	INFO
	VIDEOSORVEGLIANZA-CONTROLLO ACCESSI	750.000	0	350.000	400.000	
	P.O. DI PESCARA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ELISUPERFICIE	1.000.000	200.000	800.000	0	
	P.O. DI PESCARA: ADEGUAMENTO E MESSA NORMA IMPIANTI ELETTRICI, GAS MEDICALI, LINEA DATI A SEGUITO DI FORNITURA DI LETTI ELETTRICI E DI TESTALETTO	1.500.000	500.000	500.000	500.000	
	P.O. DI PESCARA: RAFFRESCAMENTO AMBIENTI ALE MONOBLOCCO	1.200.000	400.000	400.000	400.000	
	P.S. SAN VALENTINO A.C.: LAVORI SISTEMAZIONE ESTERNA PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI E SPAZI PER LA RIABILITAZIONE COGNITIVA PER DEMENZE E DEMENZA DA ALZHEIMER ATTIVITÀ DIRETTA DAL PROF. SENSI	250.000	100.000	150.000	0	
	P.O. DI PESCARA: "LAVORI DI ALLACCIO DELLE TUBAZIONI DI MANDATA E RITORNO CALDO E FREDDO DALLA SOTTO CENTRALE TERMICA E FRIGO AL BLOCCO OPERATORIO"	400.000	0	400.000	0	
	SISTEMA DI SUPERVISIONE TRACCIABILITÀ CONSERVAZIONE PRODOTTI TRAPIANTOLOGICI E RELATIVA GESTIONE ALLARMI	150.000	50.000	100.000	0	
	LAVORI DI ADEGUAMENTO PER N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (1,5 TESLA)	250.000	0	250.000	0	
		34.683.772	4.596.505	14.095.308	15.991.959	

Piano Triennale degli Investimenti 2021 – 2023 – Scheda 1B – Altri Investimenti

* L'INVESTIMENTO MONO-INTERVENTO E' FINANZIATO DA PIU' FONTI (VEDI SCHEDA 1C) **L'INVESTIMENTO RISULTA ESSERE PLURI-INTERVENTO O SU PIU' LOTTI DI ESECUZIONE (VEDI SCHEDA 1C)

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2021	2022	2023	INFO
	<u>C/Capitale DGR 1251/P/2005</u>					
*	P.O. DI PESCARA - 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (3 TESLA)	780.000	780.000	0	0	
		780.000	780.000	0	0	
	<u>Progetti PSN (L 662/96)</u>					
	N.2 MAMMOGRAFO DIGITALE - P.O. PESCARA - P.O. PENNE	330.000	330.000	0	0	PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE
	OCT SEGMENTO ANTERIORE CON TECNOLOGIA SWEEP SOURCE, MODULO TOPOGRAFIA ANTERIORE E POSTERIORE E MODULO BIOMETRIA OTTICA INTEGRATI	605.000	605.000	0	0	DECRETO COMMISSARIO AD ACTA 96/2015
	ARREDI, ATTREZZATURE E SOFTWARE PER DD.SS.BB/UCCP/AFT	1.560.000	1.560.000	0	0	DELIBERE DGR 812/2015 E 178/2016 - LINEA PROGETTUALE LP5
	ACQUISTO DUE UPS PER ADEGUAMENTO LOCALI CED	170.000	170.000	0	0	
*	SOSTITUZIONE DI N. 1 ACCELERATORE LINEARE COMPRESIVO DI MESSA A NORMA	2.143.860	2.143.860	0	0	SCHEDA TECNICA PRESENTATA AL MINISTERO PER ACCESSO AI FONDI RADIOTERAPIA - FINANZIAMENTO MINISTERIALE € 2.036.666,67 - QUOTA COMPETENZA FINANZIAMENTO A CARICO REGIONE € 107.192,98 - C/ESERCIZIO 921.040,35
*	QUOTA IMPREVISTI E SOSTITUZIONE FUORI USO ATTREZZATURE CLINICHE	500.000	500.000	0	0	
*	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (ARREDI SANITARI, ARREDI NON SANITARI ED ALTRO)	406.140	406.140	0	0	
		5.715.000	5.715.000	0	0	
	<u>C/Esercizio</u>					
	P.O. DI PESCARA - 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (1,5 TESLA)	575.665	575.665	0	0	
	ASL PESCARA - SOSTITUZIONE PER OBSOLESCENZA DELL'INTERA INFRASTRUTTURA TELEFONICA INTERNA	1.300.000	900.000	400.000	0	
*	P.O. DI PESCARA - 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (3 TESLA)	1.720.000	0	1.720.000	0	

Piano Triennale degli Investimenti 2021 – 2023 – Scheda 1B – Altri Investimenti

* L'INVESTIMENTO MONO-INTERVENTO E' FINANZIATO DA PIU' FONTI (VEDI SCHEDA 1C) **L'INVESTIMENTO RISULTA ESSERE PLURI-INTERVENTO O SU PIU' LOTTI DI ESECUZIONE (VEDI SCHEDA 1C)

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2021	2022	2023	INFO
*	SOSTITUZIONE DI N. 1 ACCELERATORE LINEARE COMPRESIVO DI MESSA A NORMA	921.040	921.040	0	0	SCHEDA TECNICA PRESENTATA AL MINISTERO PER ACCESSO AI FONDI RADIOTERAPIA - FINANZIAMENTO MINISTERIALE € 2.036.666,67 - QUOTA COMPETENZA FINANZIAMENTO A CARICO REGIONE € 107.192,98 - C/ESERCIZIO 921.040,35
	N. 1 ECOCARDIOGRAFO	200.000	200.000	0	0	
	N. 2 POLIGRAFI	100.000	100.000	0	0	
	TECNOLOGIE PER SALE OPERATORIE (SISTEMI DI INTEGRAZIONE MULTIMEDIALE)	500.000	0	400.000	100.000	
	SISTEMA INTEGRATO PER CHIRURGIA DELLA MANO	170.000	0	170.000	0	
	COLONNA ENDOSCOPICA	197.000	0	197.000	0	
	N. 1 ECOGRAFO INTEGRATO CON SISTEMA DI NAVIGAZIONE	450.000	0	450.000	0	
	MONITORAGGIO ELETTROFISIOLOGICO	70.000	0	70.000	0	
	N. 1 VIDEOBRONCOSCOPIO A ULTRASUONI PER AGOASPIRAZIONE TRANSBRONCHIALE ECOGUIDATA	120.000	120.000	0	0	
	N. 5 LETTI OPERATORI	600.000	600.000	0	0	
	N. 1 ECOGRAFO INTRAOPERATORIO CON SISTEMA DI CHIRURGIA MINI INVASIVA ROBOTICA E LAPAROSCOPICA	120.000	0	120.000	0	
	N. 2 COLONNE LAPAROSCOPICHE 3D 4K COMPLETE DI TELECAMERA	240.000	240.000	0	0	
	N. 2 COLONNE HD 4K	200.000	200.000	0	0	
	PIATTAFORMA EMODINAMICA PER MONITORAGGIO PAZIENTI IN SALA OPERATORIA (MONITOR)	288.000	288.000	0	0	
	N. 4 SISTEMI DI ANESTESIA COMPLETI DI MONITOR	160.000	160.000	0	0	
	ELETTROBISTURI CON ASPIRATORE DI FUMI	100.000	100.000	0	0	
	N. 1 LETTO OPERATORIO PER ROBOT	220.000	0	220.000	0	
	FUNDUS CAMERA NON MIDIATRICA PER ACQUISIZIONE IMMAGINI COLORE AF ED FA EIDON FA CENTERVUE	70.000	70.000	0	0	
	OCT SEGMENTO ANTERIORE CON TECNOLOGIA SWEEP SOURCE, MODULO TOPOGRAFIA ANTERIORE E POSTERIORE E MODULO BIOMETRIA OTTICA INTEGRATI	95.000	95.000	0	0	

Piano Triennale degli Investimenti 2021 – 2023 – Scheda 1B – Altri Investimenti

* L'INVESTIMENTO MONO-INTERVENTO E' FINANZIATO DA PIU' FONTI (VEDI SCHEDA 1C) **L'INVESTIMENTO RISULTA ESSERE PLURI-INTERVENTO O SU PIU' LOTTI DI ESECUZIONE (VEDI SCHEDA 1C)

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2021	2022	2023	INFO
	AGGIORNAMENTO IN UN UNICO CORPO MACCHINA CON MODULO FLUORANGIOGRAFICO HRA FA/ICG/MULTICOLOR DEL NOSTRO SISTEMA OCT2 SPECTRALIS	130.000	130.000	0	0	
	LASER A FEMTOSECONDI PER INCISIONI CORNEALI, CHIRURGIA LAMELLARE E CHEROTOPLASTICA PERFORANTE	450.000	0	450.000	0	
	ARCHI A C	320.000	320.000	0	0	
	N. 1 RMN DA 0,25 TESLA	200.000	0	200.000	0	
	N. 1 RMN DA 0,5 TESLA	250.000	0	0	250.000	
	N. 1 GAMMA CAMERA/SPECT	280.000	0	280.000	0	
	N. 1 SEQUENZIATORE PER ANALISI CONTEMPORANEA E MULTIPLA PER LE MUTAZIONI, DIAGNOSI, PROGNOSI E TERAPIE MALATTIE EMATOLOGICHE MALIGNI	200.000	0	200.000	0	
	N. 1 ECOGASTROSCOPIO + PROCESSORE ECOGRAFICO	110.000	110.000	0	0	
	ARREDI INOX PER SALA OPERATORIA BLOCCO PARTO	50.000	50.000	0	0	
	LASER CHIRURGICO CO2 PER LAPAROSCOPIA TRADIZIONALE E ROBOTICA	160.000	160.000	0	0	
	N.1 LETTO OPERATORIO A PIANI TRASFERIBILI	146.000	146.000	0	0	
	SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO E ARCHIVIAZIONE DEL MONITORAGGIO FETALE CARDIOTOCOGRAFICO MEDIANTE TELEMETRIA E CARDIOTOCOGRIFI DA COLLEGARE AL SISTEMA	80.000	80.000	0	0	
	12 RESETTORE 26 FR; 3 GENERATORE DI CORRENTE BIPOLARE IN IMMERSIONE	210.000	70.000	70.000	70.000	
	N. 1 APPARECCHIO PER MANOMETRIA ANORETTALE	60.000	60.000	0	0	
	N. 7 ISOLE NEONATALI	70.000	70.000	0	0	
	FORNITURA E POSA IN OPERA TRAVI TESTALETTO - MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI	2.100.000	400.000	700.000	1.000.000	
*	QUOTA IMPREVISTI E SOSTITUZIONE FUORI USO ATTREZZATURE CLINICHE	2.500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	
	N. 3 CONTENITORI IN FUMI DI AZOTO	120.000	0	120.000	0	
	N. 508 LETTI DI DEGENZA ORDINARIA	1.524.000	400.000	800.000	324.000	
*	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (ARREDI SANITARI, ARREDI NON SANITARI ED ALTRO)	1.043.860	443.860	300.000	300.000	
	ATTREZZATURE INOX PER CENTRALE DI STERILIZZAZIONE	85.000	85.000	0	0	

Piano Triennale degli Investimenti 2021 – 2023 – Scheda 1B – Altri Investimenti

* L'INVESTIMENTO MONO-INTERVENTO E' FINANZIATO DA PIU' FONTI (VEDI SCHEDA 1C) **L'INVESTIMENTO RISULTA ESSERE PLURI-INTERVENTO O SU PIU' LOTTI DI ESECUZIONE (VEDI SCHEDA 1C)

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2021	2022	2023	INFO
	SISTEMA DI ANALISI CON RICHIESTA DI N. 2 CRIOSTATI, N. 1 COLORATORE AUTOMATICO LINEARE COMPATTO PER ESAMI ISTOLOGICI INTRAOPERATORI, N. 6 MICROTOMI ROTATIVI, N. 6 PIASTRE FREDDE, N. 6 BAGNI STENDIFETTA, N. 4 STUFE PER ISTOLOGICA	300.000	300.000	0	0	
	N. 8 MICROSCOPI OTTICI	170.000	170.000	0	0	
	SISTEMA DI TAGLIO E STAMPA COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATO	300.000	300.000	0	0	
		19.275.565	8.364.565	7.867.000	3.044.000	

Piano Triennale degli Investimenti 2021-2023 – Scheda 1C – Investimenti Mono-intervento finanziati da più fonti e progettualità Multi-Intervento ovvero su più lotti di realizzazione

<i>Descrizione Investimento</i>	<i>Fonte di Finanziamento</i>	<i>Importo Triennio</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
<u>INVESTIMENTI MONO-INTERVENTO</u>					
<i>P.O. PESCARA - INGEGNERIZZAZIONE</i>	<i>Art. 20 L 67/88</i>	<i>13.295.393</i>	<i>6.647.697</i>	<i>6.647.697</i>	<i>0</i>
	<i>C/Esercizio</i>	<i>1.477.260</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.477.260</i>
		<i>14.772.653</i>	<i>6.647.697</i>	<i>6.647.697</i>	<i>1.477.260</i>
<i>P.O. DI PESCARA - NUOVO PRONTO SOCCORSO</i>	<i>C/Esercizio</i>	<i>284.052</i>	<i>284.052</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Art. 20 L 67/88</i>	<i>2.556.461</i>	<i>2.556.461</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2.840.513</i>	<i>2.840.513</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>DSB MONTESILVANO - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI</i>	<i>Progetti PSN (L 662/96)</i>	<i>699.994</i>	<i>699.994</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>C/Esercizio</i>	<i>26.453</i>	<i>26.453</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Art. 20 L 67/88</i>	<i>502.612</i>	<i>502.612</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>1.229.059</i>	<i>1.229.059</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>D.S.B. PESCARA SUD/UCCP</i>	<i>Art. 20 L 67/88</i>	<i>724.405</i>	<i>724.405</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Progetti PSN (L 662/96)</i>	<i>2.200.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>0</i>
		<i>2.924.405</i>	<i>1.824.405</i>	<i>1.100.000</i>	<i>0</i>
<i>P.O. DI PESCARA - MIGLIORAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE "PALAZZINA B"</i>	<i>Rimborso Assicurazione Sisma 2009</i>	<i>588.000</i>	<i>588.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>C/Esercizio</i>	<i>1.372.000</i>	<i>0</i>	<i>750.000</i>	<i>622.000</i>
		<i>1.960.000</i>	<i>588.000</i>	<i>750.000</i>	<i>622.000</i>
<i>P.O. DI PESCARA - CELL FACTORY E SPAZI PERTINENZIALI</i>	<i>C/Esercizio</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>
	<i>Progetti PSN (L 662/96)</i>	<i>621.897</i>	<i>621.897</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>771.897</i>	<i>621.897</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>
<i>RSA/DSB CITTÀ SANT'ANGELO</i>	<i>C/Esercizio</i>	<i>2.025.000</i>	<i>0</i>	<i>675.000</i>	<i>1.350.000</i>
	<i>Rimborso Assicurazione Sisma 2009</i>	<i>225.000</i>	<i>225.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>2.250.000</i>	<i>225.000</i>	<i>675.000</i>	<i>1.350.000</i>
<i>P.O. DI PESCARA - RISTRUTTURAZIONE PIANO SETTIMO - ALA NORD MONO BLOCCO</i>	<i>C/Esercizio</i>	<i>950.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>950.000</i>
	<i>Rimborso Assicurazione Sisma 2009</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>1.100.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>950.000</i>
<i>P.O. DI PESCARA - 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (3 TESLA)</i>	<i>C/Capitale DGR 1251/P/2005</i>	<i>780.000</i>	<i>780.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>C/Esercizio</i>	<i>1.720.000</i>	<i>0</i>	<i>1.720.000</i>	<i>0</i>
		<i>2.500.000</i>	<i>780.000</i>	<i>1.720.000</i>	<i>0</i>
<i>SOSTITUZIONE DI N. 1 ACCELERATORE LINEARE COMPRENSIVO DI MESSA A NORMA</i>	<i>Progetti PSN (L 662/96)</i>	<i>2.143.860</i>	<i>2.143.860</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>C/Esercizio</i>	<i>921.040</i>	<i>921.040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>3.064.900</i>	<i>3.064.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>QUOTA IMPREVISTI E SOSTITUZIONE FUORI USO ATTREZZATURE CLINICHE</i>	<i>Progetti PSN (L 662/96)</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Piano Triennale degli Investimenti 2021-2023 – Scheda 1C – Investimenti Mono-intervento finanziati da più fonti e progettualità Multi-Intervento ovvero su più lotti di realizzazione

Descrizione Investimento	Fonte di Finanziamento	Importo Triennio	2021	2022	2023
	C/Esercizio	2.500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
		3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (ARREDI SANITARI, ARREDI NON SANITARI ED ALTRO)	C/Esercizio	1.043.860	443.860	300.000	300.000
	Progetti PSN (L 662/96)	406.140	406.140	0	0
		1.450.000	850.000	300.000	300.000

<u>EX IVAP - PALAZZINA "C" (COVID-HOSPITAL)</u>					
LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EX IVAP - PALAZZINA "C"	C/Capitale DGR 1251/P/2005	500.000	0	500.000	0
LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE EX IVAP - PALAZZINA "C"	Progetti PSN (L 662/96)	1.500.000	0	1.500.000	0
VARIANTE PER RISTRUTTURAZIONE EX IVAP - PALAZZINA "C"	C/Capitale DGR 471/P/2006	2.600.000	0	2.600.000	0
		4.600.000	0	4.600.000	0
<u>P.O. DI PESCARA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO</u>					
P.O. DI PESCARA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO - I LOTTO	C/Capitale DGR 1251/P/2005	373.231	373.231	0	0
P.O. DI PESCARA - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO - II° LOTTO	C/Capitale DGR 471/P/2006	748.769	748.769	0	0
IMMOBILI AZIENDALI - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO III LOTTO	C/Esercizio	2.500.000	0	350.000	2.150.000
		3.622.000	1.122.000	350.000	2.150.000
<u>P.O. DI PESCARA - LOCALI ANATOMIA PATOLOGICA CHIAVI IN MANO</u>					
P.O. PESCARA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA LOCALI ANATOMIA PATOLOGICA I° LOTTO	C/Capitale DGR 1251/P/2005	350.000	350.000	0	0
P.O. PESCARA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA LOCALI ANATOMIA PATOLOGICA II° LOTTO	C/Esercizio	450.000	100.000	350.000	0
		800.000	450.000	350.000	0
<u>DDG 1552/2019: DSB DI SCAFA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA L. 32/2007</u>					
DSB DI SCAFA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA L. 32/2007 - LOTTO I	C/Esercizio	1.510.000	0	1.510.000	0
DSB DI SCAFA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA L. 32/2007 - LOTTO I	Progetti PSN (L 662/96)	800.000	800.000	0	0
DSB DI SCAFA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA L. 32/2007 - LOTTO II	C/Esercizio	1.140.000	0	0	1.140.000

Piano Triennale degli Investimenti 2021-2023 – Scheda 1C – Investimenti Mono-intervento finanziati da più fonti e progettualità Multi-Intervento ovvero su più lotti di realizzazione

<i>Descrizione Investimento</i>	<i>Fonte di Finanziamento</i>	<i>Importo Triennio</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
		3.450.000	800.000	1.510.000	1.140.000
<u>DDG 344/2020 - INTERVENTI EDILI PO POPOLI</u>					
<i>P.O. DI POPOLI - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA NORMATIVA ANTINCENDIO</i>	<i>C/Capitale DGR 1251/P/2005</i>	1.500.000	450.000	1.050.000	0
<i>P.O. DI POPOLI - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA NORMATIVA ANTINCENDIO</i>	<i>C/Esercizio</i>	400.000	200.000	200.000	0
<i>P.O. DI POPOLI - MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO "1B"</i>	<i>Rimborso Assicurazione Sisma 2009</i>	134.000	134.000	0	0
<i>P.O. DI POPOLI - MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO "1B"</i>	<i>C/Esercizio</i>	516.000	416.000	100.000	0
<i>P.O. DI POPOLI - MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO "3"</i>	<i>C/Esercizio</i>	740.000	0	100.308	639.692
<i>P.O. DI POPOLI - MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO "3"</i>	<i>Rimborso Assicurazione Sisma 2009</i>	100.308	100.308	0	0
<i>P.O. DI POPOLI - MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO "C2" - GRAVI CEREBROPATIE ACQUISITE</i>	<i>Rimborso Assicurazione Sisma 2009</i>	1.102.692	500.000	602.692	0
<i>P.O. DI POPOLI - GRAVI CEREBROPATIE ACQUISITE</i>	<i>Progetti PSN (L 662/96)</i>	930.000	0	186.000	744.000
<i>P.O. DI POPOLI - STUDIO DI FATTIBILITÀ PER ADEGUAMENTO SISMICO E RICONVERSIONE A STRUTTURA POLO RIABILITATIVO</i>	<i>Rimborso Assicurazione Sisma 2009</i>	400.000	400.000	0	0
<i>P.O. DI POPOLI - RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE 1° MODULO RIABILITATIVO</i>	<i>C/Esercizio</i>	180.000	0	180.000	0
<i>P.O. DI POPOLI - RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE 2° MODULO RIABILITATIVO</i>	<i>C/Esercizio</i>	2.000.000	0	0	2.000.000
		8.003.000	2.200.308	2.419.000	3.383.692
<u>DDG 1014/2020 DAY HOSPITAL ONCOLOGICO ED EMATOLOGICO</u>					
<i>REALIZZAZIONE DAY HOSPITAL EMATOLOGICO P.O. PESCARA</i>	<i>C/Esercizio</i>	1.100.000	250.000	450.000	400.000
<i>REALIZZAZIONE DAY HOSPITAL ONCOLOGICO P.O. PESCARA</i>	<i>Progetti PSN (L 662/96)</i>	700.000	700.000	0	0
<i>REALIZZAZIONE DAY HOSPITAL ONCOLOGICO P.O. PESCARA</i>	<i>C/Esercizio</i>	400.000	0	400.000	0
		2.200.000	950.000	850.000	400.000

Piano Triennale degli Investimenti 2021 – 2023 – Scheda 2 – Sintesi Importo ed Impatti economici Triennio

Fonte di Finanziamento	Importo Triennio	Programmazione Importi per Esercizio			Impatto Economico per Esercizio		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
<u>Lavori Edili</u>							
Art. 20 L 67/88	29.578.871	16.681.175	12.897.697	0	0	0	0
C/Capitale DGR 1251/P/2005	3.423.231	1.873.231	1.550.000	0	0	0	0
C/Capitale DGR 471/P/2006	5.598.769	973.769	4.625.000	0	0	0	0
Progetti PSN (L 662/96)	8.751.891	4.921.891	3.086.000	744.000	0	0	0
Rimborso Assicurazione Sisma 2009	2.700.000	2.097.308	602.692	0	0	0	0
C/Esercizio	34.683.772	4.596.505	14.095.308	15.991.959	4.596.505	14.095.308	15.991.959
	84.736.535	31.143.879	36.856.697	16.735.959	4.596.505	14.095.308	15.991.959
<u>Altri Investimenti</u>							
C/Capitale DGR 1251/P/2005	780.000	780.000	0	0	0	0	0
Progetti PSN (L 662/96)	5.715.000	5.715.000	0	0	0	0	0
C/Esercizio	19.275.565	8.364.565	7.867.000	3.044.000	8.364.565	7.867.000	3.044.000
	25.770.565	14.859.565	7.867.000	3.044.000	8.364.565	7.867.000	3.044.000
<u>Totale Generale</u>							
Art. 20 L 67/88	29.578.871	16.681.175	12.897.697	0	0	0	0
C/Capitale DGR 1251/P/2005	4.203.231	2.653.231	1.550.000	0	0	0	0
C/Capitale DGR 471/P/2006	5.598.769	973.769	4.625.000	0	0	0	0
Progetti PSN (L 662/96)	14.466.891	10.636.891	3.086.000	744.000	0	0	0
Rimborso Assicurazione Sisma 2009	2.700.000	2.097.308	602.692	0	0	0	0
C/Esercizio	53.959.337	12.961.070	21.962.308	19.035.959	12.961.070	21.962.308	19.035.959
	110.507.100	46.003.444	44.723.697	19.779.959	12.961.070	21.962.308	19.035.959



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2020-2022

4.7. RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

I presenti Strumenti di Programmazione sono stati tempestivamente trasmessi al Collegio Sindacale per gli adempimenti di competenza: sarà cura della scrivente Direzione, appena in possesso della relazione del Collegio Sindacale, inviarla alla Direzione Politiche della Salute.

Il Direttore della U.O.S.D. proponente, con la sottoscrizione, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento

Il Responsabile UOSD Controllo di Gestione
Dott. Graziano Di Marco



Il Direttore della U.O.C..... attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto n.
del bilancio _____

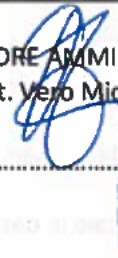
Il Direttore U.O.C.
.....

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni:

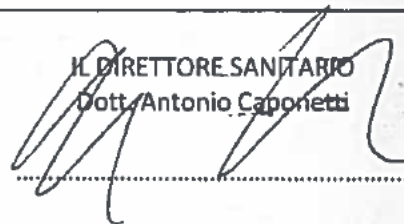
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Vero Michitelli



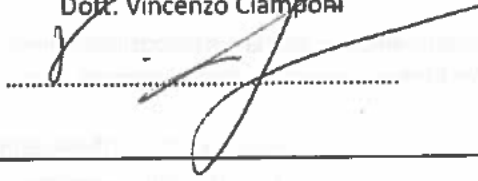
favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni:

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Antonio Caponetti



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Ciamporri



Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo on line dell'Ausl di Pescara
ove rimarrà affisso per un periodo non inferiore a n. 15 giorni consecutivi

in data
4 DIC. 2020

- Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a seguito della pubblicazione all'albo on line dell'Ausl di Pescara
- Il presente provvedimento è soggetto al controllo da parte della Giunta Regionale

Il presente provvedimento viene trasmesso:

per l'esecuzione a:

- **UOSD CONTROLLO DI GESTIONE**
- **U.O.C. BILANCIO E GEST. EC. FINANZIARIA**
-

per conoscenza a:

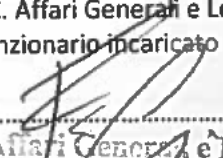
-
-
-

alla Giunta Regionale in data **01.12.2020** con nota prot. **0166131/20**

alla Conferenza dei Sindaci in data **01.12.2020** con nota prot. **0166134/20**

al Collegio Sindacale in data **01.12.2020** con nota prot. **0166139/20**

U.O.C. Affari Generali e Legali
Il funzionario incaricato



U.O.C. Affari Generali e Legali
Il Responsabile Affari Generali
(dott. Fabrizio Veri)