



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 - 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2022

N. 638

Data 29/04/2022

**OGGETTO: RIAPPROVAZIONE STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024.
SOSTITUZIONE DELIBERA DIRETTORE GENERALE N. 1889 DEL 30/11/2020.**

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: RIAPPROVAZIONE STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024. SOSTITUZIONE DELIBERA DIRETTORE GENERALE N. 1889 DEL 30/11/2020.

Preso atto della relazione del Direttore UOC Controllo di Gestione che si riporta integralmente;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 660 del 22/10/2021 recante "Indirizzi Regionali per la redazione degli Strumenti di Programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2022-2024", trasmessa con Nota Prot.n. RA/0520194/DPF012 del 17/11/2021 di pari oggetto;

Vista la Nota Prot. RA/0100717/22/DPF del 15/03/2022 recante "Strumenti di programmazione 2022-2024 ASL Pescara, Deliberazioni del Direttore Generale n. 1888 e 1889 del 30/11/2021. Richiesta chiarimenti, elementi integrativi di giudizio, modifiche ed integrazioni.", notificata per PEC all'Azienda in data 16/03/2022;

Vista e condivisa la relazione del Direttore UOC Controllo di Gestione (Allegato A)

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 con 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 RIAPPROVARE gli Strumenti di Programmazione 2022-2024, 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 SOSTITUIRE con la presente la Delibera del Direttore Generale n. 1889 del 30/11/2020;

di TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Giunta Regionale ai fini dell'approvazione, al Comitato Ristretto dei Sindaci ed al Collegio Sindacale ed alla Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità Servizio DPF012 "Programmazione Economico Finanziaria e Finanziamento SSR", per quanto di competenza

DI CONFERIRE al presente provvedimento la clausola della immediata esecutività



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

UOC Controllo di Gestione

Nota prot. RA/0100717/DPF del 15/03/2022 recante “Strumenti di programmazione 2022-2024 ASL Pescara, Deliberazioni del Direttore Generale n. 1888 e 1889 del 30/11/2021. Richiesta chiarimenti, elementi integrativi di giudizio, modifiche ed integrazioni.”. Relazione UOC Controllo di Gestione.

Con Nota prot. RA/0100717/DPF del 15/03/2022 recante “Strumenti di programmazione 2022-2024 ASL Pescara, Deliberazioni del Direttore Generale n. 1888 e 1889 del 30/11/2021. Richiesta chiarimenti, elementi integrativi di giudizio, modifiche ed integrazioni.”, il Dipartimento Sanità – Regione Abruzzo richiedeva la riapprovazione degli Strumenti di Programmazione 2022-2024, evidenziando come criticità da gestire da un punto di vista strettamente contabile:

- L’esigenza di azzerare la posta di CE EA0060 “Sopravvenienze attive v/Aziende Sanitarie della Regione”, valorizzata invece dall’Azienda ad € 6.662.989, finalizzata a consentire l’elisione a livello di consolidato regionale delle poste c.d. “infragruppo”
- La mancata esposizione della quantificazione della stima dei costi COVID

Preso atto di quanto appena illustrato, l’Azienda ha provveduto a redigere nuovamente gli Strumenti di Programmazione 2022-2024, tenendo conto di tutte le indicazioni fornite dal Dipartimento Sanità – Regione Abruzzo nella nota citata: appare necessario, tuttavia, proporre alcune considerazioni circa la metodologia di redazione e la natura degli obiettivi di questo obbligatorio e rilevante documento programmatico.

Nel riproporre il Conto Economico Preventivo ed il Bilancio pluriennale, in ragione della prerogativa di ultimo documento contabile formalmente trasmesso dall’Azienda, si è ritenuto opportuno riferirsi al CE IV trimestre 2021 quale dato di partenza per la costruzione dei Conti Economici Tendenziali: mettendo in relazione quest’ultimo con le indicazioni fornite dal Dipartimento Sanità – Regione Abruzzo con la DGR 660/2021 recante “Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie Regionali per il triennio 2022-2024” e le richieste di rettifica avanzate con la Nota prot. RA/0100717/DPF del 15/03/2022, in ordine alla consistenza delle risorse la valorizzazione delle quali risulta essere competenza esclusiva del Dipartimento Sanità – Regione Abruzzo, si configura il seguente scenario di finanziamento.

	CE IV Trimestre 2021	Linee Guida Regione	Scostamenti Linee Guida vs CE
FSR indistinto	591.550.226	585.686.686	(5.863.540)
* FSR vincolato - COVID	8.964.736	0	(8.964.736)
Obiettivi di Piano e Fondo Innovativi	10.477.000	13.356.294	2.879.294
Saldo Mobilità	41.495.985	30.191.889	(11.304.096)
Finanziamento Extra Fondo	840.863	1.373.137	532.274
* Finanziamento Extra Fondo - COVID	4.802.156	0	(4.802.156)
	658.130.967	630.608.006	(27.522.961)

* Nelle Linee Guida non vi è alcun riferimento a finanziamenti COVID

Pertanto l’Azienda, nella redazione del Conto Economico Preventivo 2022, oltre a disporre di minori ricavi di esercizio per € 27.552.961, deve mettere in campo ulteriori azioni di contenimento dei costi per riassorbire la perdita di esercizio del CE IV trimestre 2021 pari ad € 16.393.286: la consistenza minima delle manovre necessarie a garantire l’equilibrio economico è schematizzata di seguito.

	Scenario Linee Guida vs CE
Finanziamento Linee Guida vs CE IV trimestre 2021	(27.522.961)
Risultato Economico CE IV trimestre 2021	(16.393.286)

Manovre minime per garantire equilibrio economico	(43.916.247)
---	--------------

Appare immediatamente evidente che il riferimento temporale di un esercizio e la mole dei costi da abbattere rappresentano di fatto una situazione realisticamente non gestibile: tuttavia, in riferimento all'obbligatorietà dell'adozione degli Strumenti di Programmazione, l'Azienda si trova coinvolta in due dinamiche gestionali diametralmente opposte:

- La redazione di un documento programmatico “approvabile” che, subendo i limiti di un’attribuzione di risorse astratta e profondamente avulsa dall’effettivo quadro normativo nazionale nel merito, comporta di conseguenza l’assunzione di manovre teoriche e sicuramente sopravvalutate rispetto alle reali potenzialità di incidere sulla struttura dei costi da parte dell’Azienda
- La redazione di un documento programmatico che, pur presentando manovre sfidanti di contenimento dei costi, risulti strutturato in modo tale da assurgere a valore di riferimento per guidare e misurare l’efficienza/efficacia gestionale dell’Azienda

Naturalmente le prerogative della prudenza e della veridicità e quella dell’approvabilità del documento non dovrebbero evidenziare uno iato così stridente, dal momento che, ragionando in termini di logica, la prima risulta essere “causa” della seconda e quest’ultima “effetto” dell’altra.

Per rappresentare a livello operativo gli elementi concettuali sinora delineati, in riferimento al quadro delle risorse effettivamente disponibili, si riportano due scenari possibili di finanziamento in riferimento al FSR ed al Saldo di Mobilità.

Legge 30/12/2021 n. 234 (Legge di Bilancio)

	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024
<i>Incremento FSN su livello FSN 2021</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Ulteriore incremento per farmaci innovativi FSN comma 259</i>	100,00	200,00	300,00
<i>Ulteriore incremento FSN per borse di studio specializzandi comma 260</i>	194,00	319,00	347,00
<i>Totale Incremento FSN</i>	2.284,00	2.519,00	2.647,00

	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024
<i>di cui vincolato PanFlu comma 261</i>	200,00	350,00	0,00
<i>di cui (potenzialmente) vincolato per personale potenziamento territorio</i>	90,90	150,10	328,00
<i>di cui (potenzialmente) vincolato a piano liste attesa spesa verso privati accreditati comma 276</i>	500,00	0,00	0,00
<i>di cui vincolato aggiornamento LEA comma 288</i>	200,00	200,00	200,00
<i>di cui vincolato a proroga per servizi neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza comma 290</i>	8,00	0,00	0,00
<i>di cui vincolato a proroga reclutamento straordinario psicologi</i>	19,93	0,00	0,00
<i>di cui vincolato indennità personale Pronto Soccorso comma 293</i>	90,00	90,00	90,00
<i>di cui vincolato proroga USCA comma 295</i>	105,00	0,00	0,00
<i>Totale Incremento FSN vincolato</i>	1.213,83	790,10	618,00

<i>Quota di accesso Abruzzo 2019</i>	2,34%
--------------------------------------	-------

Ipotesi di incremento FSR Abruzzo 2022-2024

	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024
<i>Incremento FSN su livello FSN 2021</i>	46,80	46,80	46,80
<i>Ulteriore incremento per farmaci innovativi FSN comma 259</i>	2,34	4,68	7,02
<i>Ulteriore incremento FSN per borse di studio specializzandi comma 260</i>	4,54	7,46	8,12
<i>Totale Incremento FSN</i>	53,68	58,94	61,94



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

UOC Controllo di Gestione

Le tabelle di sopra, valorizzate in €/mln, risultano organizzate in tre sezioni distinte:

- Incremento del FSN disposto dalla Legge 30 dicembre 2021 n. 234, c.d. “Legge di Bilancio 2022”.
- Dettaglio dell’incremento di FSN per la componente “vincolata”
- Ipotesi di incremento FSR in riferimento ad una quota di accesso della Regione Abruzzo al FSN pari al 2,34%

Contrariamente a quanto indicato dalla DGR 660/2021, si evidenzia un incremento di FSR per tutta la Regione che potrebbe essere pari ad €/mln 53,68 nel 2022, ad €/mln 58,94 nel 2023 e ad €/mln 61,94 per il 2024.

Funzione	Attiva intra	Attiva extra	Passiva Intra	Passiva extra	Saldo Intra	Saldo Extra	Saldo totale
Flussi 2020 - Pubblico							
File A Ricoveri ospedalieri	27.339.654	10.828.881	22.773.664	20.500.977	4.565.990	(9.672.096)	(5.106.106)
File B Medicina generale	185.331	123.341	78.460	213.321	106.871	(89.980)	16.891
File C Specialistica ambulatoriale	5.827.930	980.949	9.235.982	3.137.656	(3.408.052)	(2.156.707)	(5.564.759)
File D Farmaceutica territoriale	1.295.853	528.419	1.141.170	387.753	154.683	140.666	295.349
File E Cure Termali	0	137.583	0	31.846	0	105.737	105.737
File F Distribuzione diretta di farmaci	19.574.002	1.869.168	4.985.881	1.905.187	14.588.121	(36.019)	14.552.102
File G Trasporti sanitari	169.354	383.108	43.272	129.433	126.082	253.675	379.757
Totale flussi 2020	54.392.124	14.851.449	38.258.429	26.306.173	16.133.695	(11.454.724)	4.678.971
Altre componenti Mobilità CE II trimestre 2021							
Altra Mobilità EXTRA da Pubblico	0	146.007	0	1.063.157	0	(917.151)	(917.151)
Mobilità INTRA da Erogatori Privati	45.037.258	0	12.989.717	0	32.047.542	0	32.047.542
Totale Mobilità	99.429.382	14.851.449	51.248.146	26.306.173	48.181.237	(11.454.724)	36.726.513

Nella tabella di sopra, invece, si rappresenta una ipotesi più realistica del saldo di mobilità della ASL di Pescara da utilizzare per il Conto Economico Preventivo 2022 e per il Bilancio Pluriennale di Previsione, così strutturata:

- Nella parte superiore della tabella, “Flussi 2020 – Pubblico”, sono riportati i dati di mobilità derivanti dall’analisi dei file di produzione aziendale per la Mobilità Attiva e dai file della Mobilità Passiva definitiva trasmessi all’Azienda dal competente servizio del Dipartimento Sanità – Regione Abruzzo
- Per rendere omogenei e paragonabili i dati con quelli indicati dalla DGR 660/2021, ossia quelli esposti nel CE II trimestre 2021 linearmente proiettati al 31/12, nella seconda sezione della Tabella, “Altre componenti Mobilità CE II trimestre 2021”, sono riportati i valori delle rimanenti componenti del saldo di mobilità, così come da Linee Guida alla redazione del già citato CE.

Il saldo totale di mobilità calcolato pari ad € 36.726.513 presenta una valorizzazione incrementale a quello indicato dal Dipartimento Sanità – Regione Abruzzo nella DGR 660/2021 pari ad € 6.534.624.

Naturalmente, anche in considerazione della indisponibilità di alcune delle informazioni alla data di redazione della DGR 660/2021, i dati appena illustrati non devono essere considerati un elemento “polemico” ma esclusivamente una “evidenza” di quanto un quadro di risorse teorico e sottovalutato possa configurarsi quale forte criticità nella redazione di un documento programmatico.

Sul versante delle manovre di contenimento/razionalizzazione dei costi, appare opportuno segnalare che:

- Alla data di redazione della presente relazione non risulta approvato nessun documento programmatico regionale per il triennio 2022-2024, c.d. “Programma Operativo”;



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

UOC Controllo di Gestione

- Non risulta all’Azienda alcuna evidenza di una programmazione degli acquisti da parte della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore regionale ARIC

Si lamenta l’assenza del Programma Operativo 2022-2024 soprattutto perché esso rappresenta il documento programmatico regionale di contesto al quale l’Azienda possa riferirsi per acquisire contenuti ed orizzonti temporali circa le dinamiche di contenimento dei costi, per valutare la quantificazione economica delle possibili azioni da mettere in campo ovvero misurare gli effetti organizzativo-gestionali in Azienda delle linee di governo e di indirizzo dell’offerta sanitaria regionale

In ordine, poi, alla difficoltà di definire un efficiente canale di comunicazione in proposito alle dinamiche della programmazione degli acquisti regionali, si ritiene strategico e necessario un maggior coordinamento tra Aziende e Soggetto Aggregatore/Stazione Unica Appaltante, anche attraverso l’organizzazione di specifici tavoli e di incontri periodici organizzati dal Dipartimento Sanità – Regione Abruzzo.

Infatti, per meglio chiarire quanto possa risultare “strategica” l’implementazione a regime della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore, soprattutto in ordine alla possibilità di assicurare agli acquisti regionali il miglior prezzo di mercato disponibile ovvero di garantire sul territorio di riferimento omogeneità di utilizzo di farmaci e dispositivi medici di particolare valenza clinico/terapeutica ed all’impiego/offerta di servizi non sanitari/alberghieri che qualifichino positivamente la percezione dell’utenza rispetto al SSR, appare opportuno riepilogare di seguito le categorie merceologiche e le soglie minime di riferimento rispetto alle quali, giusta DPCM 89/2018, l’ARIC risultino soggetto unicamente competente.

<i>Prg</i>	<i>Categoria di beni e servizi</i>	<i>Soglie (€)</i>
1	<i>Farmaci</i>	40.000
2	<i>Vaccini</i>	40.000
3	<i>Stent</i>	<i>Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali</i>
4	<i>Ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali)</i>	40.000
5	<i>Protesi d'anca</i>	<i>Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali</i>
6	<i>Medicazioni generali</i>	40.000
7	<i>Defibrillatori</i>	<i>Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali</i>
8	<i>Pace-maker</i>	<i>Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali</i>
9	<i>Aghi e siringhe</i>	40.000
10	<i>Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali</i>	40.000
11	<i>Servizi di pulizia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale</i>	40.000
12	<i>Servizi di ristorazione per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale</i>	40.000
13	<i>Servizi di lavanderia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale</i>	40.000
14	<i>Servizi di smaltimento rifiuti sanitari</i>	40.000
15	<i>Vigilanza armata</i>	40.000

<i>Prg</i>	<i>Categoria di beni e servizi</i>	<i>Soglie (€)</i>
16	<i>Facility management immobili</i>	<i>Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicali dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali</i>
17	<i>Pulizia immobili</i>	<i>Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicali dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali</i>
18	<i>Manutenzione immobili e impianti</i>	<i>Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali</i>
19	<i>Guardiana</i>	40.000
20	<i>Guanti (chirurgici e non)</i>	40.000
21	<i>Suture</i>	40.000
22	<i>Ossigenoterapia</i>	<i>Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali</i>
23	<i>Diabetologia territoriale</i>	<i>Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali</i>
24	<i>Servizio di trasporto scolastico</i>	40.000
25	<i>Manutenzione strade - servizi e forniture</i>	<i>Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali</i>

Alla luce di quanto sinora illustrato, l'Azienda, al fine di riapprovare gli Strumenti di Programmazione 2022-2024 in un documento equilibrato e credibile, da un lato conforme alle indicazioni del Dipartimento Sanità – Regione Abruzzo della DGR 660/2021 e, dall'altro, caratterizzato da manovre di contenimento dei costi ispirate ai principi contabili di prudenza e veridicità, ha scelto di esporre una posta attiva nell'aggregato F4 – Saldo della Gestione Straordinaria che di fatto bilancia il cospicuo minor finanziamento più volte citato.

Più segnatamente, la posta di sopravvenienza attiva si riferisce ai seguenti fatti aziendali:

- Recupero di indennità liquidate ai medici di Continuità Assistenziale, dichiarate illegittime all'esito di un'istruttoria perfezionata nel merito dalla Corte dei Conti
- Definitivo accertamento giudiziario dell'esatta consistenza dell'eventuale credito riconoscibile in riferimento al fallimento Villa Pini
- Verifica, riconciliazione e rettifica delle poste di Patrimonio Netto in ordine agli investimenti finanziati da contributi ex Art. 20 L. 67/88 e da contributi in C/Capitale

Tutto ciò premesso la scrivente UOC

PROPONE

di RIAPPROVARE gli Strumenti di Programmazione 2022-2024, come da allegati

- Il piano strategico
- Il Bilancio pluriennale di previsione



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

UOC Controllo di Gestione

- 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 SOSTITUIRE con il presente provvedimento la Delibera del Direttore Generale n. 1889 del 30/11/2020;

di TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Giunta Regionale ai fini dell'approvazione, al Comitato Ristretto dei Sindaci ed al Collegio Sindacale ed alla Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità Servizio DPF012 "Programmazione Economico Finanziaria e Finanziamento SSR", per quanto di competenza

DI CONFERIRE al presente provvedimento la clausola della immediata esecutività

Il Direttore UOC Controllo di Gestione
Dr. Graziano Di Marco



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA
Strumenti di Programmazione 2022-2024

Strumenti di Programmazione 2022-2024



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2022-2024

INDICE

1.	PREMESSA.....	13
2.	INDIRIZZI PER LA PROGRAMMAZIONE DEL TRIENNIO 2022-2024	13
3.	BILANCIO PLURIENNALE	16
3.1.	CE Flussi informativi – Tendenziali 2022-2024	17
3.2.	CE Flussi informativi – Previsionali 2022-2024	30
3.3.	Schema Bilancio ex DLgs 118/2011 – Tendenziali 2022-2024.....	43
3.4.	Schema Bilancio ex DLgs 118/2011 – Previsione 2022-2024.....	46
3.5.	Modello CE POA – Tendenziali 2022-2024.....	49
3.6.	Modello CE POA – Previsione 2022-2024	54
4.	PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO	60
4.1.	BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE	60
4.1.1	Conto Economico Preventivo	61
4.1.2	Piano dei Flussi di cassa prospettici.....	72
4.2.	Piano annuale dell’organizzazione	74
4.3.	Piano annuale delle Dinamiche complessive del Personale.....	85
4.4.	Nota Illustrativa.....	104
4.4.1	Conto Economico Tendenziale 2022	105
4.4.2	Manovre correttive 2022	106
4.4.3	Conto Economico Preventivo 2022	113
4.4.4	Conti Economici Tendenziali e Bilancio di Previsione Pluriennale 2023-2024	125
4.5.	Relazione del Direttore Generale.....	127
4.6.	Piano Triennale degli Investimenti 2022-2024	129
4.6.1	Scheda 1A - Fabbricati/Manutenzione Straordinaria	130
4.6.2	Scheda 1B – Altre Immobilizzazioni	135
4.6.3	Scheda 1C – Immobilizzazioni con finanziamento multi/fonte e dettaglio immobilizzazioni per area tematica di intervento.....	138
4.6.4	Scheda 2 – Sintesi importi ed impatti economici.....	140
5.	RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE.....	142



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA
Strumenti di Programmazione 2022-2024

Piano Strategico



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2022-2024

1. PREMESSA

Il presente documento illustra la Programmazione aziendale per gli esercizi 2022-2024, in ossequio agli indirizzi regionali formalizzati con la DGR 660 del 22/10/2020, trasmessa all'Azienda con Nota Prot. RA/0520194/DPF012 del 17/11/2021 ed alla richiesta di chiarimenti, elementi integrativi di giudizio, modifiche ed integrazioni trasmessa all'Azienda con Nota Prot. RA/0100717/DPF del 15/03/2022.

2. INDIRIZZI PER LA PROGRAMMAZIONE DEL TRIENNIO 2022-2024

Prendendo atto degli obiettivi programmatici esposti nell'Allegato 1 all'appena citata Delibera di Giunta Regionale dai competenti Servizi del Dipartimento Sanità – Regione Abruzzo, l'Azienda provvederà a declinarli nelle schede di Budget 2022 attivando il processo di negoziazione tra il mese di dicembre 2021 ed il mese di gennaio 2022: sarà cura dell'Azienda monitorare sia l'andamento degli obiettivi sia, ove applicabili, degli indicatori del DM 12 Marzo 2019 – Nuovo Sistema di Garanzia per il monitoraggio della spesa sanitaria, almeno due volte per esercizio.

Per una trattazione dettagliata ed esaustiva degli obiettivi riguardanti la spesa del personale, si rinvia al paragrafo 4.3 "Piano annuale delle dinamiche complessive del Personale"; al paragrafo 4.6. "Piano Triennale degli Investimenti" si riportano in dettaglio informazioni e contenuti della Delibera DG di pari oggetto n. 1888/2021 del 30/11/2021; per tutti gli altri argomenti, invece, si rimanda al paragrafo 4.4 "Nota Illustrativa" che riporta nello specifico la costruzione sia degli andamenti tendenziali sia delle manovre che caratterizzano il Conto Economico Preventivo 2022 ed il Bilancio Pluriennale di Previsione 2022-2024. La Nota Illustrativa al Conto Economico Preventivo 2022 è stata redatta in relazione agli schemi approvati con DGR 371/2021.

Circa l'adempimento LEA B) Acquisto di beni e servizi, l'Azienda si impegna all'invio completo delle informazioni dei contratti secondo le indicazioni e nel rispetto della scadenza per la trasmissione dei dati alla Banca Nazionale dei Contratti Pubblici e, per quanto di competenza, anche all'attuazione delle misure di razionalizzazione e governo della spesa previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali: tuttavia, si sottolinea che, in riferimento alla possibile applicazione delle indicazioni della c.d. "spending review", di fronte ad un rifiuto da parte di un fornitore aggiudicatario rispetto ad una proposta di rinegoziazione contrattuale, anche a voler esercitare la prevista possibilità di recedere unilateralmente dall'accordo negoziale e di subentrare in contratti già stipulati da altre amministrazioni pubbliche, l'unico organismo competente nel merito risulta essere il Soggetto Aggregatore/Stazione Unica Appaltante regionale.

Pertanto, al fine di perseguire con maggiore efficacia il rationale del citato adempimento LEA, si ritiene strategico e necessario un maggior coordinamento tra Aziende e Soggetto Aggregatore/Stazione Unica Appaltante, anche attraverso l'organizzazione di specifici tavoli e di incontri periodici organizzati dal Dipartimento Sanità – Regione Abruzzo.

Quanto al rilevato mancato recepimento degli obiettivi specifici illustrati nell'Allegato 1 della DGR 660/2021 al paragrafo 3.1, l'Azienda si impegna, come sintetizzato nella griglia di seguito, a dare seguito alle azioni necessarie per il loro conseguimento.

Obt	Descrizione Obiettivo	Descrizione Indicatore
1	Attivazione di una contabilità budgettaria sulla base del bilancio di previsione economico approvato	Invio periodico del file denominato Modello di monitoraggio mensile, di cui all'Allegato 3 della DGR n. 373 del 21/06/2021, recante: "Definizione e adozione di un modello standard di predisposizione della nota integrativa (illustrativa) al bilancio economico preventivo delle ASL e di un correlato modello di monitoraggio periodico per l'analisi degli scostamenti rispetto ai dati programmati"

Obt	Descrizione Obiettivo	Descrizione Indicatore
2	Gestione Note credito da ricevere da privati accreditati	Invio trimestrale alla Regione del file denominato "Riepilogo NC da ricevere" recante il riepilogo della movimentazione delle NC da ricevere accompagnato da relazione esplicativa sull'evoluzione delle azioni (contestazioni/contenziosi) poste in essere per l'emissione delle NC da ricevere.
3	Flusso Crill	Predisposizione e invio trimestrale in Regione del flusso di rilevazione dei Crii secondo i criteri previsti nella DGR n. 601 del 14/10/2019, allegato 2 e successive modifiche
4	Flusso beni sanitari e beni non sanitari	Predisposizione e invio trimestrale in Regione del flusso informativo relativo ai beni sanitari e non sanitari, di cui alla DGR n. 639 del 28/10/2019, secondo i criteri condivisi dal GDL, istituito con Determinazione DPF/72 del 16/12/2019, indicati nei verbali degli incontri del 20/11/2019 e del 8/01/2020, trasmessi alle ASL con nota prot. RA/0035189/20 del 6/02/2020 e riepilogati con nota prot. R.A 0341190/20 /DPF012 del 13/11/2020.
5	Piano annuale di Audit	Approvazione ed invio entro il 31/01 di ciascun anno al Dipartimento Sanità, del Piano di Audit predisposto anche sulla base di eventuali indicazioni regionali.
6	Attuazione Piano di Internai Audit	Predisposizione ed invio trimestrale in Regione dei verbali e rapporti di audit relativi alle verifiche svolte trimestralmente sulle aree del PAC. La documentazione deve essere trasmessa al Dipartimento Sanità entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento.
7	Verifica Fondi accantonamento e rischi	Predisposizione e invio in occasione delle verifiche periodiche.
8	Progetto Benchmarking ASL	Applicazione metodologia, invio dati e superamento criticità rilevate nei tavoli di monitoraggio periodici Regione- ASL (es. SDO non sempre controllate; Piccole entità di risorse assegnate a costi comuni; Ripartizioni organizzative migliorabili). Invio dei dati secondo le istruzioni e nel rispetto dei termini stabiliti annualmente, mediante invio dei dati completi riferiti all'anno precedente. Produzione ed invio in Regione di report periodici di aggregazione
9	Monitoraggio Mobilità passiva	Definizione di un report periodico sulla mobilità passiva intra ed extra regionale anche secondo le indicazione del Servizio Programmazione Economico Finanziario Riduzione del Saldo di mobilità

Appare necessario precisare quanto segue:

- Obiettivi 3 e 4: la trasmissione dati per i flussi in parola sarà riattivata a partire dalle date di scadenza relative al II trimestre 2022; l'evoluzione tecnologica del software gestionale amministrativo-contabile, necessaria alla completa e conforme produzione dei flussi informativi, è fissata in Azienda per la data del 09 maggio p.v.
- Obiettivo 8: l'Azienda, una delle prime ad entrare in contatto con questa metodologia di analisi, conferma la volontà di partecipare al progetto e di impegnarsi a rimuovere le criticità emerse: tuttavia, proprio in relazione alla potenzialità di supporto alle scelte strategico/direzionali, si ritiene auspicabile che le evidenze, le criticità ovvero le sperequazioni emerse non restino confinate in un documento ma si trasformino in un proficuo dibattito finalizzato a mettere in campo azioni di miglioramento della gestione ovvero di ottimizzazione del processo di assegnazione delle risorse
- Obiettivo 9: pur rimanendo disponibili ad eventuali richieste nel merito, si evidenzia che i dati della Mobilità Passiva intra ed extra risultino essere appannaggio esclusivo del competente Servizio del Dipartimento Sanità – Regione Abruzzo che, annualmente, provvede a trasmetterli alle Aziende.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA
Strumenti di Programmazione 2022-2024

Bilancio pluriennale di previsione



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2022-2024

3. BILANCIO PLURIENNALE

Il Bilancio Pluriennale è presentato secondo i seguenti modelli di riclassificazione del Piano dei Conti:

- CE SIS – Flussi informativi (Tendenziali)
- CE SIS – Flussi informativi (Previsione)
- CE DLgs 118/2011 (Tendenziali)
- CE DLgs 118/2011 (Previsione)
- CE Macro voci POA (Tendenziali)
- CE Macro voci POA (Previsione)

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2022	Tendenziale 2023	Tendenziale 2024
--------	-----------------------------	------------------	------------------	------------------

3.1. CE Flussi informativi – Tendenziali 2022-2024

	A) Valore della produzione			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	600.416.117	606.279.657	606.279.657
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	599.042.980	604.906.520	604.906.520
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	585.686.686	591.550.226	591.550.226
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	585.686.686	591.550.226	591.550.226
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0	0	0
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	13.356.294	13.356.294	13.356.294
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1.231.137	1.231.137	1.231.137
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	856.783	856.783	856.783
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	856.783	856.783	856.783
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)	374.354	374.354	374.354
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	117.010	117.010	117.010
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	257.344	257.344	257.344
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	142.000	142.000	142.000
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	142.000	142.000	142.000
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
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	(7.641.399)	(7.641.399)	(7.641.399)
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	(7.641.399)	(7.641.399)	(7.641.399)
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	0	0	0
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	0	0	0
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

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2022	Tendenziale 2023	Tendenziale 2024
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	114.680.329	117.382.567	117.382.567
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	105.024.140	107.726.377	107.726.377
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	101.068.658	103.843.819	103.843.819
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	60.647.690	62.993.774	62.993.774
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	8.902.501	9.231.887	9.231.887
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	4.968.547	4.964.471	4.964.471
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	19.336.689	19.336.689	19.336.689
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	185.331	185.331	185.331
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.295.853	1.295.853	1.295.853
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	249.636	100.259	100.259
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	169.354	169.354	169.354
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	5.313.057	5.566.201	5.566.201
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	12.587	12.587	12.587
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	3.942.895	3.869.972	3.869.972
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	0	0	0
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.232.278	1.232.278	1.232.278
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	1.597.917	1.597.917	1.597.917
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	128.073	128.073	128.073
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	141.945	141.945	141.945
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	375.451	375.451	375.451
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	321.223	321.223	321.223
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	291	145	145
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	0	80	80
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	0	80	80
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	145.716	72.858	72.858
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)	4.498.877	4.498.877	4.498.877
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	4.297.263	4.297.263	4.297.263
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	201.614	201.614	201.614

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2022	Tendenziale 2023	Tendenziale 2024
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	2.339.274	2.339.274	2.339.274
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.818.037	2.818.037	2.818.037
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	51.136	51.136	51.136
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.245.907	2.245.907	2.245.907
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	11.818	11.818	11.818
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	419.706	419.706	419.706
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	89.471	89.471	89.471
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.265.476	5.265.476	5.265.476
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	439.420	439.420	439.420
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	0	0	0
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	0	0	0
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	27.250	27.250	27.250
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	1.350	1.350	1.350
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	25.900	25.900	25.900
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4.798.806	4.798.806	4.798.806
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.998.540	2.998.540	2.998.540
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	2.998.540	2.998.540	2.998.540
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	1.800.267	1.800.267	1.800.267
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.182.305	5.182.305	5.182.305
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	4.938.209	4.938.209	4.938.209
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	244.096	244.096	244.096
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

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2022	Tendenziale 2023	Tendenziale 2024
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
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	842.522	842.522	842.522
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0	0	0
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	280.200	280.200	280.200
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	562.322	562.322	562.322
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	729.476.288	738.042.065	738.042.065
	B) Costi della produzione			
BA0010	B.1) Acquisti di beni	163.382.849	171.178.282	179.367.276
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	162.108.850	169.848.227	177.978.699
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	100.135.006	104.010.231	108.035.427
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	97.893.728	101.682.215	105.617.317
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	494.977	514.133	534.030
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.746.301	1.813.883	1.884.080
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	48.320	48.320	48.320
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	48.320	48.320	48.320
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	56.005.117	59.499.836	63.212.626
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	36.574.436	38.856.681	41.281.338
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	4.237.894	4.502.338	4.783.284
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	15.192.787	16.140.817	17.148.004
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	552.521	586.998	623.627
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3.820.352	4.058.742	4.312.007
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0	0	0
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	11.663	12.391	13.164
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.535.871	1.631.709	1.733.528
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	1.273.999	1.330.055	1.388.578
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	229	239	250
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	33.335	34.802	36.334
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	203.107	212.044	221.373

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2022	Tendenziale 2023	Tendenziale 2024
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	711.473	742.778	775.460
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	186.031	194.216	202.762
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	139.824	145.976	152.399
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	370.259.278	369.986.995	371.119.383
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	329.170.701	328.421.791	329.072.022
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	37.621.339	37.621.339	37.621.339
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	37.351.456	37.351.456	37.351.456
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	25.117.642	25.117.642	25.117.642
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	5.172.437	5.172.437	5.172.437
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	5.926.043	5.926.043	5.926.043
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.135.334	1.135.334	1.135.334
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	78.460	78.460	78.460
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	191.422	191.422	191.422
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	46.107.554	45.660.835	45.218.583
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	44.671.926	44.225.207	43.782.955
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	1.141.170	1.141.170	1.141.170
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	294.458	294.458	294.458
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	28.168.432	28.313.574	28.530.017
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	9.229.814	9.198.094	9.198.094
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)	597.095	730.724	894.261
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)	3.577.183	3.577.183	3.577.183
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	4.191.831	4.191.831	4.191.831
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	10.370.895	10.414.128	10.467.035
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	193.174	236.406	289.313
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	6.644.438	6.644.438	6.644.438
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	3.533.284	3.533.284	3.533.284
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)	201.614	201.614	201.614
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	20.130.698	19.987.286	19.949.904
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.060.020	4.957.042	4.957.042
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)	535.556	495.121	457.739

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2022	Tendenziale 2023	Tendenziale 2024
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	1.889.436	1.889.247	1.889.058
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	1.889.436	1.889.247	1.889.058
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	6.410.550	6.409.909	6.409.268
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	6.410.550	6.409.909	6.409.268
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	121.349.151	120.265.482	120.265.482
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	23.077.488	21.993.820	21.993.820
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)	25.144.336	25.144.336	25.144.336
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	64.700.395	64.700.395	64.700.395
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	64.700.395	64.700.395	64.700.395
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	12.627.215	12.326.169	12.218.731
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.756.587	1.513.295	1.513.295
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	0	55.256	55.256
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	9.357.283	9.318.881	9.282.372
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	1.513.345	1.438.737	1.367.807
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	8.667.342	8.667.342	8.667.342
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	4.985.881	4.985.881	4.985.881
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)	1.750.654	1.750.654	1.750.654
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	1.930.807	1.930.807	1.930.807
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	850.473	850.473	850.473
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	46	46	46
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)	80.563	80.563	80.563
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	691.359	691.359	691.359
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	78.506	78.506	78.506
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	9.988.307	10.600.420	11.250.668
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	43.272	43.272	43.272
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)	119.785	119.785	119.785
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	9.825.250	10.437.363	11.087.611
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	17.290.239	17.667.696	17.945.468
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	1.916.429	1.931.005	1.931.005
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	1.916.429	1.931.005	1.931.005
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2022	Tendenziale 2023	Tendenziale 2024
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	0	129.605	129.605
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	12.949.901	13.074.791	13.222.361
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	2.423.909	2.532.296	2.662.498
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.136.641	2.136.641	2.136.641
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	39.777	39.777	39.777
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.716.487	1.716.487	1.716.487
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	10.329	10.329	10.329
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)	296.750	296.750	296.750
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	73.298	73.298	73.298
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	2.769.815	2.814.367	2.859.983
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	383.410	400.281	417.893
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	441	447	452
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	3.338	3.377	3.416
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0	0	0
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	2.382.625	2.410.263	2.438.222
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	8.354.699	8.355.962	8.357.239
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	8.354.699	8.355.962	8.357.239
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	3.801.322	3.801.322	3.801.322
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	2.296.492	2.296.504	2.296.516
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	922.336	922.336	922.336
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	265.000	265.000	265.000
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	961.668	961.668	961.668
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	107.880	109.131	110.397
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	0	0
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)	0	0	0
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.808.810	4.855.049	4.901.825
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2022	Tendenziale 2023	Tendenziale 2024
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	3.986.159	4.032.398	4.079.174
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	822.651	822.651	822.651
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	41.088.577	41.565.205	42.047.361
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	40.236.622	40.703.367	41.175.526
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	3.925.255	3.970.788	4.016.850
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	6.674.862	6.752.290	6.830.617
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3.598.614	3.640.358	3.682.586
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	223.100	225.688	228.306
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	3.375.514	3.414.670	3.454.280
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.271.914	1.286.668	1.301.593
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.654.945	1.674.143	1.693.563
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	5.430	5.493	5.557
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.784.696	1.805.399	1.826.342
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	739.254	747.829	756.504
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2.939.902	2.974.005	3.008.503
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	786.697	795.823	805.054
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	4.881.629	4.938.256	4.995.539
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.574.460	4.627.524	4.681.203
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	307.168	310.732	314.336
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	11.973.423	12.112.314	12.252.817
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	11.973.423	12.112.314	12.252.817
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	561.362	567.874	574.462
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	561.362	567.874	574.462
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	434.673	439.715	444.816
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	126.689	128.159	129.646
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)	290.593	293.964	297.374
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	33.267	33.653	34.043
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	257.326	260.311	263.330

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2022	Tendenziale 2023	Tendenziale 2024
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	15.083.637	15.258.607	15.435.607
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	8.585.750	8.685.345	8.786.095
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	211.757	214.213	216.698
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.965.269	5.022.867	5.081.132
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	0
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	178.729	180.802	182.899
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.142.132	1.155.381	1.168.783
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	5.937.031	6.005.900	6.075.569
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.181.735	1.195.443	1.209.310
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	4.755.295	4.810.457	4.866.258
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.398.163	4.449.181	4.500.792
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	357.133	361.275	365.466
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	191.086.249	191.086.249	191.086.249
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	157.894.854	157.894.854	157.894.854
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	79.309.831	79.309.831	79.309.831
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	73.594.218	73.594.218	73.594.218
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	70.557.999	70.557.999	70.557.999
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.036.219	3.036.219	3.036.219
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	5.715.613	5.715.613	5.715.613
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4.778.631	4.778.631	4.778.631
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	936.982	936.982	936.982
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	78.585.023	78.585.023	78.585.023
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	69.003.230	69.003.230	69.003.230
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	9.581.793	9.581.793	9.581.793
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	400.603	400.603	400.603
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	398.937	398.937	398.937
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	343.424	343.424	343.424
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	55.513	55.513	55.513
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	1.666	1.666	1.666
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	1.666	1.666	1.666
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	23.455.449	23.455.449	23.455.449
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	373.024	373.024	373.024
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	373.024	373.024	373.024
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	23.082.424	23.082.424	23.082.424
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	18.809.033	18.809.033	18.809.033
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	4.273.391	4.273.391	4.273.391
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	9.335.344	9.335.344	9.335.344
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.073.905	1.073.905	1.073.905

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2022	Tendenziale 2023	Tendenziale 2024
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.073.905	1.073.905	1.073.905
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0
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	8.261.439	8.261.439	8.261.439
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8.174.860	8.174.860	8.174.860
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	86.579	86.579	86.579
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.777.685	2.795.316	2.813.152
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.257.757	1.257.757	1.257.757
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.519.927	1.537.558	1.555.394
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.179.717	1.193.401	1.207.245
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	340.211	344.157	348.149
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	11.928.623	11.928.623	11.928.623
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	5.479.652	5.479.652	5.479.652
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0
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	5.479.652	5.479.652	5.479.652
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

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2022	Tendenziale 2023	Tendenziale 2024
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	269.736	269.736	269.736
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	6.179.235	6.179.235	6.179.235
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.404.672	1.404.672	1.404.672
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	177.197	177.197	177.197
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.148.955	2.148.955	2.148.955
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	221.133	221.133	221.133
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	2.227.278	2.227.278	2.227.278
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)	771.527.540	779.312.162	788.898.048
	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	160.442	160.442	160.442
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0	0
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	33	33	33
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	160.409	160.409	160.409
CA0150	C.4) Altri oneri	113	113	113
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	113	113	113
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	(160.555)	(160.555)	(160.555)
	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	0	7.345.669	7.345.669
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0	7.345.669	7.345.669
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	7.345.669	7.345.669
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	0	7.345.669	7.345.669

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2022	Tendenziale 2023	Tendenziale 2024
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	0	0	0
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0	0	0
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	0	0	0
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
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	0	0	0
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

Codice	Descrizione voce Modello CE	Tendenziale 2022	Tendenziale 2023	Tendenziale 2024
EA0480	E.2.B.4.3) <i>Insussistenze passive v/terzi</i>	0	0	0
EA0490	E.2.B.4.3.A) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	0	0	0
EA0500	E.2.B.4.3.B) <i>Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	0	0	0
EA0510	E.2.B.4.3.C) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	0	0	0
EA0520	E.2.B.4.3.D) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	0	0	0
EA0530	E.2.B.4.3.E) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	0	0	0
EA0540	E.2.B.4.3.F) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	0	0	0
EA0550	E.2.B.4.3.G) <i>Altre insussistenze passive v/terzi</i>	0	0	0
EA0560	E.2.B.5) <i>Altri oneri straordinari</i>	0	0	0
EZ9999	<i>Totale proventi e oneri straordinari (E)</i>	0	7.345.669	7.345.669
XA0000	<i>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</i>	(42.211.807)	(34.084.982)	(43.670.868)
	<i>Y) Imposte e tasse</i>			
YA0010	Y.1) <i>IRAP</i>	13.179.256	13.179.256	13.179.256
YA0020	Y.1.A) <i>IRAP relativa a personale dipendente</i>	12.270.624	12.270.624	12.270.624
YA0030	Y.1.B) <i>IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	577.542	577.542	577.542
YA0040	Y.1.C) <i>IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	331.090	331.090	331.090
YA0050	Y.1.D) <i>IRAP relativa ad attività commerciale</i>	0	0	0
YA0060	Y.2) <i>IRES</i>	296.329	296.329	296.329
YA0070	Y.2.A) <i>IRES su attività istituzionale</i>	0	0	0
YA0080	Y.2.B) <i>IRES su attività commerciale</i>	296.329	296.329	296.329
YA0090	Y.3) <i>Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</i>	0	0	0
YZ9999	<i>Totale imposte e tasse (Y)</i>	13.475.585	13.475.585	13.475.585
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	(55.687.392)	(47.560.568)	(57.146.453)

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
--------	-----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

3.2. CE Flussi informativi – Previsionali 2022-2024

	A) Valore della produzione			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	600.416.117	618.300.763	618.300.763
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	599.042.980	616.927.627	616.927.627
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	585.686.686	603.571.333	603.571.333
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	585.686.686	603.571.333	603.571.333
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0	0	0
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	13.356.294	13.356.294	13.356.294
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1.231.137	1.231.137	1.231.137
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	856.783	856.783	856.783
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	856.783	856.783	856.783
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)	374.354	374.354	374.354
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	117.010	117.010	117.010
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	257.344	257.344	257.344
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	142.000	142.000	142.000
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	142.000	142.000	142.000
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0
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	(12.945.936)	(19.809.419)	(18.220.536)
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	(12.945.936)	(19.809.419)	(18.220.536)
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	0	0	0
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	0	0	0
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	114.680.329	117.382.567	117.382.567

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	105.024.140	107.726.377	107.726.377
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	101.068.658	103.843.819	103.843.819
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	60.647.690	62.993.774	62.993.774
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	8.902.501	9.231.887	9.231.887
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	4.968.547	4.964.471	4.964.471
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	19.336.689	19.336.689	19.336.689
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	185.331	185.331	185.331
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.295.853	1.295.853	1.295.853
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	249.636	100.259	100.259
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	169.354	169.354	169.354
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	5.313.057	5.566.201	5.566.201
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	12.587	12.587	12.587
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	3.942.895	3.869.972	3.869.972
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	0	0	0
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.232.278	1.232.278	1.232.278
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	1.597.917	1.597.917	1.597.917
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	128.073	128.073	128.073
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	141.945	141.945	141.945
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	375.451	375.451	375.451
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	321.223	321.223	321.223
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	291	145	145
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	0	80	80
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	0	80	80
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	145.716	72.858	72.858
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)	4.498.877	4.498.877	4.498.877
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	4.297.263	4.297.263	4.297.263
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	201.614	201.614	201.614

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
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	2.339.274	2.339.274	2.339.274
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.818.037	2.818.037	2.818.037
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	51.136	51.136	51.136
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.245.907	2.245.907	2.245.907
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	11.818	11.818	11.818
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	419.706	419.706	419.706
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	89.471	89.471	89.471
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.265.476	5.265.476	5.265.476
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	439.420	439.420	439.420
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	0	0	0
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	0	0	0
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	27.250	27.250	27.250
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	1.350	1.350	1.350
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	25.900	25.900	25.900
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4.798.806	4.798.806	4.798.806
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.998.540	2.998.540	2.998.540
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	2.998.540	2.998.540	2.998.540
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	1.800.267	1.800.267	1.800.267
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.740.935	5.740.935	5.740.935
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	4.938.209	4.938.209	4.938.209
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	802.726	802.726	802.726
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

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
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
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	842.522	842.522	842.522
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0	0	0
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	280.200	280.200	280.200
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	562.322	562.322	562.322
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	724.730.381	738.453.782	740.042.665
	B) Costi della produzione			
BA0010	B.1) Acquisti di beni	145.716.823	147.434.660	149.644.907
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	144.496.518	146.214.354	148.424.601
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	89.593.828	90.557.869	91.521.911
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	87.655.724	88.598.188	89.540.651
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	379.371	384.137	388.902
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.558.733	1.575.545	1.592.358
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	48.320	48.320	48.320
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	48.320	48.320	48.320
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	49.426.253	50.148.316	51.342.062
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	32.319.976	32.782.325	33.546.700
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.713.510	3.773.980	3.873.950
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	13.392.767	13.592.012	13.921.412
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	520.068	520.068	520.068
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3.595.964	3.595.964	3.595.964
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0	0	0
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	10.978	10.978	10.978
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.301.107	1.332.838	1.385.298
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	1.220.306	1.220.306	1.220.306
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	220	220	220
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	31.931	31.931	31.931
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	194.547	194.547	194.547
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	681.488	681.488	681.488

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	178.190	178.190	178.190
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	133.931	133.931	133.931
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	355.544.863	349.825.962	349.204.598
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	317.711.955	311.993.054	311.371.690
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	37.621.339	37.621.339	37.621.339
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	37.351.456	37.351.456	37.351.456
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	25.117.642	25.117.642	25.117.642
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	5.172.437	5.172.437	5.172.437
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	5.926.043	5.926.043	5.926.043
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.135.334	1.135.334	1.135.334
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	78.460	78.460	78.460
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	191.422	191.422	191.422
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	40.316.875	39.687.000	39.065.636
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	38.881.247	38.251.372	37.630.008
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	1.141.170	1.141.170	1.141.170
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	294.458	294.458	294.458
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	27.988.397	27.956.677	27.956.677
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	9.229.814	9.198.094	9.198.094
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)	461.068	461.068	461.068
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)	3.577.183	3.577.183	3.577.183
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	4.191.831	4.191.831	4.191.831
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	10.326.887	10.326.887	10.326.887
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	149.166	149.166	149.166
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	6.644.438	6.644.438	6.644.438
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	3.533.284	3.533.284	3.533.284
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)	201.614	201.614	201.614
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	20.101.243	19.998.264	19.998.264
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.060.020	4.957.042	4.957.042
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)	506.100	506.100	506.100
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	1.785.517	1.785.517	1.785.517

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
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	1.785.517	1.785.517	1.785.517
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	6.057.970	6.057.970	6.057.970
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	6.057.970	6.057.970	6.057.970
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	121.349.151	120.265.482	120.265.482
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	23.077.488	21.993.820	21.993.820
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)	25.144.336	25.144.336	25.144.336
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	64.700.395	64.700.395	64.700.395
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	64.700.395	64.700.395	64.700.395
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	12.501.139	12.313.103	12.313.103
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.756.587	1.513.295	1.513.295
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	0	55.256	55.256
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	9.314.441	9.314.441	9.314.441
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	1.430.111	1.430.111	1.430.111
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	8.561.148	8.561.148	8.561.148
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	4.985.881	4.985.881	4.985.881
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)	1.750.654	1.750.654	1.750.654
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	1.824.612	1.824.612	1.824.612
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	850.473	850.473	850.473
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	46	46	46
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)	80.563	80.563	80.563
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	691.359	691.359	691.359
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	78.506	78.506	78.506
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	8.857.150	8.857.150	8.857.150
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	43.272	43.272	43.272
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)	119.785	119.785	119.785
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	8.694.093	8.694.093	8.694.093
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	16.435.896	16.580.076	16.580.076
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	1.916.429	1.931.005	1.931.005
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	1.916.429	1.931.005	1.931.005
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
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	0	129.605	129.605
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	12.363.818	12.363.818	12.363.818
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	2.155.649	2.155.649	2.155.649
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.136.641	2.136.641	2.136.641
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	39.777	39.777	39.777
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.716.487	1.716.487	1.716.487
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	10.329	10.329	10.329
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)	296.750	296.750	296.750
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	73.298	73.298	73.298
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	2.726.291	2.726.291	2.726.291
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	367.251	367.251	367.251
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	436	436	436
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	3.300	3.300	3.300
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0	0	0
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	2.355.303	2.355.303	2.355.303
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	5.856.648	2.029.844	2.029.844
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	5.856.648	2.029.844	2.029.844
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.500.000	1.000.000	1.000.000
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.101.001	1.001	1.001
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	922.336	0	0
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	265.000	265.000	265.000
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	961.668	657.200	657.200
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	106.643	106.643	106.643
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	0	0
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)	0	0	0
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.566.078	4.566.078	4.566.078
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
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	3.743.427	3.743.427	3.743.427
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	822.651	822.651	822.651
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	37.832.908	37.832.908	37.832.908
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	37.010.407	37.010.407	37.010.407
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	3.578.073	3.578.073	3.578.073
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	6.268.405	6.268.405	6.268.405
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	2.602.166	2.602.166	2.602.166
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	209.514	209.514	209.514
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	2.392.652	2.392.652	2.392.652
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.194.462	1.194.462	1.194.462
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.554.170	1.554.170	1.554.170
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	5.368	5.368	5.368
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.676.020	1.676.020	1.676.020
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	730.777	730.777	730.777
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2.906.190	2.906.190	2.906.190
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	777.676	777.676	777.676
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	4.584.369	4.584.369	4.584.369
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.295.905	4.295.905	4.295.905
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	288.464	288.464	288.464
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	11.132.731	11.132.731	11.132.731
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	11.132.731	11.132.731	11.132.731
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	535.240	535.240	535.240
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	535.240	535.240	535.240
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	410.004	410.004	410.004
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	125.237	125.237	125.237
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)	287.261	287.261	287.261
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	32.885	32.885	32.885
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	254.375	254.375	254.375

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	14.165.139	14.165.139	14.165.139
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	8.062.933	8.062.933	8.062.933
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	198.862	198.862	198.862
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.662.916	4.662.916	4.662.916
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	0	0
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	167.845	167.845	167.845
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.072.583	1.072.583	1.072.583
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	5.633.912	5.633.912	5.633.912
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.168.184	1.168.184	1.168.184
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	4.465.728	4.465.728	4.465.728
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.130.343	4.130.343	4.130.343
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	335.385	335.385	335.385
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	191.086.249	191.086.249	191.086.249
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	157.894.854	157.894.854	157.894.854
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	79.309.831	79.309.831	79.309.831
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	73.594.218	73.594.218	73.594.218
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	70.557.999	70.557.999	70.557.999
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.036.219	3.036.219	3.036.219
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	5.715.613	5.715.613	5.715.613
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4.778.631	4.778.631	4.778.631
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	936.982	936.982	936.982
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	78.585.023	78.585.023	78.585.023
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	69.003.230	69.003.230	69.003.230
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	9.581.793	9.581.793	9.581.793
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	400.603	400.603	400.603
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	398.937	398.937	398.937
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	343.424	343.424	343.424
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	55.513	55.513	55.513
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	1.666	1.666	1.666
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	1.666	1.666	1.666
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	23.455.449	23.455.449	23.455.449
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	373.024	373.024	373.024
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	373.024	373.024	373.024
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	23.082.424	23.082.424	23.082.424
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	18.809.033	18.809.033	18.809.033
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	4.273.391	4.273.391	4.273.391
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	9.335.344	9.335.344	9.335.344
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.073.905	1.073.905	1.073.905

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.073.905	1.073.905	1.073.905
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0	0	0
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	8.261.439	8.261.439	8.261.439
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8.174.860	8.174.860	8.174.860
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	86.579	86.579	86.579
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.760.256	2.760.256	2.760.256
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.257.757	1.257.757	1.257.757
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.502.498	1.502.498	1.502.498
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.166.189	1.166.189	1.166.189
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	336.310	336.310	336.310
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	10.184.943	10.184.943	10.184.943
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	3.735.973	3.735.973	3.735.973
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.048.538	1.048.538	1.048.538
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	507.435	507.435	507.435
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	2.180.000	2.180.000	2.180.000
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

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	269.736	269.736	269.736
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	6.179.235	6.179.235	6.179.235
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.404.672	1.404.672	1.404.672
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	177.197	177.197	177.197
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.148.955	2.148.955	2.148.955
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	221.133	221.133	221.133
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	2.227.278	2.227.278	2.227.278
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)	736.164.376	732.163.311	733.752.194
	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	160.442	160.442	160.442
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	0	0
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	33	33	33
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	160.409	160.409	160.409
CA0150	C.4) Altri oneri	113	113	113
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	113	113	113
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	(160.555)	(160.555)	(160.555)
	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	25.070.135	7.345.669	7.345.669
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	0	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	25.070.135	7.345.669	7.345.669
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	25.070.135	7.345.669	7.345.669
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	0	7.345.669	7.345.669

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	25.070.135	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	7.123.000	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	15.000.000	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	2.947.135	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	0	0	0
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	0	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0	0	0
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	0	0	0
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0
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	0	0	0
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

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
EA0480	E.2.B.4.3) <i>Insussistenze passive v/terzi</i>	0	0	0
EA0490	E.2.B.4.3.A) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	0	0	0
EA0500	E.2.B.4.3.B) <i>Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	0	0	0
EA0510	E.2.B.4.3.C) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	0	0	0
EA0520	E.2.B.4.3.D) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	0	0	0
EA0530	E.2.B.4.3.E) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	0	0	0
EA0540	E.2.B.4.3.F) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	0	0	0
EA0550	E.2.B.4.3.G) <i>Altre insussistenze passive v/terzi</i>	0	0	0
EA0560	E.2.B.5) <i>Altri oneri straordinari</i>	0	0	0
EZ9999	<i>Totale proventi e oneri straordinari (E)</i>	25.070.135	7.345.669	7.345.669
XA0000	<i>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</i>	13.475.585	13.475.585	13.475.585
	<i>Y) Imposte e tasse</i>			
YA0010	Y.1) <i>IRAP</i>	13.179.256	13.179.256	13.179.256
YA0020	Y.1.A) <i>IRAP relativa a personale dipendente</i>	12.270.624	12.270.624	12.270.624
YA0030	Y.1.B) <i>IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	577.542	577.542	577.542
YA0040	Y.1.C) <i>IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	331.090	331.090	331.090
YA0050	Y.1.D) <i>IRAP relativa ad attività commerciale</i>	0	0	0
YA0060	Y.2) <i>IRES</i>	296.329	296.329	296.329
YA0070	Y.2.A) <i>IRES su attività istituzionale</i>	0	0	0
YA0080	Y.2.B) <i>IRES su attività commerciale</i>	296.329	296.329	296.329
YA0090	Y.3) <i>Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</i>	0	0	0
YZ9999	<i>Totale imposte e tasse (Y)</i>	13.475.585	13.475.585	13.475.585
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	(0)	(0)	(0)

CE IV trimestre 2021	Manovre Tendenziale 2022	Tendenziale 2022	Manovre Tendenziale 2023	Tendenziale 2023	Manovre Tendenziale 2024	Tendenziale 2024
-------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------------------	---------------------

3.3. Schema Bilancio ex DLgs 118/2011 – Tendenziali 2022-2024

A	VALORE DELLA PRODUZIONE							
A.1	Contributi in c/esercizio	616.634.981	(16.218.865)	600.416.117	(10.355.324)	606.279.657	(10.355.324)	606.279.657
A.1.a	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	610.991.962	(11.948.982)	599.042.980	(6.085.442)	604.906.520	(6.085.442)	604.906.520
A.1.b	Contributi in c/esercizio - extra fondo	5.643.019	(4.411.882)	1.231.137	(4.411.882)	1.231.137	(4.411.882)	1.231.137
A.1.b.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	494.457	362.325	856.783	362.325	856.783	362.325	856.783
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	5.148.561	(4.774.207)	374.354	(4.774.207)	374.354	(4.774.207)	374.354
A.1.c	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
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	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
A.1.c.3	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0
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	(7.641.399)	0	(7.641.399)	0	(7.641.399)	0	(7.641.399)
A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	7.841.820	(7.841.820)	0	(7.841.820)	0	(7.841.820)	0
A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	118.517.530	(3.837.201)	114.680.329	(1.134.964)	117.382.567	(1.134.964)	117.382.567
A.4.a	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	112.212.668	(2.702.237)	109.510.431	0	112.212.668	0	112.212.668
A.4.b	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.953.001	(1.134.964)	2.818.037	(1.134.964)	2.818.037	(1.134.964)	2.818.037
A.4.c	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.351.861	0	2.351.861	0	2.351.861	0	2.351.861
A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	4.917.524	347.952	5.265.476	347.952	5.265.476	347.952	5.265.476
A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.182.305	0	5.182.305	0	5.182.305	0	5.182.305
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	842.522	0	842.522	0	842.522	0	842.522
	Totale A)	757.026.222	(27.549.934)	729.476.288	(18.984.157)	738.042.065	(18.984.157)	738.042.065
B	COSTI DELLA PRODUZIONE							
B.1	Acquisti di beni	155.961.122	7.421.727	163.382.849	15.217.160	171.178.282	23.406.154	179.367.276
B.1.a	Acquisti di beni sanitari	154.740.817	7.368.033	162.108.850	15.107.411	169.848.227	23.237.882	177.978.699
B.1.b	Acquisti di beni non sanitari	1.220.306	53.693	1.273.999	109.749	1.330.055	168.272	1.388.578
B.2	Acquisti di servizi sanitari	333.306.218	(4.135.518)	329.170.701	(4.884.427)	328.421.791	(4.234.196)	329.072.022

	CE IV trimestre 2021	Manovre Tendenziale 2022	Tendenziale 2022	Manovre Tendenziale 2023	Tendenziale 2023	Manovre Tendenziale 2024	Tendenziale 2024
B.2.a	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	37.621.339	0	37.621.339	0	37.621.339	37.621.339
B.2.b	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	46.558.786	(451.232)	46.107.554	(897.951)	45.660.835	45.218.583
B.2.c	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	27.992.193	176.239	28.168.432	321.381	28.313.574	28.530.017
B.2.d	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	20.071.457	59.242	20.130.698	(84.171)	19.987.286	19.949.904
B.2.e	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.889.625	(189)	1.889.436	(378)	1.889.247	1.889.058
B.2.f	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.411.191	(641)	6.410.550	(1.282)	6.409.909	6.409.268
B.2.g	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	120.265.482	1.083.669	121.349.151	0	120.265.482	120.265.482
B.2.h	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.558.050	69.166	12.627.215	(231.880)	12.326.169	12.218.731
B.2.i	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	8.667.342	0	8.667.342	0	8.667.342	8.667.342
B.2.j	Acquisti prestazioni termali in convenzione	850.473	0	850.473	0	850.473	850.473
B.2.k	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	9.412.092	576.215	9.988.307	1.188.328	10.600.420	11.250.668
B.2.l	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	17.253.830	36.409	17.290.239	413.866	17.667.696	17.945.468
B.2.m	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.990.763	(854.121)	2.136.641	(854.121)	2.136.641	2.136.641
B.2.n	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.726.291	43.524	2.769.815	88.076	2.814.367	2.859.983
B.2.o	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	13.274.205	(4.919.506)	8.354.699	(4.918.243)	8.355.962	8.357.239
B.2.p	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.763.100	45.709	4.808.810	91.949	4.855.049	4.901.825
B.2.q	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0
B.3	Acquisti di servizi non sanitari	40.636.804	451.773	41.088.577	928.401	41.565.205	42.047.361
B.3.a	Servizi non sanitari	39.775.229	461.393	40.236.622	928.137	40.703.367	41.175.526
B.3.b	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	574.314	(12.951)	561.362	(6.440)	567.874	574.462
B.3.c	Formazione	287.261	3.332	290.593	6.703	293.964	297.374
B.4	Manutenzione e riparazione	14.910.673	172.964	15.083.637	347.934	15.258.607	15.435.607
B.5	Godimento di beni di terzi	5.868.951	68.080	5.937.031	136.949	6.005.900	6.075.569
B.6	Costi del personale	192.210.667	(1.124.419)	191.086.249	(1.124.419)	191.086.249	191.086.249
B.6.a	Personale dirigente medico	73.552.602	41.616	73.594.218	41.616	73.594.218	73.594.218
B.6.b	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.818.931	(103.319)	5.715.613	(103.319)	5.715.613	5.715.613
B.6.c	Personale comparto ruolo sanitario	79.735.339	(1.150.316)	78.585.023	(1.150.316)	78.585.023	78.585.023
B.6.d	Personale dirigente altri ruoli	1.893.635	(47.769)	1.845.866	(47.769)	1.845.866	1.845.866
B.6.e	Personale comparto altri ruoli	31.210.160	135.369	31.345.529	135.369	31.345.529	31.345.529
B.7	Oneri diversi di gestione	2.760.256	17.429	2.777.685	35.060	2.795.316	2.813.152
B.8	Ammortamenti	11.072.189	0	11.072.189	0	11.072.189	11.072.189
B.8.a	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	155.438	0	155.438	0	155.438	155.438
B.8.b	Ammortamenti dei Fabbricati	5.032.904	0	5.032.904	0	5.032.904	5.032.904
B.8.c	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.883.848	0	5.883.848	0	5.883.848	5.883.848
B.9	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0	0	0

	CE IV trimestre 2021	Manovre Tendenziale 2022	Tendenziale 2022	Manovre Tendenziale 2023	Tendenziale 2023	Manovre Tendenziale 2024	Tendenziale 2024	
B.10	Variazione delle rimanenze	(679.754)	679.754	0	679.754	0	679.754	0
B.10.a	Variazione delle rimanenze sanitarie	(679.754)	679.754	0	679.754	0	679.754	0
B.10.b	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	0	0	0	0
B.11	Accantonamenti	14.551.631	(2.623.008)	11.928.623	(2.623.008)	11.928.623	(2.623.008)	11.928.623
B.11.a	Accantonamenti per rischi	5.479.652	0	5.479.652	0	5.479.652	0	5.479.652
B.11.b	Accantonamenti per premio operosità	269.736	0	269.736	0	269.736	0	269.736
B.11.c	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	199.206	(199.206)	0	(199.206)	0	(199.206)	0
B.11.d	Altri accantonamenti	8.603.037	(2.423.802)	6.179.235	(2.423.802)	6.179.235	(2.423.802)	6.179.235
	Totale B)	770.598.758	928.782	771.527.540	8.713.404	779.312.162	18.299.289	788.898.048
	DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	(13.572.536)	(28.478.716)	(42.051.252)	(27.697.560)	(41.270.097)	(37.283.446)	(50.855.982)
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
C.1	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	0	0	0	0	0
C.2	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	160.555	0	160.555	0	160.555	0	160.555
	Totale C)	(160.555)	0	(160.555)	0	(160.555)	0	(160.555)
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	14.058.852	(14.058.852)	0	(6.713.183)	7.345.669	(6.713.183)	7.345.669
E.1.a	Plusvalenze	0	0	0	0	0	0	0
E.1.b	Altri proventi straordinari	14.058.852	(14.058.852)	0	(6.713.183)	7.345.669	(6.713.183)	7.345.669
E.2	Oneri straordinari	3.176.243	(3.176.243)	0	(3.176.243)	0	(3.176.243)	0
E.2.a	Minusvalenze	0	0	0	0	0	0	0
E.2.b	Altri oneri straordinari	3.176.243	(3.176.243)	0	(3.176.243)	0	(3.176.243)	0
	Totale E)	10.882.608	(10.882.608)	0	(3.536.939)	7.345.669	(3.536.939)	7.345.669
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	(2.850.483)	(39.361.325)	(42.211.807)	(31.234.500)	(34.084.982)	(40.820.385)	(43.670.868)
Y	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
Y.1	IRAP	13.246.475	(67.219)	13.179.256	(67.219)	13.179.256	(67.219)	13.179.256
Y.1.a	IRAP relativa a personale dipendente	12.197.512	73.111	12.270.624	73.111	12.270.624	73.111	12.270.624
Y.1.b	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	581.768	(4.226)	577.542	(4.226)	577.542	(4.226)	577.542
Y.1.c	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	467.195	(136.104)	331.090	(136.104)	331.090	(136.104)	331.090
Y.1.d	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0	0	0
Y.2	IRES	296.329	0	296.329	0	296.329	0	296.329
Y.3	Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Y)	13.542.804	(67.219)	13.475.585	(67.219)	13.475.585	(67.219)	13.475.585
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(16.393.286)	(39.294.106)	(55.687.392)	(31.167.281)	(47.560.568)	(40.753.167)	(57.146.453)

CE IV trimestre 2021	Manovre Previsione 2022	Previsione 2022	Manovre Previsione 2023	Previsione 2023	Manovre Previsione 2024	Previsione 2024
-------------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------

3.4. Schema Bilancio ex DLgs 118/2011 – Previsione 2022-2024

A	VALORE DELLA PRODUZIONE							
A.1	Contributi in c/esercizio	616.634.981	0	600.416.117	12.021.107	618.300.763	12.021.107	618.300.763
A.1.a	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	610.991.962	0	599.042.980	12.021.107	616.927.627	12.021.107	616.927.627
A.1.b	Contributi in c/esercizio - extra fondo	5.643.019	0	1.231.137	0	1.231.137	0	1.231.137
A.1.b.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	494.457	0	856.783	0	856.783	0	856.783
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	5.148.561	0	374.354	0	374.354	0	374.354
A.1.c	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	142.000	0	142.000	0	142.000
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	142.000	0	142.000	0	142.000
A.1.c.3	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0	0
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	(7.641.399)	(5.304.537)	(12.945.936)	(12.168.020)	(19.809.419)	(10.579.137)	(18.220.536)
A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	7.841.820	0	0	0	0	0	0
A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	118.517.530	0	114.680.329	0	117.382.567	0	117.382.567
A.4.a	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	112.212.668	0	109.510.431	0	112.212.668	0	112.212.668
A.4.b	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	3.953.001	0	2.818.037	0	2.818.037	0	2.818.037
A.4.c	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.351.861	0	2.351.861	0	2.351.861	0	2.351.861
A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	4.917.524	0	5.265.476	0	5.265.476	0	5.265.476
A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.182.305	558.630	5.740.935	558.630	5.740.935	558.630	5.740.935
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	842.522	0	842.522	0	842.522	0	842.522
	Totale A)	757.026.222	(4.745.907)	724.730.381	411.717	738.453.782	2.000.600	740.042.665
B	COSTI DELLA PRODUZIONE							
B.1	Acquisti di beni	155.961.122	(17.666.026)	145.716.823	(23.743.623)	147.434.660	(29.722.370)	149.644.907
B.1.a	Acquisti di beni sanitari	154.740.817	(17.612.332)	144.496.518	(23.633.873)	146.214.354	(29.554.098)	148.424.601
B.1.b	Acquisti di beni non sanitari	1.220.306	(53.693)	1.220.306	(109.749)	1.220.306	(168.272)	1.220.306
B.2	Acquisti di servizi sanitari	333.306.218	(11.458.745)	317.711.955	(16.428.737)	311.993.054	(17.700.332)	311.371.690

	CE IV trimestre 2021	Manovre Previsione 2022	Previsione 2022	Manovre Previsione 2023	Previsione 2023	Manovre Previsione 2024	Previsione 2024
B.2.a	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	37.621.339	0	37.621.339	0	37.621.339	0
B.2.b	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	46.558.786	(5.790.680)	40.316.875	(5.973.835)	39.687.000	(6.152.947)
B.2.c	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	27.992.193	(180.035)	27.988.397	(356.897)	27.956.677	(573.341)
B.2.d	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	20.071.457	(29.456)	20.101.243	10.979	19.998.264	48.361
B.2.e	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	1.889.625	(103.919)	1.785.517	(103.730)	1.785.517	(103.541)
B.2.f	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	6.411.191	(352.580)	6.057.970	(351.939)	6.057.970	(351.298)
B.2.g	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	120.265.482	0	121.349.151	0	120.265.482	0
B.2.h	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.558.050	(126.076)	12.501.139	(13.066)	12.313.103	94.373
B.2.i	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	8.667.342	(106.194)	8.561.148	(106.194)	8.561.148	(106.194)
B.2.j	Acquisti prestazioni termali in convenzione	850.473	0	850.473	0	850.473	0
B.2.k	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	9.412.092	(1.131.157)	8.857.150	(1.743.270)	8.857.150	(2.393.518)
B.2.l	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	17.253.830	(854.343)	16.435.896	(1.087.619)	16.580.076	(1.365.392)
B.2.m	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	2.990.763	0	2.136.641	0	2.136.641	0
B.2.n	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.726.291	(43.524)	2.726.291	(88.076)	2.726.291	(133.692)
B.2.o	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	13.274.205	(2.498.050)	5.856.648	(6.326.118)	2.029.844	(6.327.395)
B.2.p	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.763.100	(242.732)	4.566.078	(288.971)	4.566.078	(335.747)
B.2.q	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0
B.3	Acquisti di servizi non sanitari	40.636.804	(3.255.669)	37.832.908	(3.732.296)	37.832.908	(4.214.453)
B.3.a	Servizi non sanitari	39.775.229	(3.226.215)	37.010.407	(3.692.960)	37.010.407	(4.165.119)
B.3.b	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	574.314	(26.122)	535.240	(32.634)	535.240	(39.221)
B.3.c	Formazione	287.261	(3.332)	287.261	(6.703)	287.261	(10.113)
B.4	Manutenzione e riparazione	14.910.673	(918.497)	14.165.139	(1.093.468)	14.165.139	(1.270.467)
B.5	Godimento di beni di terzi	5.868.951	(303.118)	5.633.912	(371.988)	5.633.912	(441.656)
B.6	Costi del personale	192.210.667	0	191.086.249	0	191.086.249	0
B.6.a	Personale dirigente medico	73.552.602	0	73.594.218	0	73.594.218	0
B.6.b	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.818.931	0	5.715.613	0	5.715.613	0
B.6.c	Personale comparto ruolo sanitario	79.735.339	0	78.585.023	0	78.585.023	0
B.6.d	Personale dirigente altri ruoli	1.893.635	0	1.845.866	0	1.845.866	0
B.6.e	Personale comparto altri ruoli	31.210.160	0	31.345.529	0	31.345.529	0
B.7	Oneri diversi di gestione	2.760.256	(17.429)	2.760.256	(35.060)	2.760.256	(52.896)
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

	CE IV trimestre 2021	Manovre Previsione 2022	Previsione 2022	Manovre Previsione 2023	Previsione 2023	Manovre Previsione 2024	Previsione 2024	
B.10	Variazione delle rimanenze	(679.754)	0	0	0	0	0	
B.10.a	Variazione delle rimanenze sanitarie	(679.754)	0	0	0	0	0	
B.10.b	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	0	0	0	0	0	
B.11	Accantonamenti	14.551.631	(1.743.680)	10.184.943	(1.743.680)	10.184.943	(1.743.680)	10.184.943
B.11.a	Accantonamenti per rischi	5.479.652	(1.743.680)	3.735.973	(1.743.680)	3.735.973	(1.743.680)	3.735.973
B.11.b	Accantonamenti per premio operosità	269.736	0	269.736	0	269.736	0	269.736
B.11.c	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	199.206	0	0	0	0	0	0
B.11.d	Altri accantonamenti	8.603.037	0	6.179.235	0	6.179.235	0	6.179.235
	<i>Totale B)</i>	770.598.758	(35.363.164)	736.164.376	(47.148.851)	732.163.311	(55.145.854)	733.752.194
	<i>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</i>	(13.572.536)	30.617.257	(11.433.995)	47.560.568	6.290.471	57.146.453	6.290.471
C	<i>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</i>							
C.1	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	0	0	0	0	0
C.2	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	160.555	0	160.555	0	160.555	0	160.555
	<i>Totale C)</i>	(160.555)	0	(160.555)	0	(160.555)	0	(160.555)
D	<i>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>							
D.1	Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0
D.2	Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Totale D)</i>	0	0	0	0	0	0	0
E	<i>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</i>							
E.1	Proventi straordinari	14.058.852	25.070.135	25.070.135	0	7.345.669	0	7.345.669
E.1.a	Plusvalenze	0	0	0	0	0	0	0
E.1.b	Altri proventi straordinari	14.058.852	25.070.135	25.070.135	0	7.345.669	0	7.345.669
E.2	Oneri straordinari	3.176.243	0	0	0	0	0	0
E.2.a	Minusvalenze	0	0	0	0	0	0	0
E.2.b	Altri oneri straordinari	3.176.243	0	0	0	0	0	0
	<i>Totale E)</i>	10.882.608	25.070.135	25.070.135	0	7.345.669	0	7.345.669
	<i>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</i>	(2.850.483)	55.687.392	13.475.585	47.560.568	13.475.585	57.146.453	13.475.585
Y	<i>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</i>							
Y.1	IRAP	13.246.475	0	13.179.256	0	13.179.256	0	13.179.256
Y.1.a	IRAP relativa a personale dipendente	12.197.512	0	12.270.624	0	12.270.624	0	12.270.624
Y.1.b	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	581.768	0	577.542	0	577.542	0	577.542
Y.1.c	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	467.195	0	331.090	0	331.090	0	331.090
Y.1.d	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0	0	0
Y.2	IRES	296.329	0	296.329	0	296.329	0	296.329
Y.3	Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Totale Y)</i>	13.542.804	0	13.475.585	0	13.475.585	0	13.475.585
	<i>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</i>	(16.393.286)	55.687.392	(0)	47.560.568	(0)	57.146.453	0

		CE IV trimestre 2021	Manovra Tendenziale 2022	Tendenziale 2022	Manovra Tendenziale 2023	Tendenziale 2023	Manovra Tendenziale 2024	Tendenziale 2024
--	--	-------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------------------	---------------------

3.5. Modello CE POA – Tendenziali 2022-2024

A	Totale Ricavi Netti	672.268.466	(34.978.297)	637.290.168	(17.804.628)	654.463.838	(17.804.628)	654.463.838
A1	Contributi F.S.R.	610.991.962	(11.948.982)	599.042.980	(6.085.442)	604.906.520	(6.085.442)	604.906.520
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	600.514.962	(14.828.276)	585.686.686	(8.964.736)	591.550.226	(8.964.736)	591.550.226
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	10.477.000	2.879.294	13.356.294	2.879.294	13.356.294	2.879.294	13.356.294
A2	Saldo Mobilità	41.495.985	(11.304.096)	30.191.889	6.033	41.502.018	6.033	41.502.018
A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra	55.872.403	(3.641.482)	52.230.921	0	55.872.403	0	55.872.403
A2.1a	Ricavi mobilità in compensazione infra	93.313.146	(2.526.093)	90.787.054	0	93.313.146	0	93.313.146
A2.1b	Costi mobilità in compensazione infra	37.440.743	1.115.389	38.556.132	0	37.440.743	0	37.440.743
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra	2.129.330	(580.762)	1.548.568	0	2.129.330	0	2.129.330
A2.2a	Ricavi mobilità non in compensazione infra	10.530.673	(249.068)	10.281.605	0	10.530.673	0	10.530.673
A2.2b	Costi mobilità non in compensazione infra	8.401.342	331.694	8.733.037	0	8.401.342	0	8.401.342
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	(22.910.810)	145	(22.910.665)	0	(22.910.810)	0	(22.910.810)
A2.3a	Ricavi mobilità in compensazione extra	8.295.911	145	8.296.057	0	8.295.911	0	8.295.911
A2.3b	Costi mobilità in compensazione extra	31.206.722	0	31.206.722	0	31.206.722	0	31.206.722
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra	(184.781)	184.781	0	0	(184.781)	0	(184.781)
A2.4a	Ricavi mobilità non in compensazione extra	80	(80)	0	0	80	0	80
A2.4b	Costi mobilità non in compensazione extra	184.861	(184.861)	0	0	184.861	0	184.861
A2.5	Saldo infragruppo regionale	7.339.636	(7.339.636)	0	6.033	7.345.669	6.033	7.345.669
A2.5a	Ricavi infragruppo regionale	7.507.055	(7.507.055)	0	(161.386)	7.345.669	(161.386)	7.345.669
A2.5b	Costi infragruppo regionale	167.419	(167.419)	0	(167.419)	0	(167.419)	0
A2.6	Saldo mobilità internazionale	(749.793)	72.858	(676.935)	0	(749.793)	0	(749.793)
A2.6a	Ricavi mobilità internazionale	72.858	72.858	145.716	0	72.858	0	72.858
A2.6b	Costi mobilità internazionale	822.651	0	822.651	0	822.651	0	822.651
A3	Entrate Proprie	18.859.236	(3.843.934)	15.015.302	(3.843.934)	15.015.302	(3.843.934)	15.015.302
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	5.643.019	(4.269.882)	1.373.137	(4.269.882)	1.373.137	(4.269.882)	1.373.137
A3.1a	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Ministero	0	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
A3.1b	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Regione o Provincia Autonoma	494.457	362.325	856.783	362.325	856.783	362.325	856.783
A3.1c	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Altro	5.148.561	(4.774.207)	374.354	(4.774.207)	374.354	(4.774.207)	374.354
A3.2	Ticket	5.182.305	0	5.182.305	0	5.182.305	0	5.182.305
A3.3	Altre Entrate Proprie	8.033.912	425.948	8.459.860	425.948	8.459.860	425.948	8.459.860
A4	Saldo Intramoenia	920.066	(238.670)	681.396	(238.670)	681.396	(238.670)	681.396
A4.1	Ricavi Intramoenia	3.910.829	(1.092.791)	2.818.037	(1.092.791)	2.818.037	(1.092.791)	2.818.037
A4.2	Costi Intramoenia	2.990.763	(854.121)	2.136.641	(854.121)	2.136.641	(854.121)	2.136.641
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(7.641.399)	0	(7.641.399)	0	(7.641.399)	0	(7.641.399)
A5.1	Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	(7.641.399)	0	(7.641.399)	0	(7.641.399)	0	(7.641.399)

		CE IV trimestre 2021	Manovra Tendenziale 2022	Tendenziale 2022	Manovra Tendenziale 2023	Tendenziale 2023	Manovra Tendenziale 2024	Tendenziale 2024
A5.2	Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0	0	0
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	7.642.614	(7.642.614)	0	(7.642.614)	0	(7.642.614)	0
A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	7.841.820	(7.841.820)	0	(7.841.820)	0	(7.841.820)	0
A6.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio in corso	199.206	(199.206)	0	(199.206)	0	(199.206)	0
B	Totale Costi Interni	444.898.993	531.505	445.430.498	9.157.092	454.056.085	18.186.416	463.085.408
B1	Personale	199.201.542	(5.966.289)	193.235.253	(5.966.289)	193.235.253	(5.966.289)	193.235.253
B1.1	Personale Sanitario	166.078.358	(6.034.500)	160.043.857	(6.034.500)	160.043.857	(6.034.500)	160.043.857
B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente	159.106.872	(1.212.018)	157.894.854	(1.212.018)	157.894.854	(1.212.018)	157.894.854
B1.1a.1	Personale Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminato	145.611.536	(1.271.677)	144.339.859	(1.271.677)	144.339.859	(1.271.677)	144.339.859
B1.1a.2	Personale Sanitario - Dipendente - Tempo determinato	13.495.336	59.658	13.554.994	59.658	13.554.994	59.658	13.554.994
B1.1a.3	Personale Sanitario - Dipendente - Altro	0	0	0	0	0	0	0
B1.1b	Personale Sanitario - Non Dipendente	6.971.486	(4.822.482)	2.149.004	(4.822.482)	2.149.004	(4.822.482)	2.149.004
B1.2	Personale Non Sanitario	33.123.184	68.211	33.191.395	68.211	33.191.395	68.211	33.191.395
B1.2a	Personale Non Sanitario - Dipendente	33.103.796	87.600	33.191.395	87.600	33.191.395	87.600	33.191.395
B1.2a.1	Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminato	28.621.909	154.003	28.775.912	154.003	28.775.912	154.003	28.775.912
B1.2a.2	Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo determinato	4.481.886	(66.403)	4.415.483	(66.403)	4.415.483	(66.403)	4.415.483
B1.2a.3	Personale Non Sanitario - Dipendente - Altro	0	0	0	0	0	0	0
B1.2b	Personale Non Sanitario - Non Dipendente	19.389	(19.389)	0	(19.389)	0	(19.389)	0
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	96.404.165	3.730.841	100.135.006	7.606.066	104.010.231	11.631.262	108.035.427
B2.1	Prodotti Farmaceutici con AIC	94.246.393	3.647.335	97.893.728	7.435.823	101.682.215	11.370.924	105.617.317
B2.2	Prodotti Farmaceutici senza AIC	2.157.772	83.506	2.241.278	170.243	2.328.016	260.337	2.418.110
B2.3	Emoderivati	0	0	0	0	0	0	0
B3	Altri Beni e Servizi	135.279.362	4.511.002	139.790.363	9.261.364	144.540.725	14.265.492	149.544.853
B3.1	Altri Beni Sanitari	58.288.332	3.637.192	61.925.524	7.501.345	65.789.676	11.606.620	69.894.952
B3.1a	Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	0
B3.1b	Dispositivi medici	34.426.239	2.148.197	36.574.436	4.430.442	38.856.681	6.855.099	41.281.338
B3.1c	Dispositivi medici impiantabili attivi	3.988.981	248.912	4.237.894	513.357	4.502.338	794.303	4.783.284
B3.1d	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	14.300.440	892.347	15.192.787	1.840.377	16.140.817	2.847.564	17.148.004
B3.1e	Altri Beni Sanitari	5.572.672	347.735	5.920.407	717.168	6.289.840	1.109.654	6.682.326
B3.2	Beni Non Sanitari	1.220.306	53.693	1.273.999	109.749	1.330.055	168.272	1.388.578
B3.3	Servizi	75.770.724	820.116	76.590.840	1.650.270	77.420.994	2.490.600	78.261.324
B3.3a	Servizi Appalti	33.609.484	389.870	33.999.354	784.263	34.393.747	1.183.230	34.792.714

		CE IV trimestre 2021	Manovra Tendenziale 2022	Tendenziale 2022	Manovra Tendenziale 2023	Tendenziale 2023	Manovra Tendenziale 2024	Tendenziale 2024
B3.3a.1	<i>Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti</i>	9.619.882	111.591	9.731.472	224.476	9.844.357	338.670	9.958.552
B3.3a.2	<i>Manutenzioni e riparazioni</i>	14.910.673	172.964	15.083.637	347.934	15.258.607	524.934	15.435.607
B3.3a.3	<i>Altri servizi appaltati</i>	9.078.930	105.316	9.184.245	211.853	9.290.782	319.626	9.398.555
B3.3b	<i>Servizi UtENZE</i>	4.414.643	51.210	4.465.853	103.014	4.517.657	155.419	4.570.062
B3.3c	<i>Consulenze</i>	6.759.371	7.686	6.767.057	15.461	6.774.832	23.326	6.782.697
B3.3c.1	<i>Consulenze - Personale Non Dipendente Sanitario</i>	6.204.446	1.249	6.205.695	2.512	6.206.958	3.790	6.208.236
B3.3c.2	<i>Consulenze - Personale Non Dipendente Non Sanitario</i>	554.925	6.437	561.362	12.949	567.874	19.536	574.462
B3.3d	<i>Rimborsi, Assegni e Contributi</i>	2.726.291	43.524	2.769.815	88.076	2.814.367	133.692	2.859.983
B3.3e	<i>Premi di assicurazione</i>	4.825.651	55.978	4.881.629	112.604	4.938.256	169.888	4.995.539
B3.3f	<i>Altri Servizi Sanitari e Non</i>	17.566.332	203.769	17.770.101	409.903	17.976.234	618.427	18.184.759
B3.3g	<i>Godimento Beni di Terzi</i>	5.868.951	68.080	5.937.031	136.949	6.005.900	206.618	6.075.569
B4	<i>Ammortamenti e Costi Capitalizzati</i>	341.253	0	341.253	0	341.253	0	341.253
B4.1	<i>Ammortamenti e Sterilizzazioni</i>	341.253	0	341.253	0	341.253	0	341.253
B4.2	<i>Costi Sostenuti in Economia</i>	0	0	0	0	0	0	0
B5	<i>Accantonamenti</i>	14.352.425	(2.423.802)	11.928.623	(2.423.802)	11.928.623	(2.423.802)	11.928.623
B5.1	<i>Accantonamenti Rischi</i>	5.479.652	0	5.479.652	0	5.479.652	0	5.479.652
B5.1a	<i>Accantonamenti per cause civili e oneri processuali</i>	0	0	0	0	0	0	0
B5.1b	<i>Accantonamenti per contenzioso personale dipendente</i>	0	0	0	0	0	0	0
B5.1c	<i>Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato</i>	0	0	0	0	0	0	0
B5.1d	<i>Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</i>	5.479.652	0	5.479.652	0	5.479.652	0	5.479.652
B5.1e	<i>Altri accantonamenti per rischi</i>	0	0	0	0	0	0	0
B5.2	<i>Accantonamenti Sumai (+TFR)</i>	269.736	0	269.736	0	269.736	0	269.736
B5.3	<i>Accantonamenti per Rinnovi Contrattuali</i>	8.603.037	(2.423.802)	6.179.235	(2.423.802)	6.179.235	(2.423.802)	6.179.235
B5.3a	<i>Accantonamenti Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA</i>	1.404.672	(0)	1.404.672	(0)	1.404.672	(0)	1.404.672
B5.3b	<i>Accantonamenti Rinnovi convenzioni Medici Sumai</i>	177.197	0	177.197	0	177.197	0	177.197
B5.3c	<i>Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza medica</i>	2.148.955	0	2.148.955	0	2.148.955	0	2.148.955
B5.3d	<i>Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza non medica</i>	221.133	(0)	221.133	(0)	221.133	(0)	221.133
B5.3e	<i>Accantonamenti Rinnovi contrattuali: comparto</i>	4.651.080	(2.423.802)	2.227.278	(2.423.802)	2.227.278	(2.423.802)	2.227.278
B5.4	<i>Accantonamenti per Interessi di Mora</i>	0	0	0	0	0	0	0
B5.5	<i>Altri Accantonamenti</i>	0	0	0	0	0	0	0
B6	<i>Variazione Rimanenze</i>	(679.754)	679.754	0	679.754	0	679.754	0
B6.1	<i>Variazione Rimanenze Sanitarie</i>	(679.754)	679.754	0	679.754	0	679.754	0

		CE IV trimestre 2021	Manovra Tendenziale 2022	Tendenziale 2022	Manovra Tendenziale 2023	Tendenziale 2023	Manovra Tendenziale 2024	Tendenziale 2024
B6.2	Variazione Rimanenze Non Sanitarie	0	0	0	0	0	0	0
C	Totale Costi Esterni	232.366.511	286.654	232.653.165	707.912	233.074.424	1.264.474	233.630.985
C1	Medicina Di Base	37.351.456	0	37.351.456	0	37.351.456	0	37.351.456
C2	Farmaceutica Convenzionata	45.123.158	(451.232)	44.671.926	(897.951)	44.225.207	(1.340.203)	43.782.955
C3	Prestazioni da Privato	149.891.897	737.886	150.629.783	1.605.863	151.497.761	2.604.677	152.496.575
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	73.127.326	0	73.127.326	0	73.127.326	0	73.127.326
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	15.216.916	144.519	15.361.435	321.381	15.538.297	537.825	15.754.740
C3.2a	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	11.025.085	144.519	11.169.604	321.381	11.346.466	537.825	11.562.910
C3.2b	Prestazioni da Sumaisti	4.191.831	0	4.191.831	0	4.191.831	0	4.191.831
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedal.	15.114.414	(43.737)	15.070.678	(84.171)	15.030.243	(121.553)	14.992.862
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	46.433.241	637.104	47.070.345	1.368.653	47.801.894	2.188.405	48.621.646
C3.4a	Trasporti Sanitari Da Privato	9.249.035	576.215	9.825.250	1.188.328	10.437.363	1.838.576	11.087.611
C3.4b	Assistenza Integrativa e Protesica da Privato	8.300.816	(830)	8.299.986	(1.660)	8.299.156	(2.490)	8.298.326
C3.4b.1	Assistenza Integrativa da Privato	1.889.625	(189)	1.889.436	(378)	1.889.247	(567)	1.889.058
C3.4b.2	Assistenza Protesica da Privato	6.411.191	(641)	6.410.550	(1.282)	6.409.909	(1.923)	6.409.268
C3.4c	Prestazioni da Privato - Altro	28.883.390	61.719	28.945.109	181.986	29.065.376	352.319	29.235.709
C3.4c.1	Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semires. da Privato	10.989.498	(118.870)	10.870.628	(231.880)	10.757.618	(339.319)	10.650.179
C3.4c.2	Distribuzione di Farmaci e File F da Privato	1.930.807	0	1.930.807	0	1.930.807	0	1.930.807
C3.4c.3	Assistenza Termale da Privato	769.865	0	769.865	0	769.865	0	769.865
C3.4c.4	Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato	15.193.220	180.589	15.373.810	413.866	15.607.086	691.638	15.884.859
D	Totale Costi Operativi (B+C)	677.265.504	818.159	678.083.663	9.865.004	687.130.508	19.450.890	696.716.394
E	Margine Operativo (A-D)	(4.997.038)	(35.796.457)	(40.793.495)	(27.669.632)	(32.666.670)	(37.255.518)	(42.252.556)
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	11.396.248	3.497.649	14.893.897	3.497.649	14.893.897	3.497.649	14.893.897
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	160.555	0	160.555	0	160.555	0	160.555
F3	Oneri Fiscali	14.800.561	(67.219)	14.733.343	(67.219)	14.733.343	(67.219)	14.733.343
F3.1	IRAP	13.246.475	(67.219)	13.179.256	(67.219)	13.179.256	(67.219)	13.179.256
F3.2	IRES	296.329	0	296.329	0	296.329	0	296.329
F3.3	Altri Oneri Fiscali	1.257.757	0	1.257.757	0	1.257.757	0	1.257.757
F4	Saldo Gestione Straordinaria	(3.564.868)	3.564.868	0	3.564.868	0	3.564.868	0
F4.1	Componenti Straordinarie Attive	6.671.965	(6.671.965)	0	(6.671.965)	0	(6.671.965)	0
F4.1a	Proventi Straordinari	2.464.038	(2.464.038)	0	(2.464.038)	0	(2.464.038)	0
F4.1b	Sopravvenienze Attive	4.207.928	(4.207.928)	0	(4.207.928)	0	(4.207.928)	0
F4.2	Componenti Straordinarie Passive	3.107.098	(3.107.098)	0	(3.107.098)	0	(3.107.098)	0
F4.2a	Oneri Straordinari	18.685	(18.685)	0	(18.685)	0	(18.685)	0
F4.2b	Sopravvenienze Passive	3.088.412	(3.088.412)	0	(3.088.412)	0	(3.088.412)	0

		<i>CE IV trimestre 2021</i>	<i>Manovra Tendenziale 2022</i>	<i>Tendenziale 2022</i>	<i>Manovra Tendenziale 2023</i>	<i>Tendenziale 2023</i>	<i>Manovra Tendenziale 2024</i>	<i>Tendenziale 2024</i>
<i>G</i>	<i>Risultato Economico (E-F)</i>	<i>(16.393.286)</i>	<i>(39.294.106)</i>	<i>(55.687.392)</i>	<i>(31.167.281)</i>	<i>(47.560.568)</i>	<i>(40.753.167)</i>	<i>(57.146.453)</i>
<i>H</i>	<i>Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>I</i>	<i>Risultato Economico comprensivo di fiscalità aggiuntiva (G+H)</i>	<i>(16.393.286)</i>	<i>(39.294.106)</i>	<i>(55.687.392)</i>	<i>(31.167.281)</i>	<i>(47.560.568)</i>	<i>(40.753.167)</i>	<i>(57.146.453)</i>

		CE IV trimestre 2021	Manovra Previsione 2022	Previsione 2022	Manovra Previsione 2023	Previsione 2023	Manovra Previsione 2024	Previsione 2024
--	--	-------------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------

3.6. Modello CE POA – Previsione 2022-2024

A	<i>Totale Ricavi Netti</i>	672.268.466	(4.745.907)	632.544.261	411.717	654.875.555	2.000.600	656.464.438
A1	<i>Contributi F.S.R.</i>	610.991.962	0	599.042.980	12.021.107	616.927.627	12.021.107	616.927.627
A1.1	<i>Contributi F.S.R. indistinto</i>	600.514.962	0	585.686.686	12.021.107	603.571.333	12.021.107	603.571.333
A1.2	<i>Contributi F.S.R. vincolato</i>	10.477.000	0	13.356.294	0	13.356.294	0	13.356.294
A2	<i>Saldo Mobilità</i>	41.495.985	0	30.191.889	0	41.502.018	0	41.502.018
A2.1	<i>Saldo mobilità in compensazione infra</i>	55.872.403	0	52.230.921	0	55.872.403	0	55.872.403
A2.1a	<i>Ricavi mobilità in compensazione infra</i>	93.313.146	0	90.787.054	0	93.313.146	0	93.313.146
A2.1b	<i>Costi mobilità in compensazione infra</i>	37.440.743	0	38.556.132	0	37.440.743	0	37.440.743
A2.2	<i>Saldo mobilità non in compensazione infra</i>	2.129.330	0	1.548.568	0	2.129.330	0	2.129.330
A2.2a	<i>Ricavi mobilità non in compensazione infra</i>	10.530.673	0	10.281.605	0	10.530.673	0	10.530.673
A2.2b	<i>Costi mobilità non in compensazione infra</i>	8.401.342	0	8.733.037	0	8.401.342	0	8.401.342
A2.3	<i>Saldo mobilità in compensazione extra</i>	(22.910.810)	0	(22.910.665)	0	(22.910.810)	0	(22.910.810)
A2.3a	<i>Ricavi mobilità in compensazione extra</i>	8.295.911	0	8.296.057	0	8.295.911	0	8.295.911
A2.3b	<i>Costi mobilità in compensazione extra</i>	31.206.722	0	31.206.722	0	31.206.722	0	31.206.722
A2.4	<i>Saldo mobilità non in compensazione extra</i>	(184.781)	0	0	0	(184.781)	0	(184.781)
A2.4a	<i>Ricavi mobilità non in compensazione extra</i>	80	0	0	0	80	0	80
A2.4b	<i>Costi mobilità non in compensazione extra</i>	184.861	0	0	0	184.861	0	184.861
A2.5	<i>Saldo infragruppo regionale</i>	7.339.636	0	0	0	7.345.669	0	7.345.669
A2.5a	<i>Ricavi infragruppo regionale</i>	7.507.055	0	0	0	7.345.669	0	7.345.669
A2.5b	<i>Costi infragruppo regionale</i>	167.419	0	0	0	0	0	0
A2.6	<i>Saldo mobilità internazionale</i>	(749.793)	0	(676.935)	0	(749.793)	0	(749.793)
A2.6a	<i>Ricavi mobilità internazionale</i>	72.858	0	145.716	0	72.858	0	72.858
A2.6b	<i>Costi mobilità internazionale</i>	822.651	0	822.651	0	822.651	0	822.651
A3	<i>Entrate Proprie</i>	18.859.236	558.630	15.573.932	558.630	15.573.932	558.630	15.573.932
A3.1	<i>Ulteriori Trasferimenti Pubblici</i>	5.643.019	0	1.373.137	0	1.373.137	0	1.373.137
A3.1a	<i>Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Ministero</i>	0	0	142.000	0	142.000	0	142.000
A3.1b	<i>Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Regione o Provincia Autonoma</i>	494.457	0	856.783	0	856.783	0	856.783
A3.1c	<i>Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Altro</i>	5.148.561	0	374.354	0	374.354	0	374.354
A3.2	<i>Ticket</i>	5.182.305	558.630	5.740.935	558.630	5.740.935	558.630	5.740.935
A3.3	<i>Altre Entrate Proprie</i>	8.033.912	0	8.459.860	0	8.459.860	0	8.459.860
A4	<i>Saldo Intramoenia</i>	920.066	0	681.396	0	681.396	0	681.396
A4.1	<i>Ricavi Intramoenia</i>	3.910.829	0	2.818.037	0	2.818.037	0	2.818.037
A4.2	<i>Costi Intramoenia</i>	2.990.763	0	2.136.641	0	2.136.641	0	2.136.641
A5	<i>Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</i>	(7.641.399)	(5.304.537)	(12.945.936)	(12.168.020)	(19.809.419)	(10.579.137)	(18.220.536)
A5.1	<i>Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti</i>	(7.641.399)	(5.304.537)	(12.945.936)	(12.168.020)	(19.809.419)	(10.579.137)	(18.220.536)

		CE IV trimestre 2021	Manovra Previsione 2022	Previsione 2022	Manovra Previsione 2023	Previsione 2023	Manovra Previsione 2024	Previsione 2024
A5.2	Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0	0	0
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	7.642.614	0	0	0	0	0	0
A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	7.841.820	0	0	0	0	0	0
A6.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio in corso	199.206	0	0	0	0	0	0
B	Totale Costi Interni	444.898.993	(26.688.725)	418.741.773	(37.423.279)	416.632.805	(44.242.356)	418.843.052
B1	Personale	199.201.542	0	193.235.253	(1.226.804)	192.008.449	(1.226.804)	192.008.449
B1.1	Personale Sanitario	166.078.358	0	160.043.857	(1.226.804)	158.817.053	(1.226.804)	158.817.053
B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente	159.106.872	0	157.894.854	0	157.894.854	0	157.894.854
B1.1a.1	Personale Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminato	145.611.536	0	144.339.859	0	144.339.859	0	144.339.859
B1.1a.2	Personale Sanitario - Dipendente - Tempo determinato	13.495.336	0	13.554.994	0	13.554.994	0	13.554.994
B1.1a.3	Personale Sanitario - Dipendente - Altro	0	0	0	0	0	0	0
B1.1b	Personale Sanitario - Non Dipendente	6.971.486	0	2.149.004	(1.226.804)	922.200	(1.226.804)	922.200
B1.2	Personale Non Sanitario	33.123.184	0	33.191.395	0	33.191.395	0	33.191.395
B1.2a	Personale Non Sanitario - Dipendente	33.103.796	0	33.191.395	0	33.191.395	0	33.191.395
B1.2a.1	Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminato	28.621.909	0	28.775.912	0	28.775.912	0	28.775.912
B1.2a.2	Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo determinato	4.481.886	0	4.415.483	0	4.415.483	0	4.415.483
B1.2a.3	Personale Non Sanitario - Dipendente - Altro	0	0	0	0	0	0	0
B1.2b	Personale Non Sanitario - Non Dipendente	19.389	0	0	0	0	0	0
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	96.404.165	(10.541.178)	89.593.828	(13.452.361)	90.557.869	(16.513.516)	91.521.911
B2.1	Prodotti Farmaceutici con AIC	94.246.393	(10.238.004)	87.655.724	(13.084.028)	88.598.188	(16.076.665)	89.540.651
B2.2	Prodotti Farmaceutici senza AIC	2.157.772	(303.174)	1.938.104	(368.334)	1.959.682	(436.850)	1.981.260
B2.3	Emoderivati	0	0	0	0	0	0	0
B3	Altri Beni e Servizi	135.279.362	(14.403.867)	125.386.497	(21.000.434)	123.540.291	(24.758.357)	124.786.497
B3.1	Altri Beni Sanitari	58.288.332	(7.071.154)	54.854.370	(10.181.512)	55.608.164	(13.040.582)	56.854.370
B3.1a	Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	0
B3.1b	Dispositivi medici	34.426.239	(4.254.461)	32.319.976	(6.074.356)	32.782.325	(7.734.637)	33.546.700
B3.1c	Dispositivi medici impiantabili attivi	3.988.981	(524.383)	3.713.510	(728.359)	3.773.980	(909.335)	3.873.950
B3.1d	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	14.300.440	(1.800.020)	13.392.767	(2.548.806)	13.592.012	(3.226.593)	13.921.412
B3.1e	Altri Beni Sanitari	5.572.672	(492.290)	5.428.117	(829.992)	5.459.848	(1.170.018)	5.512.308
B3.2	Beni Non Sanitari	1.220.306	(53.693)	1.220.306	(109.749)	1.220.306	(168.272)	1.220.306
B3.3	Servizi	75.770.724	(7.279.020)	69.311.821	(10.709.173)	66.711.821	(11.549.503)	66.711.821
B3.3a	Servizi Appalti	33.609.484	(2.955.551)	31.043.804	(3.349.943)	31.043.804	(3.748.911)	31.043.804

		CE IV trimestre 2021	Manovra Previsione 2022	Previsione 2022	Manovra Previsione 2023	Previsione 2023	Manovra Previsione 2024	Previsione 2024
B3.3a.1	<i>Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti</i>	9.619.882	(592.585)	9.138.887	(705.470)	9.138.887	(819.664)	9.138.887
B3.3a.2	<i>Manutenzioni e riparazioni</i>	14.910.673	(918.497)	14.165.139	(1.093.468)	14.165.139	(1.270.467)	14.165.139
B3.3a.3	<i>Altri servizi appaltati</i>	9.078.930	(1.444.468)	7.739.777	(1.551.006)	7.739.777	(1.658.779)	7.739.777
B3.3b	<i>Servizi UtENZE</i>	4.414.643	(51.210)	4.414.643	(103.014)	4.414.643	(155.419)	4.414.643
B3.3c	<i>Consulenze</i>	6.759.371	(2.524.172)	4.242.885	(5.131.947)	1.642.885	(5.139.813)	1.642.885
B3.3c.1	<i>Consulenze - Personale Non Dipendente Sanitario</i>	6.204.446	(2.498.050)	3.707.644	(5.099.314)	1.107.644	(5.100.591)	1.107.644
B3.3c.2	<i>Consulenze - Personale Non Dipendente Non Sanitario</i>	554.925	(26.122)	535.240	(32.634)	535.240	(39.221)	535.240
B3.3d	<i>Rimborsi, Assegni e Contributi</i>	2.726.291	(43.524)	2.726.291	(88.076)	2.726.291	(133.692)	2.726.291
B3.3e	<i>Premi di assicurazione</i>	4.825.651	(297.260)	4.584.369	(353.887)	4.584.369	(411.171)	4.584.369
B3.3f	<i>Altri Servizi Sanitari e Non</i>	17.566.332	(1.104.184)	16.665.917	(1.310.318)	16.665.917	(1.518.842)	16.665.917
B3.3g	<i>Godimento Beni di Terzi</i>	5.868.951	(303.118)	5.633.912	(371.988)	5.633.912	(441.656)	5.633.912
B4	<i>Ammortamenti e Costi Capitalizzati</i>	341.253	0	341.253	0	341.253	0	341.253
B4.1	<i>Ammortamenti e Sterilizzazioni</i>	341.253	0	341.253	0	341.253	0	341.253
B4.2	<i>Costi Sostenuti in Economia</i>	0	0	0	0	0	0	0
B5	<i>Accantonamenti</i>	14.352.425	(1.743.680)	10.184.943	(1.743.680)	10.184.943	(1.743.680)	10.184.943
B5.1	<i>Accantonamenti Rischi</i>	5.479.652	(1.743.680)	3.735.973	(1.743.680)	3.735.973	(1.743.680)	3.735.973
B5.1a	<i>Accantonamenti per cause civili e oneri processuali</i>	0	1.048.538	1.048.538	1.048.538	1.048.538	1.048.538	1.048.538
B5.1b	<i>Accantonamenti per contenzioso personale dipendente</i>	0	507.435	507.435	507.435	507.435	507.435	507.435
B5.1c	<i>Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato</i>	0	0	0	0	0	0	0
B5.1d	<i>Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</i>	5.479.652	(3.299.652)	2.180.000	(3.299.652)	2.180.000	(3.299.652)	2.180.000
B5.1e	<i>Altri accantonamenti per rischi</i>	0	0	0	0	0	0	0
B5.2	<i>Accantonamenti Sumai (+TFR)</i>	269.736	0	269.736	0	269.736	0	269.736
B5.3	<i>Accantonamenti per Rinnovi Contrattuali</i>	8.603.037	0	6.179.235	0	6.179.235	0	6.179.235
B5.3a	<i>Accantonamenti Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA</i>	1.404.672	0	1.404.672	0	1.404.672	0	1.404.672
B5.3b	<i>Accantonamenti Rinnovi convenzioni Medici Sumai</i>	177.197	0	177.197	0	177.197	0	177.197
B5.3c	<i>Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza medica</i>	2.148.955	0	2.148.955	0	2.148.955	0	2.148.955
B5.3d	<i>Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza non medica</i>	221.133	0	221.133	0	221.133	0	221.133
B5.3e	<i>Accantonamenti Rinnovi contrattuali: comparto</i>	4.651.080	0	2.227.278	0	2.227.278	0	2.227.278
B5.4	<i>Accantonamenti per Interessi di Mora</i>	0	0	0	0	0	0	0
B5.5	<i>Altri Accantonamenti</i>	0	0	0	0	0	0	0
B6	<i>Variazione Rimanenze</i>	(679.754)	0	0	0	0	0	0
B6.1	<i>Variazione Rimanenze Sanitarie</i>	(679.754)	0	0	0	0	0	0

		CE IV trimestre 2021	Manovra Previsione 2022	Previsione 2022	Manovra Previsione 2023	Previsione 2023	Manovra Previsione 2024	Previsione 2024
B6.2	Variazione Rimanenze Non Sanitarie	0	0	0	0	0	0	0
C	Totale Costi Esterni	232.366.511	(8.674.439)	223.978.726	(9.725.572)	223.348.852	(10.903.498)	222.727.488
C1	Medicina Di Base	37.351.456	0	37.351.456	0	37.351.456	0	37.351.456
C2	Farmaceutica Convenzionata	45.123.158	(5.790.680)	38.881.247	(5.973.835)	38.251.372	(6.152.947)	37.630.008
C3	Prestazioni da Privato	149.891.897	(2.883.760)	147.746.024	(3.751.737)	147.746.024	(4.750.551)	147.746.024
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	73.127.326	0	73.127.326	0	73.127.326	0	73.127.326
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	15.216.916	(180.035)	15.181.400	(356.897)	15.181.400	(573.341)	15.181.400
C3.2a	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	11.025.085	(180.035)	10.989.569	(356.897)	10.989.569	(573.341)	10.989.569
C3.2b	Prestazioni da Sumaisti	4.191.831	0	4.191.831	0	4.191.831	0	4.191.831
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedal.	15.114.414	(29.456)	15.041.222	10.979	15.041.222	48.361	15.041.222
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	46.433.241	(2.674.269)	44.396.076	(3.405.819)	44.396.076	(4.225.571)	44.396.076
C3.4a	Trasporti Sanitari Da Privato	9.249.035	(1.131.157)	8.694.093	(1.743.270)	8.694.093	(2.393.518)	8.694.093
C3.4b	Assistenza Integrativa e Protesica da Privato	8.300.816	(456.499)	7.843.487	(455.669)	7.843.487	(454.839)	7.843.487
C3.4b.1	Assistenza Integrativa da Privato	1.889.625	(103.919)	1.785.517	(103.730)	1.785.517	(103.541)	1.785.517
C3.4b.2	Assistenza Protesica da Privato	6.411.191	(352.580)	6.057.970	(351.939)	6.057.970	(351.298)	6.057.970
C3.4c	Prestazioni da Privato - Altro	28.883.390	(1.086.613)	27.858.496	(1.206.880)	27.858.496	(1.377.214)	27.858.496
C3.4c.1	Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semires. da Privato	10.989.498	(126.076)	10.744.552	(13.066)	10.744.552	94.373	10.744.552
C3.4c.2	Distribuzione di Farmaci e File F da Privato	1.930.807	(106.194)	1.824.612	(106.194)	1.824.612	(106.194)	1.824.612
C3.4c.3	Assistenza Termale da Privato	769.865	0	769.865	0	769.865	0	769.865
C3.4c.4	Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato	15.193.220	(854.343)	14.519.467	(1.087.619)	14.519.467	(1.365.392)	14.519.467
D	Totale Costi Operativi (B+C)	677.265.504	(35.363.164)	642.720.499	(47.148.851)	639.981.657	(55.145.854)	641.570.540
E	Margine Operativo (A-D)	(4.997.038)	30.617.257	(10.176.238)	47.560.568	14.893.897	57.146.453	14.893.897
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	11.396.248	(25.070.135)	(10.176.238)	0	14.893.897	0	14.893.897
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0	0	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	160.555	0	160.555	0	160.555	0	160.555
F3	Oneri Fiscali	14.800.561	0	14.733.343	0	14.733.343	0	14.733.343
F3.1	IRAP	13.246.475	0	13.179.256	0	13.179.256	0	13.179.256
F3.2	IRES	296.329	0	296.329	0	296.329	0	296.329
F3.3	Altri Oneri Fiscali	1.257.757	0	1.257.757	0	1.257.757	0	1.257.757
F4	Saldo Gestione Straordinaria	(3.564.868)	(25.070.135)	(25.070.135)	0	0	0	0
F4.1	Componenti Straordinarie Attive	6.671.965	25.070.135	25.070.135	0	0	0	0
F4.1a	Proventi Straordinari	2.464.038	0	0	0	0	0	0
F4.1b	Sopravvenienze Attive	4.207.928	25.070.135	25.070.135	0	0	0	0
F4.2	Componenti Straordinarie Passive	3.107.098	0	0	0	0	0	0
F4.2a	Oneri Straordinari	18.685	0	0	0	0	0	0
F4.2b	Sopravvenienze Passive	3.088.412	0	0	0	0	0	0

		<i>CE IV trimestre 2021</i>	<i>Manovra Previsione 2022</i>	<i>Previsione 2022</i>	<i>Manovra Previsione 2023</i>	<i>Previsione 2023</i>	<i>Manovra Previsione 2024</i>	<i>Previsione 2024</i>
<i>G</i>	<i>Risultato Economico (E-F)</i>	<i>(16.393.286)</i>	<i>55.687.392</i>	<i>(0)</i>	<i>47.560.568</i>	<i>(0)</i>	<i>57.146.453</i>	<i>0</i>
<i>H</i>	<i>Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>I</i>	<i>Risultato Economico comprensivo di fiscalità aggiuntiva (G+H)</i>	<i>(16.393.286)</i>	<i>55.687.392</i>	<i>(0)</i>	<i>47.560.568</i>	<i>(0)</i>	<i>57.146.453</i>	<i>0</i>



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA
Strumenti di Programmazione 2022-2024

Piano programmatico di Esercizio



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2022-2024

4. PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO

4.1. BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE

Il Conto Economico Preventivo è presentato secondo il seguente modello di riclassificazione del Piano dei Conti:

- CE SIS – Flussi informativi

Per quanto riguarda, invece, i flussi di Cassa prospettici si sottolinea che, 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 immediato riferimento allo schema del cash-flow: inoltre, nello stesso senso, si ipotizza che la disponibilità finanziaria iniziale sia pari a 0.

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2022
--------	-----------------------------	-----------------

4.1.1 Conto Economico Preventivo

	A) Valore della produzione	
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	600.416.117
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	599.042.980
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	585.686.686
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	585.686.686
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0
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	13.356.294
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1.231.137
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	856.783
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	856.783
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)	374.354
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	117.010
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	257.344
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	142.000
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	142.000
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0
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	(12.945.936)
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	(12.945.936)
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	0
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	0
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
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	114.680.329
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	105.024.140
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	101.068.658
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	60.647.690
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	8.902.501

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2022
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	4.968.547
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	19.336.689
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	185.331
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.295.853
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	249.636
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	169.354
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	5.313.057
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	12.587
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	3.942.895
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	0
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.232.278
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	1.597.917
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	128.073
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	141.945
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	375.451
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	321.223
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	291
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	0
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	0
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	145.716
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	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
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	4.498.877
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	4.297.263
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	201.614
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	2.339.274
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.818.037
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	51.136
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.245.907
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	11.818
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	419.706

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2022
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	89.471
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.265.476
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	439.420
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	0
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	0
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	27.250
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	1.350
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	25.900
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4.798.806
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.998.540
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	2.998.540
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	1.800.267
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.740.935
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	4.938.209
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	802.726
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	842.522
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	280.200
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	562.322
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	724.730.381
	B) Costi della produzione	
BA0010	B.1) Acquisti di beni	145.716.823
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	144.496.518
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	89.593.828
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	87.655.724
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	379.371
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.558.733
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

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2022
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	48.320
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	48.320
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	49.426.253
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	32.319.976
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.713.510
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	13.392.767
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	520.068
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3.595.964
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	0
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	10.978
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.301.107
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
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	1.220.306
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	220
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	31.931
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	194.547
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	681.488
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	178.190
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	133.931
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	355.544.863
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	317.711.955
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	37.621.339
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	37.351.456
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	25.117.642
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	5.172.437
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	5.926.043
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.135.334
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	78.460
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	191.422
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	40.316.875
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	38.881.247
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	1.141.170
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	294.458
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	27.988.397
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	9.229.814
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)	461.068
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)	3.577.183
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	4.191.831
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	10.326.887
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	149.166

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2022
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	6.644.438
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	3.533.284
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)	201.614
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	20.101.243
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.060.020
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)	506.100
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	1.785.517
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	1.785.517
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	6.057.970
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	6.057.970
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	121.349.151
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	23.077.488
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	25.144.336
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	64.700.395
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	64.700.395
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	12.501.139
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.756.587
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	0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	9.314.441
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	1.430.111
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	8.561.148
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	4.985.881
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	1.750.654
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	1.824.612
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	850.473
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	46
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2022
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	80.563
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	691.359
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	78.506
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	8.857.150
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	43.272
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	119.785
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	8.694.093
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	16.435.896
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.916.429
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	1.916.429
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	0
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	12.363.818
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	2.155.649
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.136.641
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	39.777
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.716.487
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	10.329
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)	296.750
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	73.298
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	2.726.291
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	367.251
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	436
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	3.300
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	2.355.303
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	5.856.648
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	5.856.648
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.500.000
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.101.001
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	922.336
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	265.000
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	961.668
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	106.643
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0
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

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2022
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.566.078
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	3.743.427
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	822.651
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	37.832.908
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	37.010.407
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	3.578.073
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	6.268.405
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	2.602.166
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	209.514
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	2.392.652
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.194.462
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.554.170
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	5.368
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.676.020
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	730.777
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2.906.190
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	777.676
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	4.584.369
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.295.905
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	288.464
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	11.132.731
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	11.132.731
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	535.240
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	535.240
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	410.004
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0
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	125.237
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)	287.261
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	32.885
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	254.375
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	14.165.139
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	8.062.933

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2022
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	198.862
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.662.916
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	167.845
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.072.583
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	5.633.912
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.168.184
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	4.465.728
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.130.343
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	335.385
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	191.086.249
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	157.894.854
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	79.309.831
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	73.594.218
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	70.557.999
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.036.219
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	5.715.613
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4.778.631
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	936.982
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	78.585.023
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	69.003.230
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	9.581.793
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	400.603
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	398.937
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	343.424
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	55.513
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	1.666
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	1.666
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	23.455.449
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	373.024
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	373.024
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	23.082.424
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	18.809.033
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	4.273.391
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	9.335.344
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.073.905
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.073.905
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.261.439
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8.174.860
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	86.579
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.760.256

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2022
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.257.757
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.502.498
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.166.189
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	336.310
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
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	10.184.943
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	3.735.973
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.048.538
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	507.435
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	2.180.000
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)	269.736
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	6.179.235
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.404.672
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	177.197
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.148.955
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	221.133

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2022
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	2.227.278
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)	736.164.376
	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
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0
CA0110	C.3) Interessi passivi	160.442
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	33
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	160.409
CA0150	C.4) Altri oneri	113
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	113
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	(160.555)
	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	25.070.135
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	25.070.135
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	25.070.135
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	0
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	25.070.135
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	7.123.000
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	15.000.000
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	2.947.135
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

Codice	Descrizione voce Modello CE	Previsione 2022
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0
EA0260	E.2) Oneri straordinari	0
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0
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	0
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
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	0
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)	25.070.135
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	13.475.585
	Y) Imposte e tasse	
YA0010	Y.1) IRAP	13.179.256
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12.270.624
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	577.542
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	331.090
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0
YA0060	Y.2) IRES	296.329
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	296.329
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	13.475.585
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	(0)

	Previsione 2022
--	--------------------

4.1.2 Piano dei Flussi di cassa prospettici

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	0
<i>Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</i>		
(+)	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	(10.730.937)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		(10.730.937)
(+)	accantonamenti SUMAI	269.736
(-)	pagamenti SUMAI	0
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		269.736
(+/-)	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	3.735.973
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	0
- Fondo per rischi ed oneri futuri		3.735.973
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		4.346.961
(+)/(-)	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
(+)/(-)	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		4.346.961
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		

	Previsione 2022	
(-)	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
(+)	aumento fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)	12.945.936
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	12.945.936
(+)/(-)	aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)	0
(+)	assunzione nuovi mutui (*)	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
	C - Totale attività di finanziamento	12.945.936
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C+)	17.292.897
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	17.292.897
	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 2022-2024

4.2. Piano annuale dell'organizzazione

Conseguentemente alla promulgazione del DM 70/15 e alla adozione della successiva DCA 79/16 e ss.mm.ii. 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 2022-2024, 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 e ss.mm.ii. 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 2022-2024, 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 2022-2024

- 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 e ss.mm.ii., nel rispetto delle esigenze operative e di funzionamento dei reparti e dei presidi ospedalieri.

In misura prevalente, nell'anno 2022, 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 e ss.mm.ii. 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 e ss.mm.ii. 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-hospital/day-surgery, day-



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2022-2024

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 e ss.mm.ii., 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 2022, 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 territoriale diretta soprattutto a riequilibrare l'offerta tra ospedale e territorio anche mediante il coordinamento con opportuni percorsi di integrazione tra le due aree.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2022-2024

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.

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.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2022-2024

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

Il 2022 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 ospedalità 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 2022-2024 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, insieme ai realizzati ampliamento dell'Hospice, attivazione del Distretto sanitario di Montesilvano e del DSB di Pescara Sud.

Si rimanda al paragrafo 4.6 "Piano degli Investimenti 2022-2024" 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 scorso si è provveduto 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'ammodernamento 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 2022 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 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.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2022-2024

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 2022, 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 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:



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2022-2024

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

Riabilitazione Ospedaliera

A principiare dal 2017 l'Azienda avvierà un percorso riorganizzativo che scaturisce dall'applicazione del DM 70/15 e DCA 79/16 e ss.mm.ii. che conferiscono all'Azienda di Pescara l'obiettivo di potenziare presso il PO di



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2022-2024

Popoli l'offerta di prestazioni ospedaliere di riabilitazione post-acuzie per governare un'attrattività a "valenza regionale per le seguenti discipline:

- *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 Unità Gravi Cerebropatie acquisite ex art.75* che richiede particolare impegno di qualificazione, mezzi, attrezzature e personale specializzato.

Le due 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 differenze incisive, 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.

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'ammodernamento 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 2022 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, migliorando quello raggiunto negli anni precedenti.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2022-2024

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 2022 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 2022-2024 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.

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 complementarietà 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.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2022-2024

Il Piano delle Attività Territoriali (PAT) documento programmatico delle Aree Distrettuali dovrà trovare nel 2022 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 ss.mm.ii. investe l’organizzazione delle Aree Distrettuali e ciò che viene meno in termini di diagnosi e cura ospedaliera deve trovare, a partire dal 2022, 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 2022, 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 2022, 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.

Per l’anno 2022 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”).



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2022-2024

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 2022-2024 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 e ss.mm.ii.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2022-2024

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 2022 nonché per il triennio 2022-2024, 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 adottino 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;
- 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 Sanitaria Locale debba 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 2022 e triennio 2022-2024 occorre tener conto pertanto sia delle direttive della Regione Abruzzo emanate attraverso l'approvazione degli indirizzi per la programmazione triennale 2022-2024 delle Aziende Sanitarie Regionali, di cui alla nota regionale R.A. 0400013/21/DPF012 del 12/10/2021, nonché degli indirizzi di programmazione approvati per il precedente triennio 2021/2023 con DGR 751 del 27.11.2020, fermo restando vincoli e criteri da rinvenire nelle 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;



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2022-2024

- 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.

Il quadro della normativa applicabile alle Aziende Sanitarie Locali è reso attualmente maggiormente complesso in recepimento, segnatamente, delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legge 34/2020 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, per il potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, nonché dei recenti provvedimenti regionali di recepimento e riorganizzazione (D.G.R. n. 334/2020, n. 443/2020, n. 598/2020 e n. 463/C/2021).

Il contesto epidemiologico mondiale, a seguito della diffusione del SARS-CoV2, ha determinato una produzione normativa, solo sinteticamente dianzi richiamata, che impone, in particolare alle Aziende Sanitarie, la previsione di nuovi modelli organizzativo-gestionali che devono trovare adeguato riscontro e rispondenza anche dal punto di vista delle risorse umane impiegate, tenuto conto dei vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa personale (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 (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).

Al fine di garantire alle Aziende Sanitarie Locali una ottimale flessibilità organizzativa nella gestione del personale, la Regione Abruzzo per il triennio 2022-2024, ferma restando la necessità del conseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico da parte delle singole Aziende, 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, al netto dei finanziamenti ex D.L. 34/2020.

Nello specifico:

- la Regione Abruzzo, allo stato attuale, per il triennio 2022-2024, garantisce, fermo restando la verifica di rispetto dell'equilibrio economico tendenziale:

*la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato nel limite del turnover aziendale;

*assunzioni di personale finalizzate esclusivamente ad assicurare l'erogazione dei LEA, a seguito di autorizzazione, in via del tutto eccezionale, del Componente la Giunta Regionale delegato alla programmazione sanitaria e del Direttore del Dipartimento Sanità, nel rispetto di quanto disposto dalla DGR 37 del 25 gennaio 2019.

Ulteriori indirizzi si attendono dalla sede regionale all'esito della conclusione dell'iter della nuova rete ospedaliera, in corso di approvazione.

Per quanto concerne 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.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2022-2024

Al fine di ottimizzare e velocizzare le procedure concorsuali resta prioritaria la modalità aggregata di espletamento delle stesse 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 compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni nazionali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La pianificazione dei fabbisogni del personale 2022-2024 viene pertanto formulata 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 dai fabbisogni programmati ed emergenti, allo scopo di perseguire l'ottimizzazione nell'impiego delle risorse pubbliche disponibili nonché il raggiungimento di 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 al meccanismo di computo dei fabbisogni.

La presente programmazione costituisce altresì la fase propedeutica all'elaborazione di dettaglio del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale dell'ASL Pescara 2022 – 2024 da adottarsi con separati e successivi provvedimenti, nel rispetto di un timing derogatorio delle fasi e tempistiche previste dalle richiamate linee guida regionali, all'esito della definizione in sede regionale di ulteriori indirizzi alle Aziende sanitarie regionali non appena sarà concluso l'iter della nuova rete ospedaliera, in corso di approvazione.

Il presente documento reca altresì, al suo interno, il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale dell'ASL Pescara così come definito per il periodo 2021 – 2023.

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 riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno nei concorsi pubblici.

- 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, 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 PPAA (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 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 751 del 27.11.2020 recante l'approvazione degli indirizzi per la programmazione triennale 2021-2023 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 Riqualificazione 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 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



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2022-2024

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;
- 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.

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 determinato 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 2021.

La Asl di Pescara nel corso dell'anno 2021 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 continuamente prorogato e lo stesso perdura a tutt'oggi nel tempo in cui si sta registrando la quarta ondata di contagi e nuove varianti del virus SARS-CoV2.

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

Nella regione Abruzzo per fronteggiare la fase emergenziale di accrescimento della curva del contagio da SARS CoV2, 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,



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2022-2024

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 ha trovato 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.

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.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2022-2024

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.

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, a tutt'oggi, sta offrendo le risposte necessarie alla fase di riaccutizzazione della pandemia.

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 in via definitiva nel padiglione Covid Hospital, nella fase attuale dell'emergenza garantiscono le attività di erogazione dell'assistenza ai pazienti non Covid attraverso la riorganizzazione di percorsi non Covid.

Naturalmente una riorganizzazione di portata ampia e prolungata come quella dianzi rappresentata, ha determinato 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 di reclutamento 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 il ricorso a personale libero professionista.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2022-2024

Gli avvisi per reclutamento di personale risultano tuttora attivi e pubblicati sul sito aziendale in modalità continua.

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 2022-2024

- 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 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



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2022-2024

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 ospedaliere 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 per l'anno 2021, condiviso ed approvato in sede regionale, in relazione alla riorganizzazione e potenziamento del piano territoriale, ha riguardato in sintesi le dinamiche di seguito descritte.

POTENZIAMENTO USCA/ADI

- Contrattualizzazione 12 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 5 unità per un totale di 30 medici, nel rispetto di una turnazione standard sulla settimana intera (sette giorni su sette dalle ore 8 alle 20).
 - La necessità è stata 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 delle rilevazioni dei contagi per la sola provincia di Pescara, che hanno raggiunto in alcuni mesi del 2020/2021 il nr. di 3500 utenti in assistenza domiciliare e del long life Covid emerso nel corso dell'anno 2021.
- Potenziamento ed estensione dei servizi ADI per la popolazione fragile per la realizzazione degli obiettivi contenuti nel piano territoriale, con l'obiettivo di estendere l'attività USCA ai pazienti fragili, cronici ed affetti da patologie invalidanti, anche attraverso una integrazione funzionale con l'ADI.

Comma 5 art. 1 dl 34/2020

- Contrattualizzazione di CPS – Infermieri di famiglia o di comunità.
 - Il costo complessivo annuo massimo iniziale è stato finanziato - ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 dl 34/2020 - con DGR Regione Abruzzo 598 del 6.10.2020.
 - Il potenziamento della dotazione infermieristica distrettuale a supporto delle unità USCA, viene altresì destinato al potenziamento delle attività ADI.

Comma 8 art. 1 dl 34/2020

- Attivazione Centrale Operativa periferica regionale presso ciascuna sede ASL a supporto UCAT.
 - Il personale reclutato presso ciascuna sede periferica ha riguardato profili professionali differenziati a seconda delle necessità operative e della disponibilità di personale interno.
 - 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

- Incentivi al personale ACN MMG.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2022-2024

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 proseguite, all'interno del presente piano delle dinamiche del personale anno 2022, in continuità con le azioni intraprese nelle annualità 2020-2021 e compatibilmente con i vincoli di bilancio esposti negli strumenti di programmazione regionali per il triennio 2022-2024, dunque per quanto sostenibile ed attuabile nell'anno 2024.

Riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera e correlato Piano Fabbisogni del personale 2022-2024

Per la presente sezione si fa integrale richiamo a quanto dianzi rappresentato in merito al nuovo padiglione ospedaliero Covi Hospital realizzato nell'anno 2020, 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 richiamate e trascritte nel presente piano delle dinamiche del personale.

Il personale allocato presso il padiglione in parola, ad oggi, è costituito prettamente da personale reclutato a tempo determinato, a seguito di avvisi pubblici, per corrispondere alle continue necessità derivanti dall'emergenza Covid-19 e diversificate fasi di estensione dei contagi.

Le politiche aziendali saranno prioritariamente quelle di consentire la stabilizzazione 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.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2022-2024

Piano Fabbisogni del personale 2021-2023.

Di seguito si riporta in sintesi il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale dell'ASL Pescara così come definito per il periodo 2021 – 2023.

LIMITE DI SPESA COMPLESSIVA TENDENZIALE PER IL PERSONALE ANNUALITA' 2021	
LIMITE ANNUO INDEROGABILE DI SPESA DA CE*:	€/000: 179.650
TOTALE COMPLESSIVO.....	€/000: 179.650
(*non sono comprese le spese imputabili alla gestione dell'emergenza Covid-19)	

LIMITI DI SPESA COMPLESSIVA PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER L'ANNUALITA' 2021	
SPESA TOTALE SOSTENUTA NEL 2009 (TABELLA 2) :	€/000: 12.378
LIMITE DI SPESA SOSTENIBILE PER CIASCUN ANNO: (pari al 50% di 12.378,00)*:	€/000: 6.189
(*non sono comprese le spese imputabili alla gestione dell'emergenza Covid-19)	

Report Piano Fabbisogno Personale a tempo Indeterminato anno 2021 Dettaglio informativo – Proiezione aggregazione aziendale al 31/12/2021 –

Qualifica	Categoria	Fabbisogno 2021	In servizio al 31/12/2021
Ass Amm	C	50	50
Ass Sanitario	C	17	17
Ass Tecnico	C	7	7
Assistente Sociale	D	27	27
Ausiliario Specializzato	A	61	61
Biologo	Dirigente San	21	21
Coad Amm	B	83	77
Coll Amm	D	90	83
Coll Tecnico	D	28	23
Commesso	A	17	14
Dietista	D	5	5
Dir Inf	Dirigente San	-	-
Dir Amm	Dirigente PTA	9	9
Dir Analista	Dirigente PTA	2	2
Dir Ingegnere	Dirigente PTA	4	4
Dir Sociologo	Dirigente PTA	1	1
Educatore	D	3	3
Farmacista	Dirigente San	22	22
Fisico	Dirigente San	5	5
Fisioterapista	D	59	59
Inf Generico	C	9	9
Infermiere	D	1.458	1.541
Logopedista	D	9	7
Medico	Dirigente MV	872	680
Medico Univ	Dirigente MV	5	-
Odontotecnico	D	4	4
Operatore Tecnico	B	194	192
Operatore Tecnico Spec	BS	30	30
Ortottista	D	7	7
OSS	BS	541	411
Ostetrica	D	70	45
Programmatore	C	7	7
Psicologo	Dirigente San	29	29
puericultrice	C	3	3
Religioso	D	-	-
Tec Audiometrista	D	5	3
Tec Laboratorio	D	116	106
Tec Neurofisiopatologia	D	6	6

Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2022-2024

Qualifica	Categoria	Fabbisogno 2021	In servizio al 31/12/2021
Tec Prev Amb Lav	D	47	47
Tec Radiologia	D	106	101
Tec Riab Psich	D	11	11
Tec Igienista Dentale	D	1	1
Tec Neuropsicomotricità	D	2	2
Terap Occupazionale	D	5	5
Veterinario	Dirigente MV	26	24
		4.074	3.761

Anno 2021

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

		PIANO - 2021	COVID - 2021	PAT DL 34/2020	Tot Pers 2021
Totale Costo Personale da CE 2021		€ 190.421.434	€ 12.339.204	€ 0	€ 202.760.638
IRAP	€ 11.919.910		765.085		12.684.996
Costo Personale da CE		€ 178.501.524	€ 11.574.119	€ 0	€ 190.075.642
CoCoCo		€ 0	€ 2.836.810	€ 0	€ 2.836.810
Universitari		€ 253.677	€ 0	€ 0	€ 253.677
Personale Interinale		€ 895.595	€ 2.609.792	€ 0	€ 3.505.387
Totale Costo Personale Aggregato B1		€ 179.650.796	€ 17.020.721	€ 0	€ 196.671.516
Budget Costo Personale 2019	€ 179.650.796				
Margine Atteso Anno 2019			€ 0		
	<i>Incidenza %</i>		0,0000%		

Piano Fabbisogni del personale 2022-2024.

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 2021 e non ancora concluse alla data del 31/12/2021.

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 nella successiva fase di elaborazione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale. Per le annualità 2023-2024 si rinvia a quanto sarà definito in fase di adozione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024 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, l'ulteriore 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;
- ove ne ricorrano le condizioni economico-finanziarie, nelle more dell'emanazione dei decreti legge governativi in fase di adozione, stabilizzazione integrale del personale reclutato per fabbisogni Covid-19;



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2022-2024

- predisposizione dei Piani Triennali di Fabbisogno di Personale 2022/2024 all'esito dell'approvazione della nuova rete ospedaliera (in deroga al termine previsto nella D.G.R. n. 37/2019 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19);

- Per l'annualità 2022 i limiti di spesa, per quanto ad oggi previsto in sede regionale, risultano i seguenti.

La Regione Abruzzo autorizza per l'anno 2022 il livello di spesa tendenziale anno 2021, al netto del D.L. 34/2020, ferma restando la necessità del conseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico da parte delle singole Unità Sanitarie Locali.

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.

Sono fatti salvi, 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' 2022-2023-2024	
LIMITE ANNUO INDEROGABILE DI SPESA DA CE:	€/000: 193.235
TOTALE COMPLESSIVO.....	€/000: 193.235

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 e ambito Comparto, i quali sono da considerare in formula di "Accantonamenti per rinnovi contrattuali".

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

Di seguito i limiti di spesa attesa per il personale a tempo determinato per l'annualità 2022.

LIMITI DI SPESA COMPLESSIVA PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER L'ANNUALITA' 2022	
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 2022 Dettaglio informativo – aggregazione aziendale

Qualifica	Categoria	Fabbisogno 2022	Personale in servizio	Cessazioni	Assunzioni
Ass Amm	C	50	50	7	3
Ass Sanitario	C	17	17	-	-
Ass Tecnico	C	7	7	-	-
Assistente Sociale	D	27	27	4	-
Ausiliario Specializzato	A	61	61	6	-
Biologo	Dirigente San	21	21	2	1
Coad Amm	B	83	77	4	10
Coll Amm	D	90	83	3	10
Coll Tecnico	D	28	23	1	6
Commesso	A	17	14	-	3
Dietista	D	5	5	2	1
Dir Inf	Dirigente San	-	-	-	-
Dir Amm	Dirigente PTA	9	9	-	-
Dir Analista	Dirigente PTA	2	2	-	-
Dir Ingegnere	Dirigente PTA	4	4	-	-
Dir Sociologo	Dirigente PTA	1	1	1	-
Educatore	D	3	3	-	-

Qualifica	Categoria	Fabbisogno 2022	Personale in servizio	Cessazioni	Assunzioni
Farmacista	Dirigente San	22	22	-	-
Fisico	Dirigente San	5	5	-	-
Fisioterapista	D	59	59	4	-
Inf Generico	C	9	9	2	-
Infermiere	D	1.458	1.541	26	5
Logopedista	D	9	7	-	2
Medico	Dirigente MV	872	680	30	72
Medico Univ	Dirigente MV	5	-	-	-
Odontotecnico	D	4	4	-	-
Operatore Tecnico	B	194	192	2	4
Operatore Tecnico Spec	BS	30	30	3	1
Ortottista	D	7	7	-	-
OSS	BS	541	411	8	4
Ostetrica	D	70	45	-	-
Programmatore	C	7	7	-	-
Psicologo	Dirigente San	29	29	2	-
puericultrice	C	3	3	1	-
Religioso	D	-	-	-	-
Tec Audiometrista	D	5	3	-	2
Tec Laboratorio	D	116	106	1	-
Tec Neurofisiopatologia	D	6	6	-	-
Tec Prev Amb Lav	D	47	47	2	1
Tec Radiologia	D	106	101	3	8
Tec Riab Psich	D	11	11	-	-
Tec Igienista Dentale	D	1	1	-	-
Tec Neuropsicomotricità	D	2	2	-	-
Terap Occupazionale	D	5	5	-	-
Veterinario	Dirigente MV	26	24	1	3
		4.074	3.761	115	136

Disciplina Medica	Fabbisogno	In servizio	Cessazioni	Assunzioni
Anatomia patologica	14	8	-	2
Anestesia e Rianimazione	87	69	3	8
Cardiologia	31	29	-	-
Chirurgia generale	32	27	-	-
Chirurgia maxillo-facciale	7	6	-	-
Chirurgia pediatrica	10	10	1	1
Chirurgia plastica e ricostruttiva	5	2	-	-
Chirurgia toracica	7	4	-	1
Chirurgia vascolare	7	6	-	-
Dermatologia e Venerologia	4	4	-	-
Direzione medica di presidio ospedaliero	2	1	-	-
Ematologia	33	33	2	2
Farmacologia e tossicologia clinica	3	3	-	-
Gastroenterologia	7	7	-	-
Geriatrics	38	31	2	3
Geriatrics (Med.Gen) aggregata 1AA010	2	2	-	-
Ginecologia e ostetricia	37	24	1	1
Igiene degli alimenti e della nutrizione	3	3	1	2
Igiene epidemiologia e Sanità pubblica	18	19	2	7
Malattie dell'apparato respiratorio	11	5	-	1
Malattie infettive	19	13	-	-
Malattie metaboliche e diabetologia	3	3	-	-
Medicina dello Sport	1	1	-	-
Medicina e Chir.d'accettazione e urgenza	96	69	5	10
Medicina Fisica e Riabilitazione	15	9	-	-
Medicina Interna	47	24	-	3
Medicina Lav. Sicurezza ambienti lavoro	7	7	-	-
Medicina legale	9	9	3	3
Medicina nucleare	5	6	-	1
Medicina trasfusionale	11	10	1	2

Disciplina Medica	Fabbisogno	In servizio	Cessazioni	Assunzioni
Microbiologia e Virologia	4	4	-	-
Nefrologia	17	13	-	1
Neonatologia	23	12	1	2
Neurochirurgia	16	14	-	-
Neurofisiopatologia	1	1	-	-
Neurologia	5	5	1	1
Neuropsichiatria infantile	6	6	-	-
Odontoiatria	6	6	-	-
Oftalmologia	21	13	1	1
Oncologia	32	10	-	1
Organizzaz. dei serv. sanitari di base	4	4	1	1
Ortopedia e traumatologia	29	29	2	2
Otorinolaringoiatria	13	11	-	-
Patologia Clinica (Lab.an.chim.cl.micr.)	27	12	1	3
Pediatria	28	22	-	2
Psichiatria	25	21	1	5
Radiodiagnostica	38	33	2	4
Radioterapia	6	6	-	-
Reumatologia	9	4	-	1
Scienza dell'alimentazione e dietetica	1	1	-	-
Urologia	9	10	-	2
Sanità animale	7	7	-	1
Igiene allevamenti e prod. zootecniche	3	3	-	1
Ig.Prod.Trasf.Alimenti Orig.Animale	13	13	-	-
Totale	912	704	31	75

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

Tempo Determinato Anno 2022

	Numero
COMPARTO	24
DI ME VE	3
PTA	0
S	3
Totale	30

Tempo Determinato Covid Anno 2022

	Numero
COMPARTO	319
DI ME VE	10
PTA	0
S	0
Totale	329

Somministrazione lavoro a tempo determinato Anno 2022

Lavoro Interinale 2022 Proiezione	Gennaio ⁴	Febbraio ⁴	Marzo ⁴	Aprile ⁴	Maggio ⁴	Giugno ⁴	Luglio ⁴	Agosto ⁴	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia Personale	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°
C.P.S. Logopedista	2	2	2	2	2							
C.P.S. Audiometrista	2	2	2	2	2							
OSS												
OSS (LP2)												
OT Autista	3	3	3									
OT Autista (LP2)												
Operatore Tecnico												
Coll Tecnico Prof	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Assistente Amministrativo	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Totale	20	20	20	17	17	13	13	13	13	13	13	13

(LP2) - Finalizzazione di Risorse da Progetto

Somministrazione lavoro a tempo determinato Covid-19 Anno 2022

Lavoro Interinale 2022 proiezione	Gennaio ⁴	Febbraio ⁴	Marzo ⁴	Aprile ⁴	Maggio ⁴	Giugno ⁴	Luglio ⁴	Agosto ⁴	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Tipologia Personale	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°
C.P.S. Infermieri												
C.P.S. Infermieri (LP2)												
OSS												
OSS (LP2)												
OT Autista												
Tipologia Personale	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°	N°
OT Autista (LP2)												
Operatore Tecnico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Coll Tecnico Prof	1	1	1	1	1	1	1					
Assistente Amministrativo	8	8	8	8	8	8						
Totale	12	12	12	12	12	12	3	3	3	3	3	3

(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 dismesso, per un totale di nr. 25 unità, in concomitanza dell'avvenuta esternalizzazione del servizio di logistica ospedaliera. 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 state dismesse attraverso il predetto contratto di servizi esternalizzati.

Lavoro Autonomo/Co.co.co Covid Anno 2022

	Numero
COMPARTO	9
DI ME VE	29
PTA	0
S	0
Totale	38

Anno 2022

- Tabella costi attesi anno 2022 comprensiva del costo per lavoro flessibile

	PTFP - 2022	COVID - 2022	PAT DL 34/2020	Tot Pers 2022
Totale Costo Personale da CE	€ 191.233.667	€ 12.511.751	€ 0	€ 203.745.418
IRAP	11.872.441,03	786.728		786.728
Costo Personale da CE	€ 179.361.226	€ 11.725.023	€ 0	€ 191.086.249
CoCoCo	€ 0	€ 922.336	€ 0	€ 922.336
Universitari	€ 265.000	€ 0	€ 0	€ 265.000
Personale Interinale	€ 657.200	€ 304.468	€ 0	€ 961.668

Totale Costo Personale Aggregato B1	€ 180.283.425	€ 12.951.827	€ 0	€ 193.235.253
Budget Costo Personale	€ 193.235.253			
Margine Atteso Anno 2020				€ 0
Incidenza %				0,0000%

Analisi limite DL 78/2010 art 9 comma 28	PTFP - 2022	COVID - 2022	PAT DL 34/2020	Totale Lav Fless
Costo Personale a Tempo Determinato	€ 6.599.539	€ 12.511.751	€ 0	€ 19.111.290
Costo Personale Interinale	€ 657.200	€ 304.468	€ 0	€ 961.668
Rettifiche Costo Contratti TD da Finanziamenti Specifici	-€ 1.236.811			-€ 1.236.811
Rettifiche Costo Contratti Interinali da Finanziamenti Specifici	-€ 657.200			-€ 657.200
Totale Lavoro Flessibile Anno 2022	€ 5.362.728	€ 12.816.219	€ 0	€ 18.178.947
Limite Lavoro Flessibile (50% Anno 2009)	€ 6.189.000,00			
Margine Atteso Anno 2022				-€ 826.272
Incidenza %				-13,35%



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2022-2024

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 – 2022 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.

La programmazione dei fabbisogni 2022 come sopra delineata, registra, al 31/12/2021 un esubero di personale ascritto al profilo professionale di CPS Infermiere pari a 62 unità rispetto al fabbisogno espresso in termini di unità di personale a tempo pieno equivalente (FTE) destinato, nelle more del completamento del nuovo modello organizzativo destinato al potenziamento ospedaliero in coerenza con la nuova rete ospedaliera del SSR in via di approvazione presso la Regione Abruzzo, alle necessità sostitutive di breve e lungo periodo del personale infermieristico nonché a fronteggiare le esigenze di contrasto all'emergenza da Covid-19, al provvisorio potenziamento dell'organico destinato al Pronto Soccorso provinciale ed alla compensazione degli andamenti in termini di cessazioni per "quota 100" e/o altre forme di cessazione.

Trattasi infatti di personale reclutato in periodo di emergenza, formato all'interno del contesto ASL Pescara nonché nelle attività emergenziali che hanno riguardato ed ancora oggi riguardano il contrasto alla diffusione del Covid-19, parte integrante ed indefettibile del capitale umano dell'ASL Pescara.

Solo all'esito della crisi emergenziale e delle valutazioni conseguenti all'applicazione dei nuovi parametri di calcolo del fabbisogno di personale da determinarsi in attuazione della normativa di cui agli articoli 1 e 2 del dl 34/2020, potrà definirsi l'analisi rispetto alla possibilità di stabilizzazione o di reclutamento in turn-over delle 62 unità ulteriori alle 139 unità già inserite nella programmazione del fabbisogno di personale nel rispetto della programmazione finanziaria e contabile.

Anni 2023-2024

- Tabella costi attesi programmazione 2022-2024 comprensiva del costo per lavoro flessibile

203 ASL Pescara				
ID	CONTO ECONOMICO	PROGRAMM 2022	PROGRAMM 2023	PROGRAMM 2024
	€/000	2022	2023	2024
B1	Personale	193.235	193.235	193.235

Il costo del personale come sopra determinato, garantisce il rispetto del budget per l'aggregato B1 anno 2022 pari ad € 193.235.253,00, ivi compreso il limite interno di cui al DL 78/2010 art 9 comma 28 per personale a tempo determinato (o altre tipologie di lavoro flessibile).

Il contesto organizzativo dell'ASL Pescara impone 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.

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.

Si attesta la sostenibilità economico-finanziaria del presente piano dei fabbisogni, nel rispetto dei tetti di spesa e delle disponibilità economiche aziendali, fatto salvo per eventuali maggiori costi direttamente imputabili alla gestione emergenziale da Covid-19 oltre quanto programmato nel presente documento. Resta escluso dalla presente programmazione il costo per eventuale personale destinato alla realizzazione delle missioni previste dal PNRR per i quali si rinvia alle future direttive regionali.

4.4. Nota Illustrativa

In riferimento alla DGR 660 del 22/10/2021, gli indirizzi regionali per la predisposizione degli Strumenti di Programmazione 2022-2024 consegnano all'Azienda uno scenario di finanziamento in significativo decremento rispetto al CE IV trimestre 2021 e, più segnatamente:

POA	Descrizione componente	CE IV trimestre 2021	DGR 660/2021 Linee Guida	Scostamento
		A	B	C=B-A
A1	FSR Indistinto	591.550.226	585.686.686	(5.863.540)
A1	FSR finalizzato	8.964.736	0	(8.964.736)
A1	Obiettivi di Piano	10.477.000	13.356.294	2.879.294
A2	Saldo di Mobilità	41.495.985	30.191.889	(11.304.096)
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	5.643.019	1.373.137	(4.269.882)
A3.3	Altre Entrate Proprie	8.033.912	8.459.860	425.948
		666.164.879	639.067.865	(27.097.013)

A questo, in riferimento al Conto Economico Preventivo 2022, si aggiungono come ulteriori dati il peggioramento della voce A4 "Saldo Intramoenia", della voce A.5 "Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti" in ragione delle manovre aziendali in riferimento al Piano Triennale degli Investimenti 2022-2024, della voce A6 "Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati" per l'indisponibilità di accantonamenti al 31/12/2021 da poter utilizzare nell'Esercizio 2022 ed, infine, il blando miglioramento della voce A.3.2 "Ticket", come di seguito sintetizzato:

POA	Descrizione componente	CE IV trimestre 2021	CE Preventivo	Scostamento
		A	B	C=A-B
A4	Saldo Intramoenia	920.066	681.396	(238.670)
A3.2	Ticket	5.182.305	5.740.935	558.630
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(7.641.399)	(12.945.936)	(5.304.537)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	7.642.614	0	(7.642.614)
		6.103.587	(6.523.604)	(12.627.191)
Totale A - Ricavi Netti		672.268.466	632.544.261	(39.724.204)

Pertanto al dato del Risultato di Esercizio del CE IV trimestre 2021 pari ad una perdita per € 16.393.286, si affianca una minore disponibilità di finanziamento per un totale di € 27.097.013.

Tutto ciò premesso, al fine di redigere il Conto Economico Preventivo ed il Bilancio Pluriennale di Previsione garantendo l'equilibrio economico, è stato necessario, come d'altronde meglio argomentato al paragrafo 4.4.2 "Manovre correttive 2022", formulare le seguenti ipotesi di intervento:

- Valorizzare manovre di appropriatezza/contenimento dei costi per l'assistenza farmaceutica da acquisti diretti:
 - Valorizzazione degli effetti economici della c.d. "gara 4"
 - Valorizzazione dello shift prescrittivo verso la specialità a prezzo più basso tra farmaci con principi attivi per il quali è stato messo in commercio il "biosimilare"
 - Fondo innovativi
 - Note di credito per fruizione accordi MEAS in riferimento ad una corretta gestione dei c.d. "Registri AIFA"



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2022-2024

- Valorizzare manovre di appropriatezza/contenimento dei costi per l'assistenza farmaceutica in convenzione:
 - Valorizzazione degli effetti economici della prescrizione di farmaci "equivalenti"
 - Valorizzazione degli effetti economici derivanti dalla prescrizione del confezionamento più economicamente vantaggioso
 - Valorizzazione degli effetti economici derivanti dalla riduzione delle confezioni prescritte di Vitamina D
- Valorizzare manovre di contenimento dei costi di esercizio
 - in ordine alla razionalizzazione dell'appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di laboratorio per interni
 - all'incremento dell'offerta di prestazioni diagnostiche per interni finalizzata alla riduzione della durata dei ricoveri
 - all'incremento dell'attività di filtro del Pronto Soccorso al fine di evitare ricoveri inappropriati
 - alla graduale riduzione della degenza media delle discipline che presentano un tasso di occupazione dei posti letto superiore al 100%
- Valorizzare l'effetto economico di possibili rinegoziazioni contrattuali per beni e servizi e valutare il potenziale impatto di un'attività dei DEC più tempestiva e stringente
- Valorizzare l'effetto economico derivante
 - Dalla progressiva contrattualizzazione SSR di servizi sanitari ad oggi fuori accordi negoziali
 - dalla puntuale e costante attività delle UVM ovvero delle Unità Operative che autorizzano l'accesso degli assistiti in strutture non convenzionate con il SSR in riferimento alla verifica delle prerogative necessarie ed al monitoraggio dell'erogazione del servizio in termini di qualità/durata.

4.4.1 Conto Economico Tendenziale 2022

Il Conto Economico tendenziale è stato costruito rigorosamente in ossequio alle indicazioni fornite dal Dipartimento Sanità – Regione Abruzzo nell'Allegato 1 alla DGR 660 del DGR 660 del 22/10/2021, ovvero:

- FSR indistinto pari ad € 585.686.686,10
- Saldo di Mobilità e voce CE AA0040 "da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato" riferite al dato del CE II trimestre 2021 linearmente proiettato al 31/12
- CAGR Farmaci Acquisti diretti e Farmaceutica convenzionata
- CAGR Altri beni e Servizi
- CAGR Prestazioni sanitarie fuori contratti negoziali
- Tetto di spesa per i contratti negoziali
- Convenzionale azzeramento delle poste afferenti agli aggregati B6 "Variazione delle scorte" e F4 "Saldo Gestione Straordinaria"

Per tutte le altre voci del Piano dei Conti il dato tendenziale è stato allineato al CE IV trimestre 2021, eccetto che per i seguenti aggregati:

- A3.1 "Ulteriori trasferimenti pubblici": si è ritenuto opportuno si è ritenuto opportuno allineare il dato a quanto esposto nel CE Consuntivo 2020, scorporando naturalmente i contributi extra fondo riferibili alla componente COVID.
- A4 "Saldo Intramoenia": si è ritenuto opportuno allineare il dato a quanto esposto nel CE Consuntivo 2020 in ragione dell'assenza nel CE IV trimestre 2021 delle scritture di rettifica di fine esercizio in riferimento ai Fondi di Perequazione, alla rilevazione del supporto diretto non distribuito e dei costi riferibili ai ricavi di esercizio da fatturazione attiva non ancora incassata e, pertanto, non distribuibile.

4.4.2 Manovre correttive 2022

Scorporo variazione scorte dal dato "Farmaci ed emoderivati"

La manovra che si intende illustrare di seguito, risulta essere di tipologia squisitamente contabile.

	Acquisti 2021	Scorte Iniziali	Scorte Finali	Variazione Scorte
DPC	12.465.007	7.669.263	4.753.438	2.915.825
Altri Farmaci ed emoderivati	83.939.158	8.631.370	11.068.972	(2.437.603)
	96.404.165	16.300.633	15.822.410	478.223

Gli acquisti di esercizio del CE IV trimestre 2021, imponibile rispetto al quale applicare il tasso di medio di variazione di periodo per costituire il dato tendenziale di riferimento, contengono una porzione di spesa riferibile ad una maggior scorta finale di farmaci per € 2.437.603.

Infatti, dal momento che la componente DPC della spesa viene rappresentata rispetto ai consumi e, pertanto, l'effetto della relativa variazione delle scorte viene compensato all'interno della spesa stessa, il dato degli acquisti risulterebbe sovrastimato per un calcolo di un dato tendenziale che, convenzionalmente, azzerava le poste riferibili all'aggregato B6 "Variazione Rimanenze".

Pertanto, al fine di omogeneizzare il dato del CE IV trimestre 2021 con le logiche contabili di costruzione del Conto Economico Preventivo 2022, si ritiene necessario esporre un abbattimento della spesa per l'aggregato B2 "Farmaci ed emoderivati" pari appunto ad € 2.437.603

Effetti della c.d. "Gara 4" sui farmaci "Esclusivi"

In questa tipologia di manovra di contenimento dei costi, del tutto caratterizzata dalla c.d. "leva prezzo", si è ipotizzato l'effetto economico derivante dall'aggiudicazione del lotto dei farmaci "esclusivi" della c.d. "gara 4", come schematizzato per classe terapeutica nella tabella di seguito.

Classe terapeutica	Descrizione classe terapeutica	Consumi 2021	Consumi Gara 4	Manovra 2022
L04AA	IMMUNOSOPPRESSORI SELETTIVI	3.898.690	3.508.821	389.869
L01XE	INIBITORI DELLA PROTEINA CHINASI	2.147.367	1.932.630	214.737
B02BD	FATTORI DELLA COAGULAZIONE DEL SANGUE	2.123.863	1.911.477	212.386
B01AX	ALTRI ANTITROMBOTICI	1.344.922	1.210.430	134.492
L01XX	ALTRI ANTINEOPLASTICI	1.313.020	1.181.718	131.302
J05AR	ANTIVIRALI PER IL TRATTAMENTO DELLE INFEZIONI DA HIV, ASSOC.	1.227.192	1.104.473	122.719
B02BX	ALTRI EMOSTATICI PER USO SISTEMICO	1.126.218	1.013.596	112.622
L01XC	ANTICORPI MONOCLONALI	898.222	808.400	89.822
L04AC	INIBITORI DELL'INTERLEUCHINA	722.301	650.070	72.230
J05AP	ANTIVIRALI PER IL TRATTAMENTO DELLE INFEZIONI DA HCV	514.442	462.998	51.444
L04AX	ALTRI IMMUNOSOPPRESSORI	461.529	415.376	46.153
J01DD	CEFALOSPORINE DI TERZA GENERAZIONE	338.091	304.282	33.809
A16AX	PRODOTTI VARI DELL'APPARATO GASTROINTESTINALE E METABOLISMO	336.697	303.027	33.670
B02BC	EMOSTATICI LOCALI	312.776	281.499	31.278
J05AX	ALTRI ANTIVIRALI	310.984	279.885	31.098
C09DX	BLOCCANTI DEI RECETTORI ANGIOTENSINA II (ARBs), ALTRE ASSOC.	310.761	279.685	31.076
L01EA	INIBITORI DELLA TIROSINA CHINASI BCR-ABL	278.080	250.272	27.808
C10AX	ALTRE SOSTANZE MODIFICATRICI DEI LIPIDI	276.730	249.057	27.673
J06BA	IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE	268.937	242.043	26.894

Classe terapeutica	Descrizione classe terapeutica	Consumi 2021	Consumi Gara 4	Manovra 2022
J02AC	DERIVATI TRIAZOLICI E TETRAZOLICI	266.286	239.658	26.629
M09AX	ALTRI FARMACI PER LE AFFEZIONI DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRI	243.731	219.358	24.373
C02KX	ANTIIPERTENSIVI PER IPERTENSIONE ARTERIOSA POLMONARE	236.238	212.614	23.624
B03AC	FERRO, PREPARATI PARENTERALI	210.648	189.583	21.065
D11AH	AGENTI PER DERMATITI, ESCLUSI I CORTICOSTEROIDI	208.463	187.617	20.846
H05BX	ALTRE SOSTANZE ANTIPARATIROIDEE	190.891	171.801	19.089
L01EX	ALTRI INIBITORI DELLA PROTEINA CHINASI	175.216	157.694	17.522
N02CD	ANTAGONISTI DEL PEPTIDE CORRELATO AL GENE DELLA CALCITONINA	143.726	129.353	14.373
L01BC	ANALOGHI DELLA PIRIMIDINA	128.713	115.842	12.871
H02AB	GLICOCORTICOIDI	106.576	95.918	10.658
	CLASSI TERAPEUTICHE A CONSUMI 2021 < € 100.000	1.587.897	1.429.107	158.790
		21.709.203	19.538.283	2.170.920

Appropriatezza prescrittiva dei principi attivi caratterizzati dalla commercializzazione di farmaci bio-similari

Nella tabella di seguito sono censiti per AIC, forma farmaceutica e dosaggio i farmaci appartenenti a classi terapeutiche caratterizzate dalla commercializzazione di "bio-similari".

Principio Attivo	AIC	Descrizione	Forma Farmaceutica	MG
RITUXIMAB	700034123	RITUXIMAB BIOSIMILARE*10MG/ML	SOLUZIONE INIETTABILE	10
RITUXIMAB	033315033	MABTHERA*SC 1FL 1400MG/11,7ML	SOLUZIONE INIETTABILE	1400
RITUXIMAB	045450018	RIXATHON*EV 2FL 10ML 10MG/ML	SOLUZIONE PER INFUSIONE CONC	100
RITUXIMAB	033315019	MABTHERA*EV 2FL 100MG 10ML	SOLUZIONE PER INFUSIONE CONC	100
RITUXIMAB	033315021	MABTHERA*EV 1FL 500MG 50ML	SOLUZIONE PER INFUSIONE CONC	500
RITUXIMAB	045266018	TRUXIMA*EV 1FL 500MG 50ML	SOLUZIONE PER INFUSIONE CONC	500
RITUXIMAB	045450032	RIXATHON*EV 1FL 50ML 10MG/ML	SOLUZIONE PER INFUSIONE CONC	500
INFLIXIMAB	034528012	REMICADE*EV 1FL 100MG	POLV CONC SOLUZIONE PER INFUS	100
INFLIXIMAB	043010014	INFLECTRA*EV FL 100MG	POLV CONC SOLUZIONE PER INFUS	100
INFLIXIMAB	044892014	FLIXABI*EV FL 100MG	POLV CONC SOLUZIONE PER INFUS	100
ETANERCEPT	045451034	ERELZI*4SIR SC 25MG 0,5ML	SOLUZIONE INIETTABILE	25
ETANERCEPT	034675102	ENBREL*SC 4SIR 25MG 0,5ML+8TAM	SOLUZIONE INIETTABILE	25
ETANERCEPT	044691020	BENEPALI*4PEN 50MG 1ML	SOLUZIONE INIETTABILE	50
ETANERCEPT	034675140	ENBREL*SC 4SIR 50MG 1ML+8TAMP	SOLUZIONE INIETTABILE	50
ETANERCEPT	034675191	ENBREL*SC 4PEN 50MG 1ML+8TAMP	SOLUZIONE INIETTABILE	50
ETANERCEPT	045451111	ERELZI*4PEN SC 50MG 1ML	SOLUZIONE INIETTABILE	50
ETANERCEPT	044691018	BENEPALI*4SIR 50MG 1ML	SOLUZIONE INIETTABILE	50
ETANERCEPT	045451073	ERELZI*4SIR SC 50MG 1ML	SOLUZIONE INIETTABILE	50
ETANERCEPT	034675215	ENBREL*BB SC 4FL10MG+4FL1ML+8T	SOLUZIONE INIETT POLV SOLV	10
ETANERCEPT	034675037	ENBREL*SC 4FL 25MG+4SIR 1ML	SOLUZIONE INIETT POLV SOLV	25
ADALIMUMAB	035946211	HUMIRA*SC 2SIR 0,2ML 20MG+2TAM	SOLUZIONE INIETTABILE	20
ADALIMUMAB	046889059	HYRIMOZ*SC 2PEN 0,8ML 40MG	SOLUZIONE INIETTABILE	40
ADALIMUMAB	035946161	HUMIRA*SC 2PEN 0,4ML 40MG+2TAM	SOLUZIONE INIETTABILE	40
ADALIMUMAB	035946122	HUMIRA*SC 2SIR 0,4ML 40MG+2TAM	SOLUZIONE INIETTABILE	40
ADALIMUMAB	045317070	AMGEVITA*SC 2PEN 0,8ML 40MG	SOLUZIONE INIETTABILE	40
ADALIMUMAB	045317031	AMGEVITA*SC 2SIR 0,8ML 40MG	SOLUZIONE INIETTABILE	40
ADALIMUMAB	045616063	IMRALDI*SC 2PEN 0,8ML 40MG	SOLUZIONE INIETTABILE	40
ADALIMUMAB	045616024	IMRALDI*SC 2SIR 0,8ML 40MG	SOLUZIONE INIETTABILE	40
ADALIMUMAB	035946209	HUMIRA*SC 1PEN 0,8ML 80MG+2TAM	SOLUZIONE INIETTABILE	80



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2022-2024

La valorizzazione della manovra di contenimento dei costi, deriva dal mettere in “competizione”, a parità di forma farmaceutica e dosaggio, i farmaci usati in Azienda per identificare quello a prezzo più vantaggioso. Nella tabella di seguito è valorizzato l’effetto economico conseguente all’ipotesi di uno “shift” di consumi da quelli effettivamente registrati nell’Esercizio 2021 verso quelli orientati all’utilizzo del farmaco a minor prezzo.

Principio Attivo	Forma Farmaceutica	MG	Consumi 2021	Consumi 2022	Manovra 2022
RITUXIMAB	SOLUZIONE PER INFUSIONE CONC	100	4.061	1.673	2.388
RITUXIMAB	SOLUZIONE PER INFUSIONE CONC	500	748.238	459.459	288.779
			752.299	461.132	291.167
INFLIXIMAB	POLV CONC SOLUZIONE PER INFUS	100	248.233	104.447	143.786
			248.233	104.447	143.786
ETANERCEPT	SOLUZIONE INIETTABILE	25	40.213	25.025	15.188
ETANERCEPT	SOLUZIONE INIETTABILE	50	1.034.959	785.030	249.929
			1.075.172	810.055	265.117
ADALIMUMAB	SOLUZIONE INIETTABILE	40	802.071	316.570	485.501
			802.071	316.570	485.501
			2.877.775	1.692.205	1.185.570

Incremento Fondo Innovativi – Legge di Bilancio 2022

100.000.000	INCREMENTO FONDO INNOVATIVI 2022 - ITALIA
-------------	---

2,34%	QUOTA DI ACCESSO ABRUZZO ANNO 2019
-------	------------------------------------

2.340.000	INCREMENTO FONDO INNOVATIVI 2022 - ABRUZZO
-----------	--

DISTRIBUZIONE PER ASL FONDO INNOVATIVI 2021

ASL 201	ASL 202	ASL 203	ASL 204	TOTALE
3.901.496	4.824.133	6.051.452	4.021.643	18.798.723
20,75%	25,66%	32,20%	21,39%	

DISTRIBUZIONE PER ASL INCREMENTO FONDO INNOVATIVI 2022

ASL 201	ASL 202	ASL 203	ASL 204	TOTALE
485.550	600.444	753.480	500.526	2.340.000

La c.d “Legge di Bilancio” 2022 evidenzia un incremento del Fondo Innovativi per €/mln 100: in riferimento alla quota di accesso della Regione Abruzzo al FSN ed all’incidenza percentuale delle Aziende abruzzesi sulla distribuzione del Fondo Innovativi 2021, si espone un’ipotesi di valorizzazione dell’incremento del Fondo Innovativi a valere sull’Esercizio 2022 per singola Azienda regionale.

Note credito da accordi MEAS – Registri AIFA

Si è ipotizzato un effetto economico di riduzione dei costi aziendali in relazione ad un progressivo incremento della redazione dei registri di monitoraggio AIFA: la valorizzazione della manovra si attesta pari ad € 1.050.152.

Appropriatezza prescrittiva farmaceutica convenzionata – Farmaci equivalenti

Classe terapeutica	Descrizione classe terapeutica	Spesa netta 2021	Spesa netta 2022	Manovra 2022
A02BC	INIBITORI DELLA POMPA ACIDA	3.313.640	3.189.745	123.895
C10AA	INIBITORI DELLA HMG COA REDUTTASI	1.617.716	1.433.201	184.515
N03AX	ALTRI ANTIEPILETTICI	1.399.929	1.287.245	112.684

Classe terapeutica	Descrizione classe terapeutica	Spesa netta 2021	Spesa netta 2022	Manovra 2022
A11CC	VITAMINA D ED ANALOGHI	1.359.133	1.217.575	141.558
C09CA	BLOCCANTI DEI RECETTORI ANGIOTENSINA II (ARBs), NON ASSOCIATI	1.113.623	925.985	187.638
C07AB	BETABLOCCANTI, SELETTIVI	1.052.863	844.539	208.324
B01AC	ANTIAGGREGANTI PIASTRINICI, ESCLUSA L'EPARINA	1.021.045	834.335	186.710
N05AH	DIAZEPINE, OSSAZEPINE, TIAZEPINE E OSSEFINE	955.740	917.565	38.175
C10AX	ALTRE SOSTANZE MODIFICATRICI DEI LIPIDI	826.282	760.105	66.177
C09DA	BLOCCANTI DEI RECETTORI ANGIOTENSINA II (ARBs) E DIURETICI	791.046	635.506	155.540
J01CR	ASSOCIAZ. DI PENICILLINE, INCL. INIBITORI DELLE BETA-LATTAMASI	763.085	682.228	80.857
L02BG	INIBITORI DELL'AROMATASI	759.727	734.068	25.659
C09AA	ACE INIBITORI NON ASSOCIATI	719.067	590.764	128.304
C08CA	DERIVATI DIIDROPIRIDINICI	712.103	603.122	108.981
G04CA	ANTAGONISTI DEI RECETTORI ALFA-ADRENERGICI	683.759	582.116	101.643
C10BA	ASSOCIAZIONI DI VARI MODIFICATORI DEI LIPIDI	674.759	587.901	86.857
N06AB	INIBITORI SELETTIVI DELLA RICAPTAZIONE DELLA SEROTONINA	673.303	566.770	106.533
C09BA	ACE INIBITORI E DIURETICI	588.217	487.923	100.294
J01DD	CEFALOSPORINE DI TERZA GENERAZIONE	512.768	440.957	71.811
N06AX	ALTRI ANTIDEPRESSIVI	508.042	454.388	53.655
R03AK	ADRENERGICI ASSOC. A CORTICOSTEROIDI O ALTRI, ESCL. ANTICOLINER	472.473	396.640	75.833
J01FA	MACROLIDI	441.206	382.968	58.238
G04CB	INIBITORI DELLA TESTOSTERONE 5-ALFA REDUTTASI	428.116	374.153	53.963
C09BB	ACE INIBITORI E CALCIO-ANTAGONISTI	422.339	328.942	93.396
A10BA	BIGUANIDI	402.820	355.961	46.858
C09DB	BLOCCANTI DEI RECETTORI ANGIOTENSINA II (ARBs) E CALCIO-ANTAG	392.664	327.330	65.334
J02AC	DERIVATI TRIAZOLICI E TETRAZOLICI	347.099	334.798	12.301
M05BA	BIFOSFONATI	317.278	275.674	41.604
C01BC	ANTIARITMICI, CLASSE IC	308.345	286.290	22.055
M04AA	PREPARATI INIBENTI LA FORMAZIONE DI ACIDO URICO	296.556	262.167	34.389
N02CC	AGONISTI SELETTIVI DEI RECETTORI 5HT1	276.097	251.311	24.786
A07EC	ACIDO AMINOSALICILICO ED ANALOGHI	259.286	245.223	14.063
H02AB	GLICOCORTICOIDI	254.255	206.333	47.923
J01MA	FLUOROCHINOLONI	234.192	194.715	39.477
C02CA	BLOCCANTI DEI RECETTORI ALFA-ADRENERGICI	226.490	193.452	33.038
R03BA	GLICOCORTICOIDI	216.553	176.016	40.537
L04AX	ALTRI IMMUNOSOPPRESSORI	211.086	198.386	12.700
S01EE	ANALOGHI DELLE PROSTAGLANDINE	210.370	172.765	37.605
S01ED	SOSTANZE BETA-BLOCCANTI	194.217	150.053	44.164
M01AH	COXIB	192.416	159.743	32.673
C03CA	SULFONAMIDI, NON ASSOCIATE	189.981	168.341	21.640
A05AA	ACIDI BILIARI E DERIVATI	188.871	145.658	43.214
C07BB	BETABLOCCANTI SELETTIVI E TIAZIDI	172.999	130.111	42.889
J01XX	ALTRI ANTIBATTERICI	152.984	123.541	29.443
R06AX	ALTRI ANTIISTAMINICI PER USO SISTEMICO	134.772	103.652	31.120
R03DC	ANTAGONISTI DEI RECETTORI LEUCOTRIENICI	127.635	116.816	10.819
C09BX	ACE INIBITORI, ALTRE ASSOCIAZIONI	127.050	76.571	50.479
H03AA	ORMONI TIROIDEI	124.045	91.267	32.778
R03BB	ANTICOLINERGICI	121.782	94.214	27.568
J05AB	NUCLEOSIDI E NUCLEOTIDI ESCL. INIBITORI TRANSCRIPTASI INVERSA	119.682	112.162	7.520
B03BB	ACIDO FOLICO E DERIVATI	109.131	91.285	17.846
N06DA	ANTICOLINESTERASICI	109.074	107.884	1.190
S01EC	INIBITORI DELL'ANIDRASI CARBONICA	107.905	82.990	24.915
M01AE	DERIVATI DELL'ACIDO PROPIONICO	104.714	76.794	27.919
N04BC	AGONISTI DELLA DOPAMINA	104.222	86.244	17.978

Classe terapeutica	Descrizione classe terapeutica	Spesa netta 2021	Spesa netta 2022	Manovra 2022
N04BD	INIBITORI DELLA MONOAMINOSSIDASI DI TIPO B	102.306	97.572	4.734
	CLASSI TERAPEUTICHE A SPESA NETTA 2021 < € 100.000	2.159.074	1.788.496	370.578
		30.405.932	26.542.555	3.863.377

La tabella di sopra rappresenta per classe terapeutica il decremento della spesa netta rispetto a quella registrata nel 2021 derivante dalla prescrizione del farmaco equivalente in sostituzione di quelli caratterizzati dalla compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini: la manovra di contenimento dei costi si attesta pari ad € 3.863.377.

Appropriatezza prescrittiva farmaceutica convenzionata – Servizio Farmaceutico Territoriale ASL

E' stato stimato l'effetto economico derivante da una maggiore interazione tra Servizio Farmaceutico Territoriale aziendale ed i prescrittori MMG/PLS, finalizzato ad una condivisione di strategie che da un lato migliorino l'appropriatezza e la qualità delle terapie prescritte ai propri assistiti e dall'altro garantiscano una maggiore sostenibilità della spesa farmaceutica convenzionata: la valorizzazione della la manovra di contenimento dei costi si attesta pari ad € 761.862.

Appropriatezza prescrittiva farmaceutica convenzionata – Confezionamento farmaco più economicamente vantaggioso

A partire dalla spesa netta 2021, è stata eseguita un'analisi per le specialità che, a parità di forma farmaceutica e DDD per confezione, risultano commercializzabili con confezionamenti caratterizzati da diverse unità posologiche.

Classe terapeutica	Descrizione classe terapeutica	Spesa netta 2021	Spesa netta 2022	Manovra 2022
R03AK	ADRENERGICI ASSOC.A CORTICOSTEROIDI O ALTRI,ESCL.ANTICOLINER	2.010.157	1.909.659	100.499
A02BC	INIBITORI DELLA POMPA ACIDA	1.317.007	1.200.036	116.972
A10AB	INSULINE ED ANALOGHI INIETTABILI AD AZIONE RAPIDA	884.871	878.607	6.265
C09DA	BLOCCANTI DEI RECETTORI ANGIOTENSINA II (ARBs) E DIURETICI	733.322	670.167	63.155
A11CC	VITAMINA D ED ANALOGHI	680.832	671.314	9.518
C10BA	ASSOCIAZIONI DI VARI MODIFICATORI DEI LIPIDI	663.892	619.782	44.110
N03AX	ALTRI ANTIEPILETTICI	660.725	645.764	14.962
C09BB	ACE INIBITORI E CALCIO-ANTAGONISTI	435.475	404.254	31.220
C09DB	BLOCCANTI DEI RECETTORI ANGIOTENSINA II (ARBs) E CALCIO-ANTAG	407.792	398.095	9.697
A02BX	ALTRI ANTIULCERA PEPTICA E MALATTIA DA REFLUSSO GASTROESOF.	286.640	285.357	1.283
C09AA	ACE INIBITORI NON ASSOCIATI	222.449	204.746	17.703
B01AB	EPARINICI	218.235	212.588	5.647
V03AN	GAS PER USO MEDICO	201.016	157.455	43.561
R03BB	ANTICOLINERGICI	190.436	178.727	11.708
C07BB	BETABLOCCANTI SELETTIVI E TIAZIDI	172.999	171.238	1.761
C09BA	ACE INIBITORI E DIURETICI	161.307	145.589	15.717
N06AX	ALTRI ANTIDEPRESSIVI	144.982	143.200	1.782
J01DD	CEFALOSPORINE DI TERZA GENERAZIONE	144.117	143.915	202
C09BX	ACE INIBITORI, ALTRE ASSOCIAZIONI	140.573	136.496	4.078
C08CA	DERIVATI DIIDROPIRIDINICI	133.908	123.060	10.848
	CLASSI TERAPEUTICHE A SPESA NETTA 2021 < € 100.000	1.085.356	960.865	124.492
		10.896.092	10.260.914	635.178



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2022-2024

La tabella di sopra sintetizza per classe terapeutica l'effetto economico derivante dalla scelta del confezionamento a prezzo più vantaggioso: la manovra di contenimento della spesa si attesta pari ad € 635.178

Appropriatezza prescrittiva farmaceutica convenzionata – Riduzione prescrizione Vitamina D

Nella tabella di seguito è stato stimato l'effetto economico derivante da un'ipotesi di riduzione delle prescrizioni di Vitamina D: la valorizzazione della manovra si attesta ad € 510.442

Classe terapeutica	Descrizione classe terapeutica	Spesa netta 2021	Spesa netta 2022	Manovra 2022
A11CC	VITAMINA D ED ANALOGHI	1.701.462	1.191.019	510.442

Razionalizzazione prestazioni di diagnostica per interni e giornate di degenza

Al fine di rendere più efficiente la gestione dei ricoveri promuovendo l'appropriatezza prescrittiva delle prestazioni diagnostiche di laboratorio e la razionalizzazione delle giornate di degenza, l'Azienda ha messo in campo le seguenti quattro ipotesi di lavoro i contenuti logici delle quali, sono i seguenti:

- appropriatezza delle richieste di prestazioni di laboratorio per pazienti ricoverati: in accordo con la UOC Laboratorio Analisi – PO Pescara si è verificato il dato delle richieste 2019 focalizzandosi sulle prestazioni inappropriate rispetto alla diagnosi del paziente ovvero richieste troppo spesso
- Incremento offerta prestazioni di radiodiagnostica per pazienti ricoverati: il rationale di questa azione, in ragione dell'analisi delle prestazioni con più di un giorno di attesa tra la data di richiesta e la data di erogazione, prevede di mettere in campo una maggiore disponibilità di slot temporali da dedicare ai pazienti ricoverati in modo tale da non allungare la degenza per problematiche meramente organizzativo-gestionali. L'incremento degli spazi temporali per aumentare l'offerta per interni è reso disponibile da uno spostamento dell'erogazione di prestazioni per esterni dal pubblico al privato, sempre restando nel budget previsto dai vigenti contratti negoziali; in questa direzione, l'Azienda intende formalizzare il fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale che ritiene necessario acquisire dagli erogatori privati al fine di avviare un proficuo percorso di condivisione finalizzato ad implementare efficacemente la complementarietà delle competenze, dei ruoli e dell'offerta dei soggetti pubblici e dei privati convenzionati con il SSR.
- Ottimizzazione Attività di filtro PS per ricoveri con degenza minore o uguale a due giorni: in riferimento a questa tipologia di ricoveri, una maggiore attività di filtro da parte del Pronto Soccorso otterrebbe due effetti entrambi utili:
 - Riduzione degenze inappropriate
 - Aumento dell'attività di specialistica ambulatoriale del Pronto Soccorso e conseguente aumento dei ricavi da ticket
- Razionalizzazione degenza media per Discipline che superano il 100% in ordine al tasso di occupazione dei posti letto: sono stati presi in considerazione i ricoveri caratterizzati da lungaggini nella dimissione non direttamente attribuibili a dati clinico-assistenziali ovvero l'attività delle discipline che cronicamente superano il tasso di occupazione connesso ai posti letto disponibili. L'azione pensata dalla Direzione consiste nel cercare di ricondurre quanto più possibile le giornate di degenza erogate ad un numero tale che il tasso di occupazione che non superi il "target" di riferimento dei posti letto gestiti.

La metodologia seguita per valorizzare le azioni appena illustrate, prende spunto dai dati 2019 del Progetto "Bussola" e, più segnatamente, dall'analisi del costo totale dell'episodio di ricovero e delle prestazioni laboratoristiche per interni; tuttavia, per associare le azioni ai fattori produttivi ad esse direttamente attribuibili, è stato necessario:



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2022-2024

- Espungere le aggregazioni di costo relative al personale
- Espungere i costi comuni
- Isolare all'interno della categoria "Altri costi", esclusivamente quelli oggetto di interesse, ovvero quelli caratterizzati da una componente c.d. "a consumo", più segnatamente, il servizio di lava-nolo, il servizio rifacimento letti ed il servizio Mensa degenti

Tutto ciò premesso, per ottenere il risultato ricercato è stato necessario:

- associare il ricovero con le caratteristiche oggetto di analisi alla terna DRG, Disciplina di dimissione e regime di ricovero
- ottenere lo standard dei fattori produttivi target e dei giorni di degenza
- moltiplicare il numero di giorni di degenza da razionalizzare per il rapporto tra standard del fattore produttivo e standard delle giornate di degenza

Si schematizza di seguito la valorizzazione delle azioni per singolo fattore produttivo.

Descrizione Azione	Farmaci	Altri beni Sanitari	Servizi non Sanitari
Appropriatezza richiesta prestazioni di Laboratorio per pazienti ricoverati	0	598.270	0
Incremento offerta prestazioni di radiodiagnostica per pazienti ricoverati	765.459	1.026.996	604.818
Ottimizzazione Attività di filtro PS per ricoveri con degenza <= a due giorni	332.235	583.516	377.053
Razionalizzazione --Degenza media per Discipline che superano il 100% in ordine al tasso di occupazione	843.324	1.225.180	820.045
	1.941.018	3.433.962	1.801.916

Rinegoziazione contratti di beni e servizi

In questa tipologia di manovra di contenimento dei costi di esercizio, si è ipotizzato l'effetto congiunto di una rinegoziazione in ragione di quanto normativamente previsto dalla c.d. "spending review" e di una crescente attività del Soggetto Aggregatore/Stazione Unica Appaltante nella contrattualizzazione delle categorie merceologiche di esclusiva competenza dello stesso con esiti economici vantaggiosi rispetto alla situazione alla data.

La stima di questa manovra è di seguito dettagliata.

Descrizione Manovra	Importo
Rinegoziazione Contratti DM ed Altri Beni Sanitari	1.371.216
Rinegoziazione Contratti Servizi non sanitari Appaltati	2.952.932
Rinegoziazione Contratti Servizi Sanitari appaltati	1.537.269
	5.861.417

In proposito ai "servizi sanitari appaltati", a valere sull'aggregato C3 "Prestazioni da Privato", si allude al servizio distribuzione ausili, al servizio ADI, all'elisoccorso ed ai contratti di trasporto sanitario.

Razionalizzazione consumi, beni sanitari e non, servizi non sanitari e sanitari

In questa tipologia di manovra di contenimento dei costi, si è ipotizzata un'azione di monitoraggio interno all'Azienda tale da sensibilizzare le varie articolazioni organizzative ad un'attenta e scrupolosa gestione delle risorse aziendali.

La stima di questa manovra è di seguito dettagliata.

Descrizione Manovra	Importo
Razionalizzazione dell'utilizzo di Farmaci ed emoderivati	1.002.434
Razionalizzazione dell'utilizzo di DM ed altri beni sanitari	2.265.976
Razionalizzazione dell'utilizzo di beni non sanitari	53.693
Razionalizzazione dell'utilizzo delle Consulenze	2.524.172
Razionalizzazione servizi sanitari non contrattualizzati SSR	1.346.491

Nelle prime tre righe della tabella di sopra, ovvero nel caso di farmaci ed emoderivati, altri beni sanitari e beni non sanitari, ci si riferisce alla promozione di comportamenti virtuosi in ordine ad una gestione logistica ispirata a criteri di approvvigionamento misurato alle reali necessità e al mantenimento del livello di stoccaggio sempre in prossimità della scorta minima.

Per quanto riguarda, invece, l'aggregato B3.3c "Consulenze", si espone la prevista minor spesa per le c.d. "Prestazioni aggiuntive ex Art.55" e per i medici contrattisti che l'Azienda intende realizzare nel corso del 2022 dismettendo progressivamente linee di attività e contratti stipulati che si erano resi necessari per la gestione della pandemia COVID-19.

Da ultimo, in riferimento ai servizi non sanitari che risultano alla data fuori accordi negoziali, si è ipotizzato l'effetto congiunto di una progressiva contrattualizzazione SSR finalizzata a calmierare le tariffe di riferimento e della puntuale e costante attività delle UVM ovvero delle Unità Operative che autorizzano l'accesso degli assistiti in strutture non convenzionate con il SSR in riferimento alla verifica delle prerogative necessarie ed al monitoraggio dell'erogazione del servizio in termini di qualità/durata.

4.4.3 Conto Economico Preventivo 2022

In ossequio a quanto disposto dalla DGR 373/2021 recante "Definizione e adozione di un modello standard di predisposizione della nota integrativa (illustrativa) al bilancio economico preventivo delle ASL e di un correlato modello di monitoraggio periodico per l'analisi degli scostamenti rispetto ai dati programmati.", si riepiloga di seguito la struttura del Conto Economico Preventivo 2022: inoltre, si specifica che, all'atto della riapprovazione degli Strumenti di Programmazione 2022-2024, l'Azienda ha ritenuto utilizzare come "Stima a chiudere 2021" i dati del CE IV trimestre 2021.

CE	CONTRO ECONOMICO	Stima a chiudere 2021	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2022 ante manovra	Manovra correttiva 2022	Bilancio previsione 2022
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
A	Totale Ricavi Netti	672.268.466	(34.978.297)	637.290.168	(4.745.907)	632.544.261
B	Totale Costi Interni	444.898.993	531.505	445.430.498	(26.688.725)	418.741.773
C	Totale Costi Esterni	232.366.511	286.654	232.653.165	(8.674.439)	223.978.726
D	Totale Costi Operativi (B+C)	677.265.504	818.159	678.083.663	(35.363.164)	642.720.499
E	Margine Operativo (A-D)	(4.997.038)	(35.796.457)	(40.793.495)	30.617.257	(10.176.238)
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	11.396.248	3.497.649	14.893.897	(25.070.135)	(10.176.238)
G	Risultato Economico (E-F)	(16.393.286)	(39.294.106)	(55.687.392)	55.687.392	0
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	0	0
I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	(16.393.286)	(39.294.106)	(55.687.392)	55.687.392	0

Aggregato A1 – Contributi FSR

CE	CONTRO ECONOMICO	Stima a chiudere 2021	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2022 ante manovra	Manovra correttiva 2022	Bilancio previsione 2022
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
AA0031	Finanziamento indistinto	591.550.226	(5.863.540)	585.686.686	0	585.686.686
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	8.964.736	(8.964.736)	0	0	0
AA0034	Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0	0	0
AA0035	Funzioni - Altro	0	0	0	0	0
AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0	0	0
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	600.514.962	(14.828.276)	585.686.686	0	585.686.686
AA0040	Contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato	10.477.000	2.879.294	13.356.294	0	13.356.294
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	10.477.000	2.879.294	13.356.294	0	13.356.294
A1	Contributi F.S.R.	610.991.962	(11.948.982)	599.042.980	0	599.042.980

I dati corrispondono alle indicazioni fornite dal Dipartimento Sanità – Regione Abruzzo nella DGR 660/2021.

Aggregato A2 – Saldo Mobilità

CE	CONTRO ECONOMICO	Stima a chiudere 2021	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2022 ante manovra	Manovra correttiva 2022	Bilancio previsione 2022
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
A2.1	Saldo mobilità in compensazione intra	55.872.403	(3.641.482)	52.230.921	0	52.230.921
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione intra	2.129.330	(580.762)	1.548.568	0	1.548.568
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	(22.910.810)	145	(22.910.665)	0	(22.910.665)
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra	(184.781)	184.781	0	0	0
A2.5	Saldo infragruppo regionale	7.339.636	(7.339.636)	0	0	0
A2.6	Saldo mobilità internazionale	(749.793)	72.858	(676.935)	0	(676.935)
A2	Saldo Mobilità	41.495.985	(11.304.096)	30.191.889	0	30.191.889

I dati corrispondono alle indicazioni fornite dal Dipartimento Sanità – Regione Abruzzo nella DGR 660/2021.

Aggregato A3 – Entrate proprie

CE	CONTRO ECONOMICO	Stima a chiudere 2021	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2022 ante manovra	Manovra correttiva 2022	Bilancio previsione 2022
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	5.643.019	(4.269.882)	1.373.137	0	1.373.137
A3.2	Ticket	5.182.305	0	5.182.305	558.630	5.740.935
A3.3	Altre Entrate Proprie	8.033.912	425.948	8.459.860	0	8.459.860
A3	Entrate Proprie	18.859.236	(3.843.934)	15.015.302	558.630	15.573.932

In riferimento all'incremento di € 558.630 dell'aggregato A3.2 "Ticket", si ipotizzano maggiori ricavi da ticket di Pronto Soccorso in ragione del potenziale esito della maggiore incisività dell'attività di filtro del Pronto Soccorso in ordine alle maggiori dimissioni e, pertanto, alla maggiore attività di Specialistica Ambulatoriale.

Aggregato A4 – Saldo Intramoenia

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2021	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2022 ante manovra	Manovra correttiva 2022	Bilancio previsione 2022
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
A4	Saldo Intramoenia	920.066	(238.670)	681.396	0	681.396

Il valore dell'aggregato A4 "Saldo intramoenia" è adeguato al valore del Consuntivo 2020, dal momento che nel CE IV trimestre 2021 non risultano stimati gli effetti economici delle operazioni di fine esercizio in ordine ai Fondi di perequazione, al supporto del comparto non distribuito ed ai costi riferibili ai ricavi da fatturazione per la quale non si è ancora perfezionata la riscossione.

Aggregato A5 – Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2021	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2022 ante manovra	Manovra correttiva 2022	Bilancio previsione 2022
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
AA0250	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti -da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	(7.641.399)	0	(7.641.399)	(5.304.537)	(12.945.936)
A5.1	Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	(7.641.399)	0	(7.641.399)	(5.304.537)	(12.945.936)
AA0260	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti -Altri contributi	0	0	0	0	0
A5.2	Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti	0	0	0	0	0
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(7.641.399)	0	(7.641.399)	(5.304.537)	(12.945.936)

Il paragrafo 4.6. "Piano triennale degli Investimenti 2022-2024" riporta tutti i contenuti della Delibera DG 1888/2021 di pari oggetto: la manovra integrativa di € 5.304.537,45 è tale da attestare il dato tendenziale al valore previsto per l'Esercizio 2022 per la fonte di finanziamento "C/Esercizio".

Di seguito il dettaglio degli investimenti finanziati in "C/Esercizio", secondo lo schema approvato con DGR 371/2022; l'apposizione della sigla "Non applicabile" in corrispondenza delle colonne A – Unità operativa proponente, B – Data Acquisto, C – Data collaudo e D – presente nel Piano Triennale di investimenti in grandi apparecchiature, è così motivabile:

- Colonna A: nel caso dei fabbricati ovvero dei costi di manutenzione straordinaria, la scelta dell'investimento è sempre attribuibile alla Direzione Strategica; per le altre categorie di cespiti, ove l'investimento non risulti derivante dai piani annuali di sostituzione dei cespiti obsolescenti oppure non si configuri come fruibile da più Unità Operative, come nel caso ad esempio delle attrezzature sanitarie per il Blocco Operatorio, l'unità operativa fruitrice è sempre riportata nella descrizione dell'investimento
- Colonne B e C: trattandosi di programmazione di investimenti, la data di acquisto ovvero di collaudo non possono essere determinate con specifica certezza; si sottolinea, tuttavia, che ove applicabile il

concetto di collaudo come evento necessariamente propedeutico all' inventariazione, la data è sempre riferibile all'Esercizio 2022.

- Colonna D: alla data di redazione del presente documento non risulta vigente alcun Piano Triennale degli investimenti in grandi Apparecchiature

<i>Categoria di cespite D.Lgs 118</i>	<i>Descrizione Investimento</i>	<i>UO prop.</i>	<i>Importo Investimento</i>	<i>Dt Acq.</i>	<i>Dt Coll.</i>	<i>PTA</i>
		A		B	C	D
Fabbricati	PESCARA - PALAZZINA "D" P.O. DI PESCARA - LAVORI DI AMPLIAMENTO DI SERVIZI PER TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE – HOSPICE P.O. DI PESCARA	NA	400.000	NA	NA	NA
Fabbricati	PESCARA - PALAZZINA "D" P.O. DI PESCARA - LAVORI DI AMPLIAMENTO DI SERVIZI PER TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE – HOSPICE P.O. DI PESCARA	NA	600.000	NA	NA	NA
Fabbricati	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - RMN 3 TESLA	NA	100.000	NA	NA	NA
Fabbricati	SCAFA - C.ER.S (EX DSB) -	NA	350.000	NA	NA	NA
Fabbricati	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - RMN 1,5 TESLA	NA	460.000	NA	NA	NA
Fabbricati	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI A SERVIZIO NUOVA SALA ENDOSCOPICA ED AMBULATORIO CHIRURGICO SALA GESSI 2° PIANO ALA SUD	NA	122.806	NA	NA	NA
Fabbricati	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - LAVORI DI TRASFORMAZIONE SALA ENDOSCOPICA DELLA UOC DI PNEUMOLOGIA GIÀ UOC DI GASTROENTEROLOGIA E SISTEMAZIONE SALA GESSI SALA GESSI	NA	280.000	NA	NA	NA
Fabbricati	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - TRASFERIMENTO DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO.	NA	150.000	NA	NA	NA
Fabbricati	PESCARA - DSB VIA RIETI - TRASFERIMENTO MEDICINA DELLO SPORT	NA	150.000	NA	NA	NA
Fabbricati	PESCARA - PALAZZINA "C" - TRASFERIMENTO FARMACIA DISTRIBUZIONE C/O PALAZZINA "C" P.T.	NA	150.000	NA	NA	NA
Fabbricati	PESCARA - DSB VIA RIETI - TRASFERIMENTO ATTIVITÀ SGAT C/O 1° PIANO VIA RIETI	NA	100.000	NA	NA	NA
Fabbricati	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - CONSOLIDAMENTO SOLAIO CENTRO TRASFUSIONALE 2° PIANO PALAZZINA AMBULATORIALE	NA	200.000	NA	NA	NA
Fabbricati	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA UNITÀ OPERATIVE (L.R. 32/2007 SS.MM.II.)	NA	500.000	NA	NA	NA
Fabbricati	ASL DI PESCARA - IMMOBILI AZIENDALI - ALTRI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA < € 100.000	NA	500.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (3 TESLA)	NA	1.342.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (1,5 TESLA)	NA	700.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	N. 3 ARCHI A C E SISTEMA TC INTRAOPERATORIO - P.O. PESCARA	NA	1.598.200	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	N. 2 LASER CO2 PER GINECOLOGIA E ORL PESCARA	NA	359.900	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	N. 10 LETTI DEGENZA POPOLI E BARIATRICO PESCARA	NA	47.580	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	SISTEMA AUDIOVISIVO CENTRO EASC - PESCARA	NA	30.500	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	N. 2 ECOGRAFI PORTATILI PER BLOCCO OP E HOSPICE PESCARA	NA	61.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	DEFIBRILLATORI DAE (ACCORDO QUADRO)	NA	47.580	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	CABINA AUDIOMETRICA POPOLI	NA	15.860	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	ARMADI FARMACI E ARMADI INFIAMMABILI PER UU.OO ASL (ACCORDO QUADRO)	NA	20.130	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	SISTEMA VIDEO ORL PESCARA	NA	36.600	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	POLTRONE E LETTINI ELETTRICI (ACCORDO QUADRO)	NA	91.500	NA	NA	NA

Categoria di cespite D.Lgs 118	Descrizione Investimento	UO prop.	Importo Investimento	Dt Acq.	Dt Coll.	PTA
Attrezz.re Sanitarie	ATTREZZATURE ORL POPOLI	NA	17.080	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	N. 2 LASER OCL E RADIOBISTURI PESCARA	NA	189.100	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	MONITOR DEFIBRILLATORI ASL (ACCORDO QUADRO)	NA	18.300	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	CISTOSCOPI COMPATTI UROLOGIA PESCARA	NA	39.040	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	OTTICHE ORTOPEdia POPOLI	NA	47.580	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	UMIDIFICATORI/GENERATORI ASL	NA	61.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	PIASTRE FREDDE ANA. PAT. PESCARA	NA	19.520	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	TIRALATTE TIN PESCARA	NA	30.500	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	N. 7 MICROSCOPI ANATOMIA PATOLOGICA PESCARA	NA	219.600	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	CONGELATORI E FRIGORIFERI ASL (ACCORDO QUADRO)	NA	46.360	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	ATTREZZATURE AMAGNETICHE RADIOLOGIA POPOLI	NA	134.200	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	N. 300 LETTI DEGENZA ELETTRICI (ACCORDO QUADRO)	NA	610.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	FORNITURA E POSA IN OPERA TRAVI TESTALETTO - MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI	NA	600.000	NA	NA	NA
Attrezz.re Sanitarie	ALTRE ATTREZZATURE SANITARIE CON VALORE < € 50.000	NA	1.000.000	NA	NA	NA
Software	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI (SOFTWARE, IMPIANTI, MOBILI ED ARREDI, PC ETC.)	NA	80.000	NA	NA	NA
Impianti		NA	800.000	NA	NA	NA
Mobili e Arredi		NA	320.000	NA	NA	NA
Altre Immoilizz.ni materiali		NA	300.000	NA	NA	NA

Aggregato A6 – Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2021	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2022 ante manovra	Manovra correttiva 2022	Bilancio previsione 2022
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
AA0280	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato	7.841.820	(7.841.820)	0	0	0
AA0290	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	0	0	0	0
AA0300	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0	0	0
AA0310	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0	0	0
AA0271	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0	0	0	0	0
A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	7.841.820	(7.841.820)	0	0	0
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0	0	0	0	0
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. vincolato	0	0	0	0	0
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	199.206	(199.206)	0	0	0

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2021	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2022 ante manovra	Manovra correttiva 2022	Bilancio previsione 2022
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0	0
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0	0	0
A6.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio in corso Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	199.206	(199.206)	0	0	0
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	7.642.614	(7.642.614)	0	0	0

Il decremento dell'aggregato per € 7.642.614, è giustificabile come segue:

- Al 31/12/2021 non sussistono quote di Obiettivi di Piano di esercizi precedenti accantonate
- Convenzionalmente si è ritenuto opportuno esporre il totale utilizzo del FSR vincolato a valere sull'Esercizio 2022

		Bilancio previsione 2022
A=B+C	AA0280 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato	0
B	di cui Altre Somme vincolate	0
C=D+E+F+G+H+I	di cui Utilizzo Progetti Obiettivo anni precedenti	0
D	di cui Utilizzo Progetti Obiettivo anno 2020	0
E	di cui Utilizzo Progetti Obiettivo anno 2019	0
F	di cui Utilizzo Progetti Obiettivo anno 2018	0
G	di cui Utilizzo Progetti Obiettivo anno 2017	0
H	di cui Utilizzo Progetti Obiettivo anno 2016	0
I	di cui Utilizzo Progetti Obiettivo anno 2015 e Ante	0

Aggregato B1 - Personale

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2021	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2022 ante manovra	Manovra correttiva 2022	Bilancio previsione 2022
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente	159.106.872	(1.212.018)	157.894.854	0	157.894.854
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-sanitarie da privato	2.850.830	(1.928.494)	922.336	0	922.336
BA1420	Indennità a personale universitario - Area sanitaria	386.146	(121.146)	265.000	0	265.000
BA1430	Lavoro interinale - Area sanitaria	3.734.510	(2.772.842)	961.668	0	961.668
B1.1b	Personale Sanitario - Non Dipendente	6.971.486	(4.822.482)	2.149.004	0	2.149.004
B1.1	Personale Sanitario	166.078.358	(6.034.500)	160.043.857	0	160.043.857
B1.2a	Personale Non Sanitario - Dipendente	33.103.796	87.600	33.191.395	0	33.191.395
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	19.389	(19.389)	0	0	0

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2021	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2022 ante manovra	Manovra correttiva 2022	Bilancio previsione 2022
BA1810	Indennità a personale universitario - Area non sanitaria	0	0	0	0	0
BA1820	Lavoro interinale - Area non sanitaria	0	0	0	0	0
B1.2b	Personale Non Sanitario - Non Dipendente	19.389	(19.389)	0	0	0
B1.2	Personale Non Sanitario	33.123.184	68.211	33.191.395	0	33.191.395
B1	Personale	199.201.542	(5.966.289)	193.235.253	0	193.235.253

Tutte le informazioni circa la valorizzazione dell'aggregato B1 "Personale" risultano esposte nel dettaglio nel paragrafo 4.3 "Piano annuale delle dinamiche complessive del personale".

Aggregato B2 - Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2021	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2022 ante manovra	Manovra correttiva 2022	Bilancio previsione 2022
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	94.246.393	3.647.335	97.893.728	(10.238.004)	87.655.724
B2.1	Prodotti Farmaceutici con AIC	94.246.393	3.647.335	97.893.728	(10.238.004)	87.655.724
BA0050	Medicinali senza AIC	476.535	18.442	494.977	(115.606)	379.371
BA0051	Ossigeno e altri gas medicali	1.681.237	65.064	1.746.301	(187.568)	1.558.733
B2.2	Prodotti Farmaceutici senza AIC	2.157.772	83.506	2.241.278	(303.174)	1.938.104
B2.3	Emoderivati	0	0	0	0	0
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	96.404.165	3.730.841	100.135.006	(10.541.178)	89.593.828

Rinviando al paragrafo 4.4.2 "Manovre correttive 2022" in riferimento al rationale ed alla metodologia di valorizzazione, la manovra di contenimento dei costi dell'aggregato B2 "Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati", pari ad € 10.541.178 è di seguito dettagliata.

Descrizione Manovra	Importo
Scorporo Variazione Scorte CE IV trimestre 2021	2.437.603
Razionalizzazione dell'utilizzo di Farmaci ed emoderivati	1.002.434
Leva Prezzo c.d. Gara 4 Farmaci - Esclusivi	2.170.920
Appropriatezza prescrittiva biosimilari	1.185.570
Maggiori NC a seguito incremento chiusura registri AIFA	1.050.152
Incremento Fondo Innovativi	753.480
Manovra riduzione giornate di degenza	1.941.018
	10.541.178

Aggregato B3 - Altri beni e Servizi

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2021	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2022 ante manovra	Manovra correttiva 2022	Bilancio previsione 2022
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
B3.1a	Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0
B3.1b	Dispositivi medici	34.426.239	2.148.197	36.574.436	(4.254.461)	32.319.976
B3.1c	Dispositivi medici impiantabili attivi	3.988.981	248.912	4.237.894	(524.383)	3.713.510

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2021	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2022 ante manovra	Manovra correttiva 2022	Bilancio previsione 2022
B3.1d	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	14.300.440	892.347	15.192.787	(1.800.020)	13.392.767
B3.1e	Altri Beni Sanitari	5.572.672	347.735	5.920.407	(492.290)	5.428.117
B3.1	Altri Beni Sanitari	58.288.332	3.637.192	61.925.524	(7.071.154)	54.854.370
B3.2	Beni Non Sanitari	1.220.306	53.693	1.273.999	(53.693)	1.220.306

Rinviando al paragrafo 4.4.2 “Manovre correttive 2022” in riferimento al rationale ed alla metodologia di valorizzazione, la manovra di contenimento dei costi dell’aggregato B3.1 “Altri beni sanitari”, pari ad € 7.071.154 e dell’aggregato B3.2 “Beni non sanitari” è di seguito dettagliata.

Descrizione Manovra	Importo
Razionalizzazione dell'utilizzo di DM ed altri beni sanitari	2.265.976
Rinegoziazione Contratti DM ed Altri Beni Sanitari	1.371.216
Manovra riduzione giornate di degenza - DM	3.433.962
Razionalizzazione dell'utilizzo di beni non sanitari	53.693
	7.124.847

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2021	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2022 ante manovra	Manovra correttiva 2022	Bilancio previsione 2022
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
BA1590	Pulizia	6.598.322	76.541	6.674.862	(406.457)	6.268.405
BA1610	Riscaldamento	1.257.329	14.585	1.271.914	(77.451)	1.194.462
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.764.231	20.465	1.784.696	(108.677)	1.676.020
B3.3a.1	Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti	9.619.882	111.591	9.731.472	(592.585)	9.138.887
B3.3a.2	Manutenzioni e riparazioni	14.910.673	172.964	15.083.637	(918.497)	14.165.139
BA1580	Lavanderia	3.880.245	45.011	3.925.255	(347.183)	3.578.073
BA1601	Mensa dipendenti	220.542	2.558	223.100	(13.585)	209.514
BA1602	Mensa degenti	3.336.807	38.707	3.375.514	(982.862)	2.392.652
BA1620	Servizi di assistenza informatica	1.635.968	18.977	1.654.945	(100.776)	1.554.170
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	5.368	62	5.430	(62)	5.368
B3.3a.3	Altri servizi appaltati	9.078.930	105.316	9.184.245	(1.444.468)	7.739.777
B3.3a	Servizi Appalti	33.609.484	389.870	33.999.354	(2.955.551)	31.043.804
B3.3b	Servizi Utenze	4.414.643	51.210	4.465.853	(51.210)	4.414.643
B3.3c	Consulenze	6.759.371	7.686	6.767.057	(2.524.172)	4.242.885
B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	2.726.291	43.524	2.769.815	(43.524)	2.726.291
B3.3e	Premi di assicurazione	4.825.651	55.978	4.881.629	(297.260)	4.584.369
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico -Altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0	0	0
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	11.836.124	137.299	11.973.423	(840.692)	11.132.731
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	32.885	381	33.267	(381)	32.885
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	254.375	2.951	257.326	(2.951)	254.375
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.166.189	13.528	1.179.717	(13.528)	1.166.189
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	336.310	3.901	340.211	(3.901)	336.310
BA2551	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2021	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2022 ante manovra	Manovra correttiva 2022	Bilancio previsione 2022
BA2552	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0	0	0	0	0
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	3.940.449	45.709	3.986.159	(242.732)	3.743.427
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	17.566.332	203.769	17.770.101	(1.104.184)	16.665.917
B3.3g	Godimento Beni di Terzi	5.868.951	68.080	5.937.031	(303.118)	5.633.912
B3.3	Servizi	75.770.724	820.116	76.590.840	(7.279.020)	69.311.821

Rinviando al paragrafo 4.4.2 “Manovre correttive 2022” in riferimento al rationale ed alla metodologia di valorizzazione, la manovra di contenimento dei costi dell’aggregato B3.2 “Servizi”, pari ad € 7.279.020 è di seguito dettagliata.

Descrizione Manovra	Importo
Razionalizzazione dell'utilizzo delle Consulenze	2.524.172
Rinegoziazione Contratti Servizi Appaltati	2.952.932
Manovra riduzione giornate di degenza - Servizi non sanitari	1.801.916
	7.279.020

Aggregato B4 - Ammortamenti e costi capitalizzati

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2021	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2022 ante manovra	Manovra correttiva 2022	Bilancio previsione 2022
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	341.253	0	341.253	0	341.253

Il valore dell’aggregato B4 “Ammortamenti e Costi capitalizzati” resta allineato al dato del CE IV trimestre 2021.

Aggregato B5 - Accantonamenti

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2021	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2022 ante manovra	Manovra correttiva 2022	Bilancio previsione 2022
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
B5.1a	Accantonamenti per cause civili e oneri processuali	0	0	0	1.048.538	1.048.538
B5.1b	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0	507.435	507.435
B5.1c	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0	0
B5.1d	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	5.479.652	0	5.479.652	(3.299.652)	2.180.000
B5.1e	Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0
B5.1f	Accantonamenti Per Interessi di Mora	0	0	0	0	0
B5.1	Accantonamenti Rischi	5.479.652	0	5.479.652	(1.743.680)	3.735.973
B5.2	Accantonamenti Sumai (+TFR)	269.736	0	269.736	0	269.736

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2021	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2022 ante manovra	Manovra correttiva 2022	Bilancio previsione 2022
B5.3a	Accantonamenti Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.404.672	(0)	1.404.672	0	1.404.672
B5.3b	Accantonamenti Rinnovi convenzioni Medici Sumai	177.197	0	177.197	0	177.197
B5.3c	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza medica	2.148.955	0	2.148.955	0	2.148.955
B5.3d	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	221.133	(0)	221.133	0	221.133
B5.3e	Accantonamenti Rinnovi contrattuali: comparto	4.651.080	(2.423.802)	2.227.278	0	2.227.278
B5.3	Accantonamenti per Rinnovi Contrattuali	8.603.037	(2.423.802)	6.179.235	0	6.179.235
B5.5	Altri Accantonamenti	0	0	0	0	0
B5	Accantonamenti	14.352.425	(2.423.802)	11.928.623	(1.743.680)	10.184.943

La manovra in decremento sull'aggregato B5 "Accantonamenti", pari ad € 1.743.680, riferibile ai risultati del costante monitoraggio e della rivalutazione della potenziale passività in relazione alle informazioni progressivamente disponibili con il passare del tempo, risulta dettagliata di seguito.

Descrizione Conto	Importo
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.048.538
Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	507.435
Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato al fondo debiti in contestazione	0
Accantonamenti per franchigia assicurativa	2.180.000
	3.735.973

Gli accantonamenti per rinnovi contrattuali, invece, sono attestati al dato del CE III trimestre 2021 linearmente proiettato al 31/12, così come dettagliato di seguito.

Descrizione Conto	Importo
Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica	2.148.955
Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica ruolo sanitario	166.278
Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica ruolo amministrativo	54.855
Accantonamenti rinnovi contrattuali: comparto ruolo sanitario	2.227.278
Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.404.672
Accantonamenti rinnovi convenzioni medici Sumai	177.197
	6.179.235

Aggregato B6 – Variazione Rimanenze

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2021	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2022 ante manovra	Manovra correttiva 2022	Bilancio previsione 2022
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
B6	Variazione Rimanenze	(679.754)	679.754	0	0	0

Il valore dell'aggregato B6 "Variazione rimanenze" risulta convenzionalmente azzerato.



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2022-2024

Aggregato C1 - Medicina di Base

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2021	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2022 ante manovra	Manovra correttiva 2022	Bilancio previsione 2022
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
BA0430	Costi per assistenza MMG	25.117.642	0	25.117.642	0	25.117.642
BA0440	Costi per assistenza PLS	5.172.437	0	5.172.437	0	5.172.437
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	5.926.043	0	5.926.043	0	5.926.043
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc.)	1.135.334	0	1.135.334	0	1.135.334
C1	Medicina Di Base	37.351.456	0	37.351.456	0	37.351.456

La valorizzazione dell'aggregato risulta allineata al dato esposto nel CE IV trimestre 2021.

Aggregato C2 - Farmaceutica Convenzionata

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2021	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2022 ante manovra	Manovra correttiva 2022	Bilancio previsione 2022
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
C2	Farmaceutica Convenzionata	45.123.158	(451.232)	44.671.926	(5.790.680)	38.881.247

Rinviando al paragrafo 4.4.2 "Manovre correttive 2022" in riferimento al rationale ed alla metodologia di valorizzazione, la manovra di contenimento dei costi dell'aggregato C2 "Farmaceutica Convenzionata", pari ad € 5.790.680 è di seguito dettagliata.

Descrizione Manovra	Importo
Appropriatezza prescrittiva farmaci equivalenti	3.863.377
Appropriatezza prescrittiva scelta farmaci	781.682
Appropriatezza prescrittiva confezionamento economicamente conveniente	635.178
Riduzione prescrizione vitamina D	510.442
	5.790.680

Aggregato C3 - Prestazioni da Privato

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2021	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2022 ante manovra	Manovra correttiva 2022	Bilancio previsione 2022
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	73.127.326	0	73.127.326	0	73.127.326
C3.2a	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	11.025.085	144.519	11.169.604	(180.035)	10.989.569
C3.2b	Prestazioni da Sumaisti	4.191.831	0	4.191.831	0	4.191.831
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	15.216.916	144.519	15.361.435	(180.035)	15.181.400
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	15.114.414	(43.737)	15.070.678	(29.456)	15.041.222
C3.4a	Trasporti Sanitari Da Privato	9.249.035	576.215	9.825.250	(1.131.157)	8.694.093
C3.4b	Assistenza Integrativa e Protesica da Privato	8.300.816	(830)	8.299.986	(456.499)	7.843.487
C3.4c.1	Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale da Privato	10.989.498	(118.870)	10.870.628	(126.076)	10.744.552
C3.4c.2	Distribuzione di Farmaci e File F da Privato	1.930.807	0	1.930.807	(106.194)	1.824.612

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2021	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2022 ante manovra	Manovra correttiva 2022	Bilancio previsione 2022
C3.4c.3	Assistenza Termale da Privato	769.865	0	769.865	0	769.865
C3.4c.4	Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato	15.193.220	180.589	15.373.810	(854.343)	14.519.467
C3.4c	Prestazioni da Privato - Altro	28.883.390	61.719	28.945.109	(1.086.613)	27.858.496
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	46.433.241	637.104	47.070.345	(2.674.269)	44.396.076
C3	Prestazioni da Privato	149.891.897	737.886	150.629.783	(2.883.760)	147.746.024

I conti degli aggregati afferenti ai contatti negoziali per l'erogazione di prestazioni sanitarie da privato risultano attestati al dato del CE IV trimestre 2021 che ne espone una valorizzazione pari al tetto di spesa di ciascuno di essi.

Rinviando al paragrafo 4.4.2 "Manovre correttive 2022" in riferimento al rationale ed alla metodologia di valorizzazione, la manovra di contenimento dei costi dell'aggregato C3 "Prestazioni da Privato", pari ad € 7.071.154 e dell'aggregato B3.2 "Beni non sanitari" è di seguito dettagliata.

Descrizione Manovra	Importo
Razionalizzazione servizi sanitari non contrattualizzati SSR	1.346.491
Rinegoziazione Contratti Servizi sanitari Appaltati	1.537.269
	2.883.760

Aggregato F - Totale Componenti finanziarie e straordinarie

CE	CONTO ECONOMICO	Stima a chiudere 2021	Variazioni a legislaz.ne e programm.ne vigente	Previsione 2022 ante manovra	Manovra correttiva 2022	Bilancio previsione 2022
		A	B	C=A+B	D	E=C+D
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	160.555	0	160.555	0	160.555
F3.1	IRAP	13.246.475	(67.219)	13.179.256	0	13.179.256
F3.2	IRES	296.329	0	296.329	0	296.329
F3.3	Altri Oneri Fiscali	1.257.757	0	1.257.757	0	1.257.757
F3	Oneri Fiscali	14.800.561	(67.219)	14.733.343	0	14.733.343
F4	Saldo Gestione Straordinaria	(3.564.868)	3.564.868	0	(25.070.135)	(25.070.135)

Nonostante la consuetudine di azzerare convenzionalmente le poste afferenti alla gestione straordinaria, in riferimento a quanto illustrato nel paragrafo 4.4 "Nota illustrativa" in proposito al significativo minor finanziamento disposto dalle Linee Guida alla redazione degli Strumenti di programmazione 2022-2024 ex DGR 660/2021, al fine di garantire l'equilibrio economico del Conto Economico Preventivo 2022, si rende necessaria l'esposizione di poste di sopravvenienza attiva relative ai seguenti fatti aziendali.

Descrizione Manovra	Importo
Recupero di indennità liquidate ai medici di Continuità Assistenziale, in ragione dell'istruttoria conclusa dalla Corte dei Conti	7.123.000
Definitivo accertamento giudiziario dell'esatta consistenza dell'eventuale credito riconoscibile in riferimento al fallimento Villa Pini	15.000.000
Verifica, riconciliazione e rettifica delle poste di Patrimonio Netto in ordine agli investimenti finanziati da contributi ex Art. 20 L. 67/88 e da contributi in C/Capitale	2.947.135
	25.070.135

4.4.4 Conti Economici Tendenziali e Bilancio di Previsione Pluriennale 2023-2024

Per la costruzione dei Conti Economici Tendenziali si rimanda a quanto già illustrato al paragrafo 4.4.1 “Conto Economico Tendenziale 2022”, eccezion fatta tuttavia per l’utilizzo della valorizzazione delle due seguenti ipotesi di scenario:

- Voce A1 “Contributi FSR” pari al CE IV trimestre 2021
- Voce A2 “Saldo di Mobilità” pari al CE IV trimestre 2021

		Tendenziale 2022	Tendenziale 2023	Tendenziale 2024
A1	Contributi F.S.R.	599.042.980	604.906.520	604.906.520
A2	Saldo Mobilità	30.191.889	41.502.018	41.502.018
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	1.373.137	1.373.137	1.373.137
A3.2	Ticket	5.182.305	5.182.305	5.182.305
A3.3	Altre Entrate Proprie	8.459.860	8.459.860	8.459.860
A3	Entrate Proprie	15.015.302	15.015.302	15.015.302
A4	Saldo Intramoenia	681.396	681.396	681.396
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(7.641.399)	(7.641.399)	(7.641.399)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0
A	Totale Ricavi Netti	637.290.168	654.463.838	654.463.838
B1	Personale	193.235.253	193.235.253	193.235.253
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	100.135.006	104.010.231	108.035.427
B3	Altri Beni e Servizi	139.790.363	144.540.725	149.544.853
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	341.253	341.253	341.253
B5	Accantonamenti	11.928.623	11.928.623	11.928.623
B6	Variazione Rimanenze	0	0	0
B	Totale Costi Interni	445.430.498	454.056.085	463.085.408
C1	Medicina Di Base	37.351.456	37.351.456	37.351.456
C2	Farmaceutica Convenzionata	44.671.926	44.225.207	43.782.955
C3	Prestazioni da Privato	150.629.783	151.497.761	152.496.575
C	Totale Costi Esterni	232.653.165	233.074.424	233.630.985
D	Totale Costi Operativi (B+C)	678.083.663	687.130.508	696.716.394
E	Margine Operativo (A-D)	(40.793.495)	(32.666.670)	(42.252.556)
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	160.555	160.555	160.555
F3	Oneri Fiscali	14.733.343	14.733.343	14.733.343
F4	Saldo Gestione Straordinaria	0	0	0
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	14.893.897	14.893.897	14.893.897
G	Risultato Economico (E-F)	(55.687.392)	(47.560.568)	(57.146.453)

Per quanto riguarda, invece, la costruzione dei Conti Economici Programmatici 2023-2024, si evidenzia quanto segue:

- Sussiste una costanza di importi rispetto al 2022 per tutto l’aggregato A “Totale Ricavi netti” ad eccezione per la voce A5 “Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti”, in diretta relazione con quanto previsto come finanziamento in C/Esercizio per gli investimenti 2023 e 2024 (Vedi paragrafo 4.6)
- Nell’aggregato B “Totale Costi Interni” restano invariate le voci B1 “Personale”, B4 “Ammortamenti e Costi capitalizzati” e B5 “Accantonamenti” mentre si registra un incremento per gli aggregati:
 - B2 “Prodotti farmaceutici ed emoderivati”

- B3 “Altri beni e servizi”
- Nell’aggregato C “Totale Costi Esterni” restano invariati gli aggregati C1 “Medicina di base” e C3 “Prestazioni da Privato” mentre migliorano gli effetti delle manovre avviate nel 2022 per l’aggregato C2 “Farmaceutica Convenzionata”
- Nell’aggregato F “Totale componenti finanziarie e straordinarie” restano invariati

		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
A1	Contributi F.S.R.	599.042.980	616.927.627	616.927.627
A2	Saldo Mobilità	30.191.889	41.502.018	41.502.018
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	1.373.137	1.373.137	1.373.137
A3.2	Ticket	5.740.935	5.740.935	5.740.935
A3.3	Altre Entrate Proprie	8.459.860	8.459.860	8.459.860
A3	Entrate Proprie	15.573.932	15.573.932	15.573.932
A4	Saldo Intramoenia	681.396	681.396	681.396
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(12.945.936)	(19.809.419)	(18.220.536)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0
A	Totale Ricavi Netti	632.544.261	654.875.555	656.464.438
B1	Personale	193.235.253	192.008.449	192.008.449
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	89.593.828	90.557.869	91.521.911
B3	Altri Beni e Servizi	125.386.497	123.540.291	124.786.497
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	341.253	341.253	341.253
B5	Accantonamenti	10.184.943	10.184.943	10.184.943
B6	Variazione Rimanenze	0	0	0
B	Totale Costi Interni	418.741.773	416.632.805	418.843.052
C1	Medicina Di Base	37.351.456	37.351.456	37.351.456
C2	Farmaceutica Convenzionata	38.881.247	38.251.372	37.630.008
C3	Prestazioni da Privato	147.746.024	147.746.024	147.746.024
C	Totale Costi Esterni	223.978.726	223.348.852	222.727.488
D	Totale Costi Operativi (B+C)	642.720.499	639.981.657	641.570.540
E	Margine Operativo (A-D)	(10.176.238)	14.893.897	14.893.897
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0	0	0
F2	Saldo Gestione Finanziaria	160.555	160.555	160.555
F3	Oneri Fiscali	14.733.343	14.733.343	14.733.343
F4	Saldo Gestione Straordinaria	(25.070.135)	0	0
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	(10.176.238)	14.893.897	14.893.897
G	Risultato Economico (E-F)	(0)	(0)	(0)



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2022-2024

4.5. Relazione del Direttore Generale

Le direttrici logiche intorno alle quali si polarizza l'impegno dell'Azienda per il triennio sono le seguenti:

- Riorganizzazione e caratterizzazione dell'offerta sanitaria
- Ammodernamento della gestione e dell'organizzazione
- Consapevolezza quali-quantitativa dei fenomeni
- Attenzione alle risorse ed all'equilibrio economico-finanziario

Riorganizzazione e caratterizzazione dell'offerta sanitaria

L'andamento storico di costi e ricavi che vede l'incremento dei primi risultare percentualmente più significativo di quello dei secondi e che, quindi, evidenzia una strutturale tendenza del SSR a generare una potenziale perdita di esercizio, pone inesorabilmente delle questioni di sistema: quanto appena detto, pone in evidenza quanto possa risultare strategica la programmazione sulla rete dell'offerta sanitaria, intendendo con questo la necessità di realizzare un serrato coordinamento tra possibili interventi di politica sanitaria ed un'attenta valutazione della ricaduta economica degli stessi.

Appare improcrastinabile, infatti, attivare un tavolo permanente tra AA.SS.LL., Dipartimento Sanità ed Agenzia Sanitaria finalizzato alla definizione di strategie di medio/lungo periodo che possano governare le seguenti cruciali tematiche:

- Rete di offerta sanitaria, incremento dell'attrattività e della mobilità attiva e riduzione della mobilità passiva
- Sostenibilità economica della rete di offerta ospedaliera
- Potenziamento della rete di offerta del territorio nella direzione di una maggiore diffusione e capillarità dei servizi sanitari verso l'utenza, di una efficace presa in carico delle tematiche della fragilità e dell'inevitabile riequilibrio dell'offerta ospedaliera verso l'acuzie
- Rapporto con gli erogatori privati di effettiva collaborazione e di complementarità dell'offerta sanitaria, che scardini l'utilizzo di atteggiamenti opportunistici e a volte addirittura concorrenziali.
- Riequilibrio della disponibilità/impiego dei fattori produttivi tra le AA.SS.LL.

Ammodernamento della gestione e dell'organizzazione

Strettamente collegata alla precedente, questa area interventuale si può ricondurre principalmente a due filoni:

- L'adeguamento strutturale e alberghiero e l'evoluzione tecnologica delle attrezzature sanitarie
- L'organizzazione e la standardizzazione delle pratiche assistenziali/gestionali

Nel merito del primo punto, per una dettagliata ed esaustiva elencazione della programmazione aziendale, si rimanda al paragrafo 4.6 "Piano Triennale degli Investimenti 2022-2024".

Nelle more dell'adozione delle Linee guida per la redazione dei c.d. "Atti Aziendali", la Direzione ha già messo in campo azioni per ottimizzare il vigente provvedimento cercando di indirizzare lo strumento principale per l'ammodernamento gestionale ed organizzativo al raggiungimento di un'efficace ed equa "governance" dell'Azienda.

A corollario di quanto appena detto, l'Azienda promuove modelli gestionali, sia clinici sia amministrativi, basati sui processi e procedure comportamentali codificate e verificabili:



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2022-2024

- Ricorso diffuso ai PDTA (Percorsi Diagnostico Terapeutici) per l'attività sanitaria
- Implementazione dei PAC (Percorsi Attuativi della Certificabilità) per le attività tecnico-amministrative

Consapevolezza quali-quantitativa dei fenomeni

Naturalmente, perché si possa realmente parlare di “governance”, non si può prescindere da un utilizzo capillare di sistemi informativi che traccino le attività svolte e siano in grado di darne evidenza in modo immediato e sintetico sia dal punto di vista delle attività sanitarie sia dal punto di vista della spesa assicurando la possibilità di effettuare agevolmente attività di benchmarking che consentano all'Azienda di uscire da una logica di autoreferenzialità e di individuare quali siano realmente i punti di forza e di debolezza non già “in valore assoluto”, bensì, in “valore relativo”.

In questo senso, l'Azienda per il triennio trova strategico:

- Potenziare e migliorare la qualità dei flussi informativi
- Attivare a regime il software del percorso chirurgico (Interventi di Blocco Operatorio)
- Implementare a regime il nuovo software regionale Amministrativo Contabile per omogeneizzare e rendere ancora più incisivi, in una logica integrata (ERP), i processi di riferimento.

Attenzione alle risorse ed all'equilibrio economico-finanziario

Si rimanda al paragrafo 4.4 “Nota Illustrativa” per una più compiuta declinazione di quanto accennato al primo punto in ordine alla necessità di creare una strettissima connessione sulla ricaduta economica di possibili interventi di politica sanitaria.

Quanto detto sinora, trova in più punti del presente provvedimento (Piano dell'Organizzazione, Nota illustrativa, Piano Triennale degli Investimenti) dettagli esplicativi e di approfondimento, a testimonianza della volontà della Direzione di dare un fattivo contributo alla riqualificazione del SSR: per il triennio 2022-2024, pertanto, si auspica, che, in stretta collaborazione con il Dipartimento Sanità, si possa efficacemente incidere sulla consapevolezza e sulla crescita “culturale” di tutti gli operatori socio-sanitari coinvolti a vario titolo ed, infine, affidare ai cittadini abruzzesi una sanità capace di prenderne in carico le esigenze in modo sicuro, tempestivo ed efficace.

4.6. Piano Triennale degli Investimenti 2022-2024

Nelle tabelle di seguito si sintetizza per il triennio e per ciascuna delle annualità e per fonte di finanziamento, gli importi e gli impatti economici che caratterizzano il Piano Triennale degli Investimenti 2022-2024.

PROGRAMMAZIONE PER ANNUALITA'

Descrizione fonte di finanziamento	Importo Triennio	2022	2023	2024
ART. 20 L. 67/88	13.295.393	0	0	13.295.393
C/CAPITALE DGR 1251/P/2005	5.777.492	1.277.000	3.000.492	1.500.000
C/CAPITALE DGR 471/P/2006	3.240.238	0	3.240.238	0
D.M. 34/2020 RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA DA COVID-19	200.000	200.000	0	0
DM 7 AGOSTO 2019 – L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205 ART. 1 COMMA 1072 (LEGGE FINANZIARIA)	12.500.000	0	0	12.500.000
DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2020 – FONDO PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO PER LO SVILUPPO DEL PAESE	4.600.000	0	0	4.600.000
L.R. 04/08/2009 N. 11 - PIANO OPERATIVO AMBIENTE - FSC 2014-2020 - DELIBERA CIPE N. 11/2018 - PIANO DI BONIFICA DA AMIANTO - DECRETO DEL MATTM PROT. 467 DEL 6 DICEMBRE 2019	464.800	0	0	464.800
RISORSE DERIVANTI DA CESSIONE DI IMMOBILI	2.560.000	0	0	2.560.000
PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA	14.321.101	5.581.500	2.130.000	6.609.601
RIMBORSO ASSICURAZIONE SISMA 2009	2.700.000	225.000	1.102.692	1.372.308
C/ESERCIZIO	50.975.890	12.945.936	19.809.419	18.220.536
	110.634.914	20.229.436	29.282.841	61.122.637

IMPATTO ECONOMICO PER ANNUALITA'

Descrizione fonte di finanziamento	Importo Triennio	2022	2023	2024
C/ESERCIZIO	50.975.890	12.945.936	19.809.419	18.220.536

Sono di seguito riportate le schede di dettaglio che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Piano Triennale degli Investimenti 2022 – 2024

* IMMOBILIZZAZIONE CON FINANZIAMENTO MULTI/FONTE – VEDI SCHEDA 1C

**IMMOBILIZZAZIONE AFFERENTE AD AREA TEMATICA DI INTERVENTO - VEDI SCHEDA 1C

Descrizione Investimento	Importo Triennio	2022	2023	2024	INFO
--------------------------	------------------	------	------	------	------

4.6.1 Scheda 1A - Fabbricati/Manutenzione Straordinaria

<u>ART. 20 L 67/88</u>						
*	PESCARA - P.O. DI PESCARA - INGEGNERIZZAZIONE (BLOCCO OPERATORIO - OBITORIO - PET /TC)	13.295.393	0	0	13.295.393	ADP 2° STRALCIO RIMODULATO € 13.295.393,00 E CONTRIBUTO COFINAZIAMENTO ART. 20 L. 67/88 € 1.477.260,00
		13.295.393	0	0	13.295.393	
<u>C/CAPITALE DGR 1251/P/2005</u>						
	PESCARA - P.O. DI PESCARA - ANATOMIA PATOLOGICA	350.000	350.000	0	0	GIUSTA D.G. 683/28.04.2021
*	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - DH ONCO / EMATOLOGICO	400.000	0	400.000	0	GIUSTA D.G. 683/28.04.2021 (VOCE 16 TAB. 3) € 400.000,00 E C/ESERCIZIO € 1.800.000,00 + € 1.000.000,00 DI OPERE AGGIUNTIVE
**	SCAFA - C.E.R.S (EX DSB) -	600.000	0	600.000	0	GIUSTA D.G. 683/28.04.2021 (VOCE 18 TAB. 3) - QUOTA PARTE ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE AZIENDALI € 600.000 E GIUSTA D.G. 683/28.04.2021 (VOCE 17 TAB. 4) € 640.238,39 E C/ESERCIZIO € 3.093.411,61
**	POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - VECCHIO CORPO "1B"	450.000	0	0	450.000	QUOTA PARTE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO P.O.DI POPOLI (VOCE 20 TAB. 3)
**	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - RMN 3 TESLA	680.000	680.000	0	0	GIUSTA D.G. 683/28.04.2021 (VOCE 21 TAB. 3) € 680.000,00 E C/ESERCIZIO € 100.000,00
**	POPOLI - DSB - ANTINCENDIO	247.000	247.000	0	0	GIUSTA D.G. 683/28.04.2021 (VOCE 18 TAB. 3)- QUOTA PARTE ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE AZIENDALI
**	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - PALAZZINA "C" COVID HOSPITAL	2.000.492	0	2.000.492	0	GIUSTA D.G. 683/28.04.2023 (TABELLA IMPORTO RIFINALIZZATO - GIUSTA D.D.G. N. 1597/03.12.2020) € 2.000.491,87 E GIUSTA D.G. 683/28.04.2023 (VOCE 11 TABELLA N. 4 - GIUSTA D.D.G. N. 1597/03.12.2020) € 2.600.000,00
**	POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO VECCHIO "2C"	525.000	0	0	525.000	ADEGUAMENTO E MESSA NORMA NORMATIVA ANTINCENDIO (VOCE 20 TAB. 4) € 525.000 E C/ESERCIZIO € 930.000,00
**	POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO VECCHIO "3"	525.000	0	0	525.000	ADEGUAMENTO E MESSA NORMA NORMATIVA ANTINCENDIO (VOCE 20 TAB. 4) € 525.000 E RIMBORSO SISMA 2009 € 100.308,00 E C/ESERCIZIO GIUSTA D.D.G. N. 344/20.04.2020 € 2.165.002,83
		5.777.492	1.277.000	3.000.492	1.500.000	
<u>C/CAPITALE DGR 471/P/2006</u>						

Piano Triennale degli Investimenti 2022 – 2024

* IMMOBILIZZAZIONE CON FINANZIAMENTO MULTI/FONTE – VEDI SCHEDA 1C

**IMMOBILIZZAZIONE AFFERENTE AD AREA TEMATICA DI INTERVENTO - VEDI SCHEDA 1C

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2022	2023	2024	INFO
**	SCAFA - C.ER.S (EX DSB) -	640.238	0	640.238	0	GIUSTA D.G. 683/28.04.2021 (VOCE 18 TAB. 3) - QUOTA PARTE ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE AZIENDALI € 600.000 E GIUSTA D.G. 683/28.04.2021 (VOCE 17 TAB. 4) € 640.238,39 E C/ESERCIZIO € 3.093.411,61
**	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - PALAZZINA "C" COVID HOSPITAL	2.600.000	0	2.600.000	0	GIUSTA D.G. 683/28.04.2023 (TABELLA IMPORTO RIFINALIZZATO - GIUSTA D.D.G. N. 1597/03.12.2020) € 2.000.491,87 E GIUSTA D.G. 683/28.04.2023 (VOCE 11 TABELLA N. 4 - GIUSTA D.D.G. N. 1597/03.12.2020) € 2.600.000,00
		3.240.238	0	3.240.238	0	
<u>D.M. 34/2020 RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA DA COVID-19</u>						
	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - PRONTO SOCCORSO	200.000	200.000	0	0	
		200.000	200.000	0	0	
<u>DM 7 AGOSTO 2019 – L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205 ART. 1 COMMA 1072 (LEGGE FINANZIARIA)</u>						
**	PENNE - PRESIDIO OSPEDALIERO	12.500.000	0	0	12.500.000	
		12.500.000	0	0	12.500.000	
<u>DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2020 – FONDO PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO PER LO SVILUPPO DEL PAESE</u>						
	PESCARA - FABBRICATO DA DESTINARE PREVALENTEMENTE AD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE, TECNICHE E DI STAFF - VIA RIGOPIANO N.C. 85	4.600.000	0	0	4.600.000	INTERVENTO AMMESSO A FINANZIAMENTO IN ATTESA DI CONCESSIONE
		4.600.000	0	0	4.600.000	
<u>L.R. 04/08/2009 N. 11 - PIANO OPERATIVO AMBIENTE - FSC 2014-2020 - DELIBERA CIPE N. 11/2018 - PIANO DI BONIFICA DA AMIANTO - DECRETO DEL MATTM PROT. 467 DEL 6 DICEMBRE 2019</u>						
**	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - PALAZZINA "C" COVID HOSPITAL	464.800	0	0	464.800	INTERVENTO AMMESSO A FINANZIAMENTO IN ATTESA DI CONCESSIONE
		464.800	0	0	464.800	
<u>RISORSE DERIVANTI DA CESSIONE DI IMMOBILI</u>						
	SCAFA - C.ER.S (EX DSB) -	2.560.000	0	0	2.560.000	CONTROVALORE EX ART. 191 COMMA 2 BIS D. LGS 50/2016 T.V. (TRASFERIMENTO IMMOBILE DI PROPRIETÀ)
		2.560.000	0	0	2.560.000	
<u>PNRR - PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA</u>						
	POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - VECCHIO CORPO	6.609.601	0	0	6.609.601	INTERVENTO AMMESSO A FINANZIAMENTO IN ATTESA DI CONCESSIONE
		6.609.601	0	0	6.609.601	

Piano Triennale degli Investimenti 2022 – 2024

* IMMOBILIZZAZIONE CON FINANZIAMENTO MULTI/FONTE – VEDI SCHEDA 1C

**IMMOBILIZZAZIONE AFFERENTE AD AREA TEMATICA DI INTERVENTO - VEDI SCHEDA 1C

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2022	2023	2024	INFO
	<u>RIMBORSO ASSICURAZIONE SISMA 2009</u>					
	CITTÀ SANT'ANGELO - PRESIDIO SANITARIO - R.S.A.	225.000	225.000	0	0	
**	POPOLI - P.O. VECCHIO CORPO - MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO "C2"	1.102.692	0	1.102.692	0	
**	POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO 1B	534.000	0	0	534.000	
**	POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO VECCHIO "3"	100.308	0	0	100.308	ADEGUAMENTO E MESSA NORMA NORMATIVA ANTINCENDIO (VOCE 20 TAB. 4) € 525.000 E RIMBORSO SISMA 2009 € 100.308,00 E C/ESERCIZIO GIUSTA D.D.G. N. 344/20.04.2020 € 2.165.002,83
*	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - PALAZZINA "B"	588.000	0	0	588.000	LAVORI EDILIZI / IMPIANTISTICI € 1.372.000,00 PIÙ QUOTA PARTE CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON DITTA PER MIGLIORAMENTI SISMICO € 588.000
*	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - 7° PIANO ALA NORD	150.000	0	0	150.000	
		2.700.000	225.000	1.102.692	1.372.308	
	<u>C/ESERCIZIO</u>					
*	PESCARA - P.O. DI PESCARA - INGEGNERIZZAZIONE (BLOCCO OPERATORIO - OBITORIO - PET /TC)	1.477.260	0	0	1.477.260	ADP 2° STRALCIO RIMODULATO € 13.295.393,00 E CONTRIBUTO COFINAZIAMENTO ART. 20 L. 67/88 € 1.477.260,00
	PESCARA - PALAZZINA "D" P.O. DI PESCARA - LAVORI DI AMPLIAMENTO DI SERVIZI PER TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE – HOSPICE P.O. DI PESCARA	400.000	400.000	0	0	
	PESCARA - PALAZZINA "D" P.O. DI PESCARA - LAVORI DI AMPLIAMENTO DI SERVIZI PER TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE – HOSPICE P.O. DI PESCARA	600.000	600.000	0	0	
*	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - DH ONCO / EMATOLOGICO	2.800.000	0	2.800.000	0	GIUSTA D.G. 683/28.04.2021 (VOCE 16 TAB. 3) € 400.000,00 E C/ESERCIZIO € 1.800.000,00 + € 1.000.000,00 DI OPERE AGGIUNTIVE
**	SCAFA - C.ER.S (EX DSB) -	3.093.412	0	3.093.412	0	GIUSTA D.G. 683/28.04.2021 (VOCE 18 TAB. 3) - QUOTA PARTE ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURE AZIENDALI € 600.000 E GIUSTA D.G. 683/28.04.2021 (VOCE 17 TAB. 4) € 640.238,39 E C/ESERCIZIO € 3.093.411,61
**	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - RMN 3 TESLA	100.000	100.000	0	0	GIUSTA D.G. 683/28.04.2021 (VOCE 21 TAB. 3) € 680.000,00 E C/ESERCIZIO € 100.000,00
**	POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - GRAVI CEREBROPATIE (CORPO C2)	930.000	0	0	930.000	
	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - CELL FACTORY E SPAZI PERTINEZIALI (SALA DI CRIOBIOLOGIA)	621.897	0	0	621.897	

Piano Triennale degli Investimenti 2022 – 2024

* IMMOBILIZZAZIONE CON FINANZIAMENTO MULTI/FONTE – VEDI SCHEDA 1C

**IMMOBILIZZAZIONE AFFERENTE AD AREA TEMATICA DI INTERVENTO - VEDI SCHEDA 1C

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2022	2023	2024	INFO
**	POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO 1B	1.096.000	0	0	1.096.000	
**	SCAFA - C.ER.S (EX DSB) -	350.000	350.000	0	0	ATTIVITÀ DI STRIP OUT E DI DEMOLIZIONE AREA EX SAMA
	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - CELL FACTORY E SPAZI PERTINEZIALI (SALA DI CRIOBIOLOGIA)	150.000	0	0	150.000	
	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - BUNKER EX ROENTGEN TERAPIA PER BRACHITERAPIA	450.000	0	450.000	0	
**	PENNE - PRESIDIO OSPEDALIERO - RISTRUTTURAZIONE	2.465.376	0	0	2.465.376	OPERE AGGIUNTIVE ALLA PROGETTAZIONE FINANZIATA DAL DM 7 AGOSTO 2019 – L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205 ART. 1 COMMA 1072 (LEGGE FINANZIARIA)
**	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - RMN 1,5 TESLA	460.000	460.000	0	0	
**	POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO VECCHIO "2C"	930.000	0	0	930.000	ADEGUAMENTO E MESSA NORMA NORMATIVA ANTINCENDIO (VOCE 20 TAB. 4) € 525.000 E C/ESERCIZIO € 930.000,00
**	POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO VECCHIO "3"	2.165.003	0	0	2.165.003	ADEGUAMENTO E MESSA NORMA NORMATIVA ANTINCENDIO (VOCE 20 TAB. 4) € 525.000 E RIMBORSO SISMA 2009 € 100.308,00 E C/ESERCIZIO GIUSTA D.D.G. N. 344/20.04.2020 € 2.165.002,83
*	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - PALAZZINA "B"	1.372.000	0	0	1.372.000	LAVORI EDILIZI / IMPIANTISTICI € 1.372.000,00 PIÙ QUOTA PARTE CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON DITTA PER MIGLIORAMENTI SISMICO € 588.000
*	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - 7° PIANO ALA NORD	950.000	0	0	950.000	
	PENNE - PRESIDIO OSPEDALIERO - DIALISI	863.007	0	863.007	0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE: €. 400.000,00 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO: €. 463.007,00
	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - TIN	3.800.000	0	3.800.000	0	
	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - SALE OPERATORIE DI OCULISTICA	1.250.000	0	1.250.000	0	
	S. VALENTINO A.C. - PRESIDIO OSPEDALIERO - 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	0	250.000	0	
	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - ALLACCIO DELLE TUBAZIONI DI MANDATA E RITORNO CALDO E FREDDO DALLA SOTTO CENTRALE TERMINA E BLOCCO OPERATORIO	400.000	0	0	400.000	
	ASL DI PESCARA - IMMOBILI AZIENDALI - ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO III LOTTO	2.253.000	0	1.000.000	1.253.000	
	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI A SERVIZIO NUOVA SALA ENDOSCOPICA ED AMBULATORIO CHIRURGICO SALA GESSI 2° PIANO ALA SUD	122.806	122.806	0	0	

Piano Triennale degli Investimenti 2022 – 2024

* IMMOBILIZZAZIONE CON FINANZIAMENTO MULTI/FONTE – VEDI SCHEDA 1C

**IMMOBILIZZAZIONE AFFERENTE AD AREA TEMATICA DI INTERVENTO - VEDI SCHEDA 1C

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2022	2023	2024	INFO
	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - LAVORI DI TRASFORMAZIONE SALA ENDOSCOPICA DELLA UOC DI PNEUMOLOGIA GIÀ UOC DI GASTROENTEROLOGIA E SISTEMAZIONE SALA GESSI SALA GESSI	280.000	280.000	0	0	
	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - TRASFERIMENTO DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO.	150.000	150.000	0	0	
	PESCARA - DSB VIA RIETI - TRASFERIMENTO MEDICINA DELLO SPORT	150.000	150.000	0	0	
	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - TRASFERIMENTO NEUROFISIOPATOLOGIA	250.000	0	250.000	0	
	PESCARA - PALAZZINA "C" - TRASFERIMENTO FARMACIA DISTRIBUZIONE C/O PALAZZINA "C" P.T.	150.000	150.000	0	0	
	PESCARA - DSB VIA RIETI - TRASFERIMENTO ATTIVITÀ SGAT C/O 1° PIANO VIA RIETI	100.000	100.000	0	0	
	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - CONSOLIDAMENTO SOLAIO CENTRO TRASFUSIONALE 2° PIANO PALAZZINA AMBULATORIALE	200.000	200.000	0	0	
	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - NUOVA SALA REGIA / CED (MAGAZZINO TECNOLOGICO)	1.500.000	0	0	1.500.000	
	PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA UNITÀ OPERATIVE (L.R. 32/2007 SS.MM.II.)	1.500.000	500.000	500.000	500.000	
	ASL DI PESCARA - IMMOBILI AZIENDALI - ALTRI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA < € 100.000	500.000	500.000	0	0	
	TOCCO DA CASAURIA - POLO SANITARIO -	1.000.000	0	0	1.000.000	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA EDIFICIO - BORSA DI STUDIO DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA UNIVERSITÀ CHIETI - PESCARA
		35.129.760	4.062.806	14.256.419	16.810.536	
		87.077.284	5.764.806	21.599.841	59.712.637	

Piano Triennale degli Investimenti 2022 – 2024

* IMMOBILIZZAZIONE CON FINANZIAMENTO MULTI/FONTE – VEDI SCHEDA 1C

**IMMOBILIZZAZIONE AFFERENTE AD AREA TEMATICA DI INTERVENTO - VEDI SCHEDA 1C

Descrizione Investimento	Importo Triennio	2022	2023	2024	INFO
--------------------------	------------------	------	------	------	------

4.6.2 Scheda 1B – Altre Immobilizzazioni

N. 2 TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI (CT SCANS) - 128 STRATI	1.060.000	1.060.000	0	0	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO - PO PENNE - PO POPOLI
N. 1 TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA (MRI) -1,5 TESLA	914.000	0	914.000	0	AMMODERNAMENTO PER POTENZIAMENTO EFFICIENZA DI CURA - P.O. PENNE
N. 1 GAMMA CAMERA/CT	793.000	793.000	0	0	AGGIORNAMENTO PER OBSOLESCENZA DI OLTRE 10 ANNI - P.O. PESCARA
N. 2 MAMMOGRAFI CON TOMOSINTESI	549.000	549.000	0	0	AGGIORNAMENTO PER OBSOLESCENZA DI OLTRE 10 ANNI - P.O. PESCARA + P.O. PENNE
N. 1 ANGIOGRAFO CARDIOLOGICO	608.000	0	608.000	0	PER NUOVE SALE OPERATORIE - INTEGRAZIONE - PO PESCARA
N. 1 ANGIOGRAFO VASCOLARE	608.000	0	608.000	0	PER NUOVE SALE OPERATORIE - INTEGRAZIONE - PO PESCARA
N. 10 ECOTOMOGRAFI MULTIDISCIPLINARI/INTERNISTICI	820.000	820.000	0	0	AGGIORNAMENTO PER OBSOLESCENZA DI OLTRE 12-15 ANNI
N. 2 ECOTOMOGRAFI CARDIOLOGICI 3D	164.000	164.000	0	0	AGGIORNAMENTO PER OBSOLESCENZA DI OLTRE 12-15 ANNI
N. 2 ECOTOMOGRAFI GINECOLOGICI 3D	164.000	164.000	0	0	AGGIORNAMENTO PER OBSOLESCENZA DI OLTRE 12-15 ANNI
N. 5 TELECOMANDATI DIGITALI PER ESAMI DI REPARTO	1.238.500	1.238.500	0	0	AGGIORNAMENTO PER OBSOLESCENZA DI OLTRE 10 ANNI
N. 1 DENSITOMETRO OSSEO	48.800	48.800	0	0	AGGIORNAMENTO PER OBSOLESCENZA DI OLTRE 10 ANNI
N. 1 SISTEMI POLIFUNZIONALI PER RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA (DR)	244.000	244.000	0	0	AGGIORNAMENTO PER OBSOLESCENZA DI OLTRE 10 ANNI
N. 1 SISTEMA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA (DR) PER ESAMI PS COVID-HOSPITAL	280.600	280.600	0	0	AGGIORNAMENTO PER OBSOLESCENZA DI OLTRE 10 ANNI
N. 1 SISTEMI DIGITALE DIRETTI POLIFUNZIONALI (PENSILI, TAVOLO, TELERADIOGRAFO (SGC)	219.600	219.600	0	0	AGGIORNAMENTO PER OBSOLESCENZA DI OLTRE 10 ANNI
	7.711.500	5.581.500	2.130.000	0	
<u>C/ESERCIZIO</u>					
** N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (3 TESLA)	1.342.000	1.342.000	0	0	
** N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (1,5 TESLA)	700.000	700.000	0	0	
N. 3 ARCHI A C E SISTEMA TC INTRAOPERATORIO - P.O. PESCARA	1.598.200	1.598.200	0	0	
N. 2 LASER CO2 PER GINECOLOGIA E ORL PESCARA	359.900	359.900	0	0	
N. 10 LETTI DEGENZA POPOLI E BARIATRICO PESCARA	47.580	47.580	0	0	
SISTEMA AUDIOVISIVO CENTRO EASC - PESCARA	30.500	30.500	0	0	
N. 2 ECOGRAFI PORTATILI PER BLOCCO OP E HOSPICE PESCARA	61.000	61.000	0	0	
DEFIBRILLATORI DAE (ACCORDO QUADRO)	47.580	47.580	0	0	
CABINA AUDIOMETRICA POPOLI	15.860	15.860	0	0	

Piano Triennale degli Investimenti 2022 – 2024

* IMMOBILIZZAZIONE CON FINANZIAMENTO MULTI/FONTE – VEDI SCHEDA 1C

**IMMOBILIZZAZIONE AFFERENTE AD AREA TEMATICA DI INTERVENTO - VEDI SCHEDA 1C

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2022	2023	2024	INFO
	ARMADI FARMACI E ARMADI INFIAMMABILI PER UU.OO ASL (ACCORDO QUADRO)	20.130	20.130	0	0	
	SISTEMA VIDEO ORL PESCARA	36.600	36.600	0	0	
	POLTRONE E LETTINI ELETTRICI (ACCORDO QUADRO)	91.500	91.500	0	0	
	ATTREZZATURE ORL POPOLI	17.080	17.080	0	0	
	N. 2 LASER OCL E RADIOBISTURI PESCARA	189.100	189.100	0	0	
	MONITOR DEFIBRILLATORI ASL (ACCORDO QUADRO)	18.300	18.300	0	0	
	CISTOSCOPI COMPATTI UROLOGIA PESCARA	39.040	39.040	0	0	
	OTTICHE ORTOPEDIA POPOLI	47.580	47.580	0	0	
	UMIDIFICATORI/GENERATORI ASL	61.000	61.000	0	0	
	PIASTRE FREDDE ANA. PAT. PESCARA	19.520	19.520	0	0	
	TIRALATTE TIN PESCARA	30.500	30.500	0	0	
	N. 7 MICROSCOPI ANATOMIA PATOLOGICA PESCARA	219.600	219.600	0	0	
	CONGELATORI E FRIGORIFERI ASL (ACCORDO QUADRO)	46.360	46.360	0	0	
	ATTREZZATURE AMAGNETICHE RADIOLOGIA POPOLI	134.200	134.200	0	0	
**	N. 300 LETTI DEGENZA ELETTRICI (ACCORDO QUADRO)	1.830.000	610.000	610.000	610.000	
**	FORNITURA E POSA IN OPERA TRAVI TESTALETTO - MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI	2.100.000	600.000	700.000	800.000	
	ALTRE ATTREZZATURE SANITARIE CON VALORE < € 50.000	1.000.000	1.000.000	0	0	
	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI (SOFTWARE, IMPAINTI, MOBILI ED ARREDI, PC ETC.)	1.500.000	1.500.000	0	0	
	N. 1 BRONCOSCOPIO EBUS CON STRUMENTARIO ANNESSO	230.000	0	230.000	0	
	N. 1 ECOGRAFO COMBO PORTATILE + PALMARE	32.000	0	32.000	0	
	N.1 LASER CON TECNOLOGIA YAG	250.000	0	250.000	0	
	N. 1 VIDEOBRONCOSCOPIO A ULTRASUONI PER AGOASPIRAZIONE TRANSBRONCHIALE ECOGUIDATA	120.000	0	120.000	0	
	N. 5 LETTI OPERATORI	600.000	0	600.000	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	0	240.000	0	
	N. 2 COLONNE HD 4K	200.000	0	200.000	0	
	N. 4 SISTEMI DI ANESTESIA COMPLETI DI MONITOR	160.000	0	160.000	0	
	ELETTROBISTURI CON ASPIRATORE DI FUMI	100.000	0	100.000	0	
	N. 1 LETTO OPERATORIO PER ROBOT	220.000	0	220.000	0	
	FUNDUS CAMERA NON MEDIATELLICA PER ACQUISIZIONE IMMAGINI COLORE AF ED FA EIDON FA CENTERVUE	70.000	0	70.000	0	

Piano Triennale degli Investimenti 2022 – 2024

* IMMOBILIZZAZIONE CON FINANZIAMENTO MULTI/FONTE – VEDI SCHEDA 1C

**IMMOBILIZZAZIONE AFFERENTE AD AREA TEMATICA DI INTERVENTO - VEDI SCHEDA 1C

	Descrizione Investimento	Importo Triennio	2022	2023	2024	INFO
	OCT SEGMENTO ANTERIORE CON TECNOLOGIA SWEEP SOURCE, MODULO TOPOGRAFIA ANTERIORE E POSTERIORE E MODULO BIOMETRIA OTTICA INTEGRATI	95.000	0	95.000	0	
	SISTEMA DI VISIONE INTRAOPERATORIA 3D E FUNDUS CAMERA PER NEONATOLOGIA	130.000	0	130.000	0	
	LASER A FEMTOSECONDI PER INCISIONI CORNEALI, CHIRURGIA LAMELLARE E CHEROTOPLASTICA PERFORANTE	450.000	0	450.000	0	
	N. 1 RMN DA 0,25 TESLA	200.000	0	200.000	0	
	N. 1 RMN DA 0,5 TESLA	250.000	0	250.000	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	250.000	0	250.000	0	
	N.1 LETTO OPERATORIO A PIANI TRASFERIBILI	146.000	0	146.000	0	
	N. 1 APPARECCHIO PER MANOMETRIA ANORETTALE	60.000	0	60.000	0	
	N. 3 CONTENITORI IN FUMI DI AZOTO	120.000	0	120.000	0	
		15.846.130	8.883.130	5.553.000	1.410.000	
		23.557.630	14.464.630	7.683.000	1.410.000	

Piano Triennale degli Investimenti 2022-2024

Descrizione Investimento	Fonte di Finanziamento	Importo Triennio	2022	2023	2024
--------------------------	------------------------	------------------	------	------	------

4.6.3 Scheda 1C – Immobilizzazioni con finanziamento multi/fonte e dettaglio immobilizzazioni per area tematica di intervento

<u>IMMOBILIZZAZIONI MULTI/FONTE</u>					
PESCARA - P.O. DI PESCARA - INGEGNERIZZAZIONE (BLOCCO OPERATORIO - OBITORIO - PET /TC)	C/ESERCIZIO	1.477.260	0	0	1.477.260
	ART. 20 L 67/88	13.295.393	0	0	13.295.393
		14.772.653	0	0	14.772.653
PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - DH ONCO / EMATOLOGICO	C/CAPITALE DGR 1251/P/2005	400.000	0	400.000	0
	C/ESERCIZIO	2.800.000	0	2.800.000	0
		3.200.000	0	3.200.000	0
PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - PALAZZINA "B"	C/ESERCIZIO	1.372.000	0	0	1.372.000
	RIMBORSO ASSICURAZIONE SISMA 2009	588.000	0	0	588.000
		1.960.000	0	0	1.960.000
PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - 7° PIANO ALA NORD	C/ESERCIZIO	950.000	0	0	950.000
	RIMBORSO ASSICURAZIONE SISMA 2009	150.000	0	0	150.000
		1.100.000	0	0	1.100.000

<u>EX IVAP - PALAZZINA C "COVID HOSPITAL"</u>					
PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - PALAZZINA "C" COVID HOSPITAL	C/CAPITALE DGR 471/P/2006	2.600.000	0	2.600.000	0
PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - PALAZZINA "C" COVID HOSPITAL	C/CAPITALE DGR 1251/P/2005	2.000.492	0	2.000.492	0
PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - PALAZZINA "C" COVID HOSPITAL	L.R. 04/08/2009 N. 11 - PIANO OPERATIVO AMBIENTE - FSC 2014-2020 - DELIBERA CIPE N. 11/2018 - PIANO DI BONIFICA DA AMIANTO - DECRETO DEL MATTM PROT. 467 DEL 6 DICEMBRE 2019	464.800	0	0	464.800
		5.065.292	0	4.600.492	464.800

<u>INTERVENTI EDILI DSB DI SCAFA</u>					
SCAFA - C.ER.S (EX DSB) -	C/CAPITALE DGR 1251/P/2005	600.000	0	600.000	0
SCAFA - C.ER.S (EX DSB) -	C/CAPITALE DGR 471/P/2006	640.238	0	640.238	0
SCAFA - C.ER.S (EX DSB) -	C/ESERCIZIO	3.093.412	0	3.093.412	0
SCAFA - C.ER.S (EX DSB) -	C/ESERCIZIO	350.000	350.000	0	0
		4.683.650	350.000	4.333.650	0

<u>INTERVENTI EDILI PO POPOLI</u>					
POPOLI - P.O. VECCHIO CORPO - MIGLIORAMENTO SISMICO CORPO "C2"	RIMBORSO ASSICURAZIONE SISMA 2009	1.102.692	0	1.102.692	0
POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - VECCHIO CORPO "1B"	C/CAPITALE DGR 1251/P/2005	450.000	0	0	450.000
POPOLI - DSB - ANTINCENDIO	C/CAPITALE DGR 1251/P/2005	247.000	247.000	0	0
POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - GRAVI CEREBROPATIE (CORPO C2)	C/ESERCIZIO	930.000	0	0	930.000
POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO 1B	RIMBORSO ASSICURAZIONE SISMA 2009	534.000	0	0	534.000
POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO 1B	C/ESERCIZIO	1.096.000	0	0	1.096.000

Piano Triennale degli Investimenti 2022-2024

Descrizione Investimento	Fonte di Finanziamento	Importo Triennio	2022	2023	2024
POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO VECCHIO "2C"	C/CAPITALE DGR 1251/P/2005	525.000	0	0	525.000
POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO VECCHIO "2C"	C/ESERCIZIO	930.000	0	0	930.000
POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO VECCHIO "3"	C/CAPITALE DGR 1251/P/2005	525.000	0	0	525.000
POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO VECCHIO "3"	C/ESERCIZIO	2.165.003	0	0	2.165.003
POPOLI - PRESIDIO OSPEDALIERO - CORPO VECCHIO "3"	RIMBORSO ASSICURAZIONE SISMA 2009	100.308	0	0	100.308
		8.605.003	247.000	1.102.692	7.255.311
<u>INTERVENTI EDILI PO PENNE</u>					
PENNE - PRESIDIO OSPEDALIERO	DM 7 AGOSTO 2019 – L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205 ART. 1 COMMA 1072 (LEGGE FINANZIARIA)	12.500.000	0	0	12.500.000
PENNE - PRESIDIO OSPEDALIERO - RISTRUTTURAZIONE	C/ESERCIZIO	2.465.376	0	0	2.465.376
		14.965.376	0	0	14.965.376
<u>PO PESCARA - RMN 3 TESLA</u>					
PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - RMN 3 TESLA	C/ESERCIZIO	100.000	100.000	0	0
PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - RMN 3 TESLA	C/CAPITALE DGR 1251/P/2005	680.000	680.000	0	0
N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (3 TESLA)	C/ESERCIZIO	1.342.000	1.342.000	0	0
		2.122.000	2.122.000	0	0
<u>PO PESCARA - RMN 1,5 TESLA</u>					
PESCARA - PRESIDIO OSPEDALIERO - RMN 1,5 TESLA	C/ESERCIZIO	460.000	460.000	0	0
N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (1,5 TESLA)	C/ESERCIZIO	700.000	700.000	0	0
		1.160.000	1.160.000	0	0
<u>SOSTITUZIONE LETTI ED ARREDAMENTI DEGENZE ASL PESCARA</u>					
N. 300 LETTI DEGENZA ELETTRICI (ACCORDO QUADRO)	C/ESERCIZIO	1.830.000	610.000	610.000	610.000
FORNITURA E POSA IN OPERA TRAVI TESTALETTO - MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI	C/ESERCIZIO	2.100.000	600.000	700.000	800.000
		3.930.000	1.210.000	1.310.000	1.410.000

Piano Triennale degli Investimenti 2022-2024

Fonte di Finanziamento	Importo Triennio	Programmazione Importi per Esercizio			Impatto Economico per Esercizio		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
4.6.4 Scheda 2 – Sintesi importi ed impatti economici							
<u>FABBRICATI/MANUTENZIONE STRAORDINARIA</u>							
ART. 20 L 67/88	13.295.393	0	0	13.295.393	0	0	0
C/CAPITALE DGR 1251/P/2005	5.777.492	1.277.000	3.000.492	1.500.000	0	0	0
C/CAPITALE DGR 471/P/2006	3.240.238	0	3.240.238	0	0	0	0
D.M. 34/2020 RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA IN RELAZIONE ALL"EMERGENZA DA COVID-19	200.000	200.000	0	0	0	0	0
DM 7 AGOSTO 2019 – L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205 ART. 1 COMMA 1072 (LEGGE FINANZIARIA)	12.500.000	0	0	12.500.000	0	0	0
DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2020 – FONDO PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO PER LO SVILUPPO DEL PAESE	4.600.000	0	0	4.600.000	0	0	0
L.R. 04/08/2009 N. 11 - PIANO OPERATIVO AMBIENTE - FSC 2014-2020 - DELIBERA CIPE N. 11/2018 - PIANO DI BONIFICA DA AMIANTO - DECRETO DEL MATTM PROT. 467 DEL 6 DICEMBRE 2019	464.800	0	0	464.800	0	0	0
RISORSE DERIVANTI DA CESSIONE DI IMMOBILI	2.560.000	0	0	2.560.000	0	0	0
PNRR - PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA	6.609.601	0	0	6.609.601	0	0	0
RIMBORSO ASSICURAZIONE SISMA 2009	2.700.000	225.000	1.102.692	1.372.308	0	0	0
C/ESERCIZIO	35.129.760	4.062.806	14.256.419	16.810.536	4.062.806	14.256.419	16.810.536
<u>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI</u>							
PNRR - PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA	7.711.500	5.581.500	2.130.000	0	0	0	0
C/ESERCIZIO	15.846.130	8.883.130	5.553.000	1.410.000	8.883.130	5.553.000	1.410.000
	23.557.630	14.464.630	7.683.000	1.410.000	8.883.130	5.553.000	1.410.000
<u>TOTALE GENERALE</u>							
ART. 20 L 67/88	13.295.393	0	0	13.295.393	0	0	0
C/CAPITALE DGR 1251/P/2005	5.777.492	1.277.000	3.000.492	1.500.000	0	0	0
C/CAPITALE DGR 471/P/2006	3.240.238	0	3.240.238	0	0	0	0
D.M. 34/2020 RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA IN RELAZIONE ALL"EMERGENZA DA COVID-19	200.000	200.000	0	0	0	0	0
DM 7 AGOSTO 2019 – L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205 ART. 1 COMMA 1072 (LEGGE FINANZIARIA)	12.500.000	0	0	12.500.000	0	0	0
DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2020 – FONDO PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO PER LO SVILUPPO DEL PAESE	4.600.000	0	0	4.600.000	0	0	0

Piano Triennale degli Investimenti 2022-2024

Fonte di Finanziamento	Importo Triennio	Programmazione Importi per Esercizio			Impatto Economico per Esercizio		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
L.R. 04/08/2009 N. 11 - PIANO OPERATIVO AMBIENTE - FSC 2014-2020 - DELIBERA CIPE N. 11/2018 - PIANO DI BONIFICA DA AMIANTO - DECRETO DEL MATTM PROT. 467 DEL 6 DICEMBRE 2019	464.800	0	0	464.800	0	0	0
RISORSE DERIVANTI DA CESSIONE DI IMMOBILI	2.560.000	0	0	2.560.000	0	0	0
PNRR - PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA	14.321.101	5.581.500	2.130.000	6.609.601	0	0	0
RIMBORSO ASSICURAZIONE SISMA 2009	2.700.000	225.000	1.102.692	1.372.308	0	0	0
C/ESERCIZIO	50.975.890	12.945.936	19.809.419	18.220.536	12.945.936	19.809.419	18.220.536
	110.634.914	20.229.436	29.282.841	61.122.637	12.945.936	19.809.419	18.220.536



Azienda Sanitaria Locale n° 203 PESCARA

Strumenti di Programmazione 2022-2024

5. RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

I presenti Strumenti di Programmazione saranno tempestivamente trasmessi al Collegio Sindacale per gli adempimenti di competenza: sarà cura della scrivente Azienda, appena in possesso della relazione del Collegio Sindacale, renderla disponibile alla Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Graziano Di Marco

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

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

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Vero Michitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Antonio Caponetti

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Caponetti ff

firmato digitalmente

Deliberazione n. 638 del 29/04/2022 ad oggetto:

RIAPPROVAZIONE STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024. SOSTITUZIONE DELIBERA
DIRETTORE GENERALE N. 1889 DEL 30/11/2020.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara
(art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 02/05/2022 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): SI

Il Funzionario Incaricato