



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 2578 del 13 Dicembre 2019

OGGETTO: Riformulazione Bilancio Economico Preventivo 2020 e Pluriennale 2020-2022. Presa atto nota Dipartimento Tutela della Salute Regione Calabria prot. n. 398259 del 18 novembre 2019.

Il Direttore Generale f.f. Dott.ssa Maria Pompea Bernardi adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore del Dipartimento Area Servizi Tecnico-Amministrativi.

STRUTTURA PROPONENTE: Ufficio Gestione Risorse Economico Finanziario

Il Direttore del Dipartimento Area Amministrativa propone al Direttore Generale f.f. l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento

Rag. Patrizia SELLARO

Il Direttore U.O.C.

Dott. Giuseppe FICO

Visto del Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico Amministrativi

Il Direttore Dipartimento

Dott. Giuseppe FICO

PREMESSO che l'art. 12 c. 1) lett. c) della L.R. n. 43/96 obbliga le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ad adottare il bilancio di previsione annuale;

CHE ai sensi dello stesso articolo commi 2 e 3) è sancito che il piano attuativo, il bilancio economico preventivo e pluriennale di previsione delle Aziende sanitarie ed Ospedaliere devono essere adottati entro il 31 ottobre di ogni anno e trasmessi entro dieci giorni dalla data di adozione ai fini del controllo da parte della Giunta Regionale;

CHE questa Azienda ha approvato con Delibera n. 1975 del 30 ottobre 2019 il bilancio economico-preventivo 2020 e pluriennale 2020-2022;

CHE con nota prot. n. 398259 del 18 novembre 2019 del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria sono state date nuove indicazioni relative alla redazione del documento contabile in argomento in seguito al nuovo Programma Operativo 2019-2021 trasmesso dallo stesso Dipartimento ai Ministeri affiancanti (Mds e MEF) ed in particolare su: a) Gestione del Personale b) Efficientamento della spesa farmaceutica e dei beni e servizi c) Gestione del Contenzioso d) Ottimizzazione della gestione finanziaria;

CHE, pertanto, viene adottato un nuovo bilancio economico preventivo per l'anno 2020, tenendo conto delle nuove linee guida riportate nella nota di cui sopra;

DATO ATTO che l'art. 25 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42", dispone, in particolare ai commi 2 e 3, che il bilancio preventivo economico annuale redatto dalle AA.SS. sia costituito dagli allegati:

- Conto economico preventivo (articolato secondo lo schema di conto economico allegato al D.Lgs. 118/2011);*
- Piano dei flussi di cassa prospettici (strutturato secondo lo schema di rendiconto finanziario allegato al D.Lgs. 118/2011);*
- Conto economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 15 giugno 2012;*
- Nota Illustrativa;*

- *Piano degli Investimenti;*
- *Relazione redatta dal Direttore Generale dell'Azienda;*
- *Relazione del Collegio Sindacale;*
- *Piano dei fabbisogni beni e servizi.*

CHE, in assenza delle determinazioni per l'anno 2020, si è provveduto a redigere il Bilancio Economico Preventivo 2020, relativamente alle risorse regionali, tenendo conto del DCA n. 62 del 9 aprile 2019 con cui sono state ripartite provvisoriamente le risorse finanziarie per l'anno 2018 quale contributo in conto esercizio a destinazione indistinta, assegnando a questa Azienda l'importo di Euro 273.871.285,28;

CHE, con DCA n. 114 del 26 luglio 2019, è stata assegnata all'Azienda, a destinazione vincolata, per l'anno 2019, l'importo di Euro 5.531.040,93;

RILEVATO che la quota complessiva dei Ricavi dei Contributi da Regione per quota FSR indistinta e vincolata è pari ad Euro 279.402.326,21;

CHE sommate le entrate proprie ed i contributi per mobilità infra ed extra regionale da Tabella M, il Valore della Produzione è pari ad Euro 349.146.936,70;

CHE il totale dei Costi, comprensivi della mobilità passiva della Tabella M, sono pari ad Euro 380.617.099,46;

VERIFICATO che si è provveduto, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali, all'adozione del bilancio economico preventivo 2020, tenuto conto delle risorse finanziarie, al momento, non ancora assegnate per il 2020, e dei limiti massimi di spesa indicati con i provvedimenti regionali n. 38 del 22 febbraio 2019 "Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2019 alle strutture erogatrici di prestazioni di assistenza ospedaliera con oneri a carico del SSR", n. 35 del 22 febbraio 2019 "Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2019 alle strutture erogatrici di prestazioni di assistenza riabilitativa territoriale residenziale e di riabilitazione estensiva ambulatoriale e domiciliare extraospedaliera sanitaria e socio-sanitaria con onere a carico del SSR", n. 36 del 22 febbraio 2019 "Definizione dei livelli massimi di

finanziamento per le strutture private accreditate per l'acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale con onere a carico del SSR anno 2019";

CHE il bilancio economico preventivo anno 2020 prevede le risorse finanziarie destinate all'attuazione degli obiettivi, delle azioni e dei risultati, anche in assenza del Piano delle Attività;

CHE gli accordi ed i contratti, per l'acquisizione di tutte le prestazioni con le strutture private convenzionate ed accreditate, non sono stati stipulati per l'anno 2020;

CHE il confronto Costi-Ricavi del bilancio economico-preventivo 2020 porta una perdita dell'esercizio pari ad Euro 31.470.162,76.

RITENUTO

Di dovere approvare il bilancio economico preventivo 2020 e pluriennale 2020-2022 formulato dal competente Ufficio Programmazione Finanziaria.

VISTE le leggi in materia;

PROPONE

Per quanto in narrativa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

- 1) Prendere atto, anche in assenza di determinazioni in merito al riparto per l'anno 2020, che l'assegnazione delle risorse finanziarie a destinazione indistinta e vincolata a questa Azienda è, in via provvisoria, stabilita in Euro 279.402.326,21 al netto delle entrate proprie;
- 2) Darsi atto che, in aggiunta a quanto sopra, sono sommate entrate proprie e *contributi per mobilità infra ed extra regionale come da Tabella M*, che portano il totale complessivo delle entrate ad Euro 349.146.936,70;
- 3) Adottare il bilancio economico preventivo 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022, che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 4) Adottare, ancora, per farne parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento i seguenti allegati:

- Conto economico preventivo (articolato secondo lo schema di conto economico allegato al D.Lgs. 118/2011);
- Piano dei flussi di cassa prospettici (strutturato secondo lo schema di rendiconto finanziario allegato al D.Lgs. 118/2011);
- Conto economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 15 giugno 2012;
- Nota Illustrativa;
- Piano degli Investimenti;
- Relazione redatta dal Direttore Generale f.f. dell'Azienda Sanitaria;
- Piano dei fabbisogni beni e servizi.

5) Darsi atto che il bilancio economico preventivo prevede una perdita dell'esercizio 2020 pari ad Euro 31.470.162,76;

6) Trasmettere copia del presente provvedimento a:

- Conferenza dei Sindaci dell'ASP di Crotone per i pareri previsti dall'art. 11 della L.R. n. 2/96;
- Responsabile Ufficio della Trasparenza per quanto di competenza;
- Collegio Sindacale al fine di acquisire il parere di competenza;
- Organizzazioni Sindacali;
- Giunta della Regione Calabria, tramite il Dipartimento Tutela della Salute, per gli adempimenti di competenza.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Referente Sanitario

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal referente Sanitario.

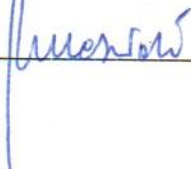
Ritenuto di condividerne il contenuto.

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.

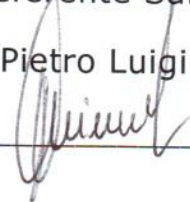
Il Direttore Amministrativo

Avv. Francesco MASCIARI



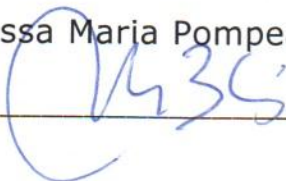
Il Referente Sanitario

Dott. Pietro Luigi BRISINDA



Il Direttore Generale f.f.

Dott.ssa Maria Pompea BERNARDI



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 13 DIC. 2019 con protocollo n. 185

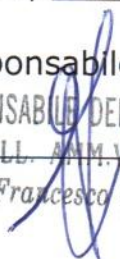
Crotone lì, 13 DIC. 2019

Il Responsabile del procedimento

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

COLL. AMM.VO PROF.

Rag. Francesco SORVILLO



Il Direttore U.O. Affari Generali



BILANCIO DI PREVISIONE 2020			
			(Importo in euro)
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	334.527.353,47
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	331.236.481,46
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	321.238.294,97
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	321.238.294,97
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	9.998.186,49
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.284.205,34
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.284.205,34
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	90.000,00
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>	
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>	
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	3.194.205,34
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	
	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.	
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	6.666,67
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 7.131.229,75

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	AA0250	<i>A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</i>	- 7.131.229,75
	AA0260	<i>A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi</i>	
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	
	AA0271	<i>A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato</i>	
	AA0280	<i>A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</i>	
	AA0290	<i>A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</i>	
	AA0300	<i>A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca</i>	
	AA0310	<i>A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati</i>	
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	4.126.655,33
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	2.555.029,25
R	AA0340	<i>A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	338.769,08
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	338.769,08
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
	AA0440	<i>A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici</i>	
	AA0450	<i>A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione</i>	2.216.260,17
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.412.344,95
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	170.911,15
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	207.204,20
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	124.932,64

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	215.748,77
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	85.118,46
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	351.626,08
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.220.000,00
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.220.000,00
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	382.898,75
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	13.705,48
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborsio degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	63.912,59
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborsio degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	63.912,59
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	166.538,40
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsio degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	1.908,20
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	164.630,20
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	138.742,28
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsio da aziende farmaceutiche per Pay back	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	
	AA0921	A.5.E.2) Rimborsio per Pay back sui dispositivi medici	
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	138.742,28
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.500.000,00
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	1.500.000,00
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.176.300,26
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	5.176.300,26
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	37.645,03
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	6.224,48

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	17.198,59
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	14.221,96
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	338.619.623,08
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	47.299.328,91
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	46.575.328,91
	<i>BA0030</i>	<i>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	23.401.328,91
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	23.000.000,00
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	70.000,00
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	331.328,91
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	
	<i>BA0070</i>	<i>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</i>	305.000,00
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	305.000,00
	<i>BA0210</i>	<i>B.1.A.3) Dispositivi medici</i>	8.538.000,00
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	6.814.000,00
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.417.750,00
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	306.250,00
	<i>BA0250</i>	<i>B.1.A.4) Prodotti dietetici</i>	437.000,00
	<i>BA0260</i>	<i>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	1.552.000,00
	<i>BA0270</i>	<i>B.1.A.6) Prodotti chimici</i>	3.418.000,00
	<i>BA0280</i>	<i>B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	24.000,00
	<i>BA0290</i>	<i>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</i>	
R	<i>BA0300</i>	<i>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	8.900.000,00
R	<i>BA0301</i>	<i>B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	8.900.000,00
R	<i>BA0303</i>	<i>B.1.A.9.3) Dispositivi medici</i>	
R	<i>BA0304</i>	<i>B.1.A.9.4) Prodotti dietetici</i>	
R	<i>BA0305</i>	<i>B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	
R	<i>BA0306</i>	<i>B.1.A.9.6) Prodotti chimici</i>	
R	<i>BA0307</i>	<i>B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	
R	<i>BA0308</i>	<i>B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari</i>	
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	724.000,00
	<i>BA0320</i>	<i>B.1.B.1) Prodotti alimentari</i>	4.000,00
	<i>BA0330</i>	<i>B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	291.000,00
	<i>BA0340</i>	<i>B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	165.000,00
	<i>BA0350</i>	<i>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</i>	205.000,00
	<i>BA0360</i>	<i>B.1.B.5) Materiale per la manutenzione</i>	56.000,00
	<i>BA0370</i>	<i>B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari</i>	3.000,00
R	<i>BA0380</i>	<i>B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	203.781.791,39

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	184.707.516,55
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	21.869.325,21
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	21.686.000,00
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	11.300.000,00
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	3.340.000,00
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	5.365.000,00
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.681.000,00
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	183.325,21
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	24.566.649,69
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	23.800.000,00
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	274.800,84
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	491.848,85
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	22.222.602,70
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.146.299,76
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	3.623.876,94
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	4.850.000,00
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	9.602.426,00
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	9.602.426,00
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	
	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)	
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	10.256.628,00
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	450.000,00
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	9.806.628,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	4.406.720,99
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	11.720,99
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	4.395.000,00
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	3.500.000,00
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	3.500.000,00
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	70.144.988,59
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	15.401.265,46
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	20.915.266,18
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	33.828.456,95
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	33.828.456,95
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	3.719.057,00
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	3.719.057,00
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	5.297.362,89
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	2.054.449,18
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	2.221.913,71
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	1.021.000,00
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	43.748,97
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	43.748,97
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	656.038,19

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	126.038,19
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	530.000,00
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	15.128.900,00
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	70.000,00
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	27.000,00
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	170.000,00
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	14.861.900,00
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.161.000,00
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	883.000,00
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	3.000,00
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	220.000,00
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	55.000,00
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	788.527,91
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	492.712,33
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	295.815,57
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	111.145,09
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	111.145,09
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	61.871,19
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	49.273,91
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale sanitario in comando	
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	834.821,32
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.302,31
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	390.313,39
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	439.205,63
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	
SS	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	19.074.274,84
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	18.785.822,55
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	511.367,01
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	2.396.463,53
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	1.780.000,00
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	200.000,00
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	1.580.000,00
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	727.000,00
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	350.000,00
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	6.000,00
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	268.788,12
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	122.000,00
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.200.000,00
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	200.000,00
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	4.229.998,55
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.949.998,55
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	280.000,00
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	6.994.205,34
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	6.994.205,34
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	264.956,52

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	264.956,52
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	14.400,00
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	250.556,52
	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	
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	23.495,77
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	22.185,87
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	1.309,91
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.027.614,92
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	400.000,00
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	45.000,00
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	790.614,92
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	42.000,00
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	750.000,00
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2.263.062,63
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	850.000,00
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.413.062,63
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.350.000,00
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	63.062,63
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	BA2080	Totale Costo del personale	86.455.746,79
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	68.328.293,60
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	40.143.115,90
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	36.793.564,76

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	35.237.209,54
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.556.355,21
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.349.551,13
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.176.740,06
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	172.811,08
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	28.185.177,70
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	27.041.385,82
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.143.791,88
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	701.967,40
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	660.676,06
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	660.676,06
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	41.291,32
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	41.291,32
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	10.179.005,45
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	325.453,89
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	325.453,89
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	9.853.551,55
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	9.853.551,55
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	7.246.480,34
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	657.328,31
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	657.328,31
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	6.589.152,03
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	6.550.107,83
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	39.044,21

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.047.192,13
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	210.000,00
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.837.192,13
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	337.192,13
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.500.000,00
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	
	BA2560	Totale Ammortamenti	4.035.863,38
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	173.031,11
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.862.832,26
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	523.976,33
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	523.976,33
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.338.855,93
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	- 1.013.814,28
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	- 868.883,82
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	- 178.517,00
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	- 25.352,50
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	- 502.855,16
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	- 36.948,79
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	- 72.166,61
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	- 5.301,61
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	- 47.742,15
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	- 144.930,46
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	- 609,91
	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	- 13.343,55
	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	
	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	- 79.400,70
	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	- 51.576,30
	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	9.616.000,00
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	5.300.000,00
	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	
	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	300.000,00
	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	
	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	5.000.000,00
	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	
	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	
	BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	250.000,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	
	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	
	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	
	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	
	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	
	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	
	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	4.066.000,00
	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.260.000,00
	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	264.000,00
	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.859.000,00
	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	281.000,00
	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	402.000,00
	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	
	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	
	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	
	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	
	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	356.512.785,87
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	
	CA0050	C.2) Altri proventi	
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	
	CA0110	C.3) Interessi passivi	5.700.000,00
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	1.700.000,00
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	4.000.000,00
	CA0150	C.4) Altri oneri	1.500.000,00
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	1.500.000,00
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 7.200.000,00
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	
	DA0020	D.2) Svalutazioni	
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	151.000,00
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	151.000,00
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	151.000,00

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	50.000,00
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	101.000,00
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	1.000,00
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	2.000,00
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	20.000,00
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.000,00
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	75.000,00
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	100.000,00
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	100.000,00
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	100.000,00
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	100.000,00
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	100.000,00
	EA0460	E.2.B.4) <i>Insussistenze passive</i>	-
	EA0461	E.2.B.4.1) <i>Insussistenze passive per quote F.S. vincolato</i>	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) <i>Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
	EA0480	E.2.B.4.3) <i>Insussistenze passive v/terzi</i>	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) <i>Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) <i>Altre insussistenze passive v/terzi</i>	-
	EA0560	E.2.B.5) <i>Altri oneri straordinari</i>	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	51.000,00
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	- 25.042.162,76
		Y) Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	6.428.000,00
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	5.700.000,00
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	728.000,00
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	
	YA0060	Y.2) IRES	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	6.428.000,00
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	- 31.470.162,76



AZIENDA 202
RENDICONTO FINANZIARIO

Importi: Euro

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2020	ANNO 2019
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio		
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	523.976	642.000
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.338.855	1.200.000
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	173.031	150.000
Ammortamenti		4.035.862	1.992.000
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	0	0
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvest	0	0
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		0	0
(+)	accantonamenti SUMAI	250.000	250.000
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		250.000	250.000
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
- Fondi svalutazione di attività			
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	7.200.000	2.849.333
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri		
- Fondo per rischi ed oneri futuri		7.200.000	2.849.333
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		11.485.862	5.091.333
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di	0	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-11.000.000	-31.590.000
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-1.700.000	-1.422.000
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-200.000	-600.000
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	-400.000	-500.000
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)		
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ stato quote indistinte		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ stato quote vincolate		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione -gettito fiscalità regionale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione - altri contributi extrafondo		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione	5.000.000	20.000.000
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Comune	10.000	10.000
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Asl-Ao		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ ARPA		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Erario		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Altri	-1.500.000	-1.500.000
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti		
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze		
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-9.790.000	-15.602.000
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		

(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali		
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse		
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	0	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari		
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		
(-)	Acquisto mobili e arredi		
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	0	0
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse		
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie		
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse		
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
	B - Totale attività di investimento	0	0
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-6.000.000	-17.500.000
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	-6.000.000	-17.500.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-1.600.000	-1.600.000
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
	C - Totale attività di finanziamento	-7.600.000	-19.100.000
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-17.390.000	-34.702.000
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	-2.850.000	-2.850.000
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	-14.540.000	-31.852.000



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2020 RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE f.f.

Premessa

La presente relazione allegata al bilancio economico preventivo 2020 viene redatta tenendo presente dei collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali così come previsto dal comma 3 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011. Il Bilancio Economico Preventivo dell'Esercizio 2020 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona, è redatto quale adempimento ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c) della Legge Regionale n. 43/96. Viene predisposto in coerenza con la programmazione sanitaria regionale ed include, come prevede l'art. 25 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118:

- a) Conto economico preventivo (articolato secondo lo schema di conto economico allegato al D.Lgs. 118/2011);
- b) Piano dei flussi di cassa prospettici (strutturato secondo lo schema di Rendiconto Finanziario allegato al D.Lgs. 118/2011);
- c) Conto economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al Decreto Ministeriale 15 giugno 2012;
- d) Nota Illustrativa;
- e) Piano degli Investimenti;
- f) Piano dei fabbisogni beni e servizi;
- g) Relazione del Collegio Sindacale.

Nella redazione del BEP 2020 si è tenuto conto dei provvedimenti regionali DCA n. 38 del 22 febbraio 2019 "Definizione livelli massimi di finanziamento alle AA.SS. per l'anno 2019 per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera", DCA n. 35 del 21 febbraio 2019 "Definizione livelli massimi di finanziamento alle AA.SS. per l'acquisto di prestazioni di assistenza riabilitativa territoriale residenziale sanitaria e socio-sanitaria e di riabilitazione estensiva ambulatoriale e domiciliare extraospedaliera Anno 2019", DCA n. 36 del 21 febbraio 2019 "Definizione dei livelli massimi di finanziamento alle AA.SS. per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale anno 2019".

Con riferimento ai contributi in c/esercizio riportati, si è tenuto conto, in assenza di determinazioni per l'anno 2020, per l'indistinta, del DCA n. 62 del 9 aprile 2019 che ripartisce le risorse finanziarie per l'anno 2018 assegnando a questa Azienda l'importo di Euro 273.871.285,28 e per quelli vincolati del DCA n. 114 del 26 luglio 2019 per l'importo di Euro 5.531.040,93.

Ricavi

Per l'anno 2020 si è tenuto conto dell'assegnazione di riparto del FSR dell'anno 2018 per il contributo in c/esercizio a destinazione indistinta e dell'anno 2019 per il contributo in c/esercizio a destinazione vincolata, i cui finanziamenti sono stati così ripartiti:

a) "Contrib. in c/eserc. da Regione a dest. Ind."	Euro	273.871.285,28
b) "Contrib. in c/eserc. da Regione a dest. Vinc."	"	5.531.040,93

Il totale complessivo è pari ad Euro 279.402.326,21.

Costi

Relativamente ai costi, sono stati indicati quelli che effettivamente si ritiene di dover sostenere nel corso dell'esercizio 2020, tenendo conto dei tetti di spesa già disposti dall'amministrazione regionale in materia di assistenza ospedaliera, specialistica esterna, riabilitativa ed altra assistenza per l'anno 2019.

Per quanto riguarda il personale dipendente si è tenuto conto dei fondi della contrattazione collettiva decentrata (Fasce, Risultato, Produttività, Posizione, Trattamenti accessori), costituiti in applicazione dei CCNL vigenti. Inoltre si è tenuto conto dell'effetto delle uscite/entrate di personale, nonché della legge di

bilancio n. 145/2018 relativamente all'indennità di vacanza contrattuale sia per il comparto che per la dirigenza nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro per il triennio 2019-2021. Relativamente all'acquisto di beni e servizi si è tenuto conto del DCA n. 269 del 18 dicembre 2018. Il bilancio economico preventivo 2020, così come formulato, porta una perdita dell'esercizio pari ad Euro 31.470.162,76. Situazione di squilibrio derivante dalle risorse finanziarie assegnate e/o direttamente introitate e costi da sostenere.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Contributi in conto esercizio

Il Fondo Sanitario a destinazione indistinta riflette l'assegnazione regionale provvisoria disposta per l'anno 2018 (vedi DCA n. 62 del 9 aprile 2019) e la quota a destinazione vincolata per l'anno 2019 (vedi il DCA n. 62 del 9 aprile 2019) non essendo ancora stato definito il budget per l'anno 2019 (indistinta) ed in totale è pari complessivamente ad Euro 279.402.326,21.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Acquisto di beni sanitari e non e servizi non sanitari

L'importo per la classe in esame è pari a 38.101.698,16 euro - Voci del mod. CE afferenti agli aggregati di spesa relativi a beni e servizi e confermato con l'allegata Tabella 1) al DPGR n. 4/2013.

BA0020 Acquisti di beni sanitari	Euro	23.174.000,00 1)
BA0310 Acquisti di beni non sanitari	"	724.000,00
BA1280 Rimborsi, assegni e contributi sanitari	"	788.527,91
BA1350 Consulenze, Collab. ed altro sanit.	"	111.145,09
BA1490 Altri servizi sanitari e sociosanitari	"	834.821,32
BA1570 Servizi non sanitari	"	18.785.822,55
BA1750 Consulenze, Collab. ed altro non sanit.	"	264.956,52
BA1880 Formazione (esternalizzata e non)	"	23.495,77
BA1910 Manutenz. E Riparaz.	"	2.027.614,92
BA1990 Godimento di beni di terzi	"	2.263.062,63
BA2530 Altri oneri diversi di gestione	"	1.837.192,13

1) Tale valore è al netto del cod. BA0030 - Prodotti Farmaceutici e Ossigeno - e del cod. BA0300 Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - come da All. 1 del DPGR n. 182 del 21 Novembre 2012.

Acquisto di servizi sanitari

La classe accoglie i costi connessi all'acquisto di prestazioni e servizi sanitari erogati da soggetti terzi e strumentali al processo produttivo aziendale. Le singole voci sono articolate sulla base della natura delle prestazioni. Il conto economico di previsione allegato riporta il dettaglio degli importi delle singole voci in cui si articola la classe in esame; di seguito si richiamano le voci di spesa più significative:

- 1. Convenzioni per assistenza sanitaria di base:** Nella categoria di costo "assistenza farmaceutica convenzionata" si è prevista la spesa di Euro 23.800.000,00, tenendo conto degli obiettivi fissati in tema di contenimento e cioè un controllo più efficace ed incisivo delle prescrizioni in regime convenzionato.
- 2. Convenzioni per assistenza specialistica, riabilitativa, ospedaliera, psichiatrica, geriatrica e tossicodipendenti:** la voce raggruppa i costi di tutte le possibili tipologie di prestazioni acquistate dalle strutture private accreditate. I codici a cui afferiscono le suddette voci sono il BA0620 (Euro 9.602.426,00), BA0870 (Euro 33.828.456,95), BA0680 (Euro 9.806.628,00), BA0940 (Euro 3.719.057,00) ed infine BA1180 (Euro 14.861.900,00). Il totale complessivo è pari ad Euro 71.818.467,95.

Costo del personale dipendente

La voce accoglie il costo del personale dipendente per i diversi ruoli, sanitario, amministrativo, tecnico e professionale. Il costo complessivo del personale dipendente per l'esercizio 2020 è pari a euro 86.455.746,79. Su tale spesa, come già precisato sopra, si è tenuto conto dei fondi della contrattazione collettiva decentrata sia per i dirigenti medici e non (retribuzione di risultato, trattamento accessorio e retribuzione di posizione) che per il comparto dei vari ruoli (fasce, posizioni organizzative, produttività) ed inoltre si è tenuto conto dell'effetto delle uscite/entrate di personale, nonché della legge di bilancio n. 145/2018 relativamente all'indennità di vacanza contrattuale sia per il comparto che per la dirigenza nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro per il triennio 2019-2021. Previsionalmente per l'anno 2020 verranno collocati in quiescenza diversi dirigenti sia medici sia di altri ruoli, nonché personale del comparto, che produrranno un risparmio di spesa pari ad Euro 2.549.232,72 mentre, ai fini

previsionali, tenuto conto dei decreti regionali autorizzativi, il fabbisogno del personale da assumere per il 2020 porta una spesa, calcolata in sei mesi, pari ad Euro 1.412.208,56. Dalla comparazione tra assunzioni e pensionamenti, se ne deduce un risparmio pari ad Euro 1.132.024,16.

ACCANTONAMENTI

Si è proceduto a stimare per il 2020 per il personale del comparto un valore di accantonamento pari all'1,65% del costo riportato a consuntivo 2018, sottraendo gli importi della vacanza contrattuale e l'elemento perequativo. Per gli accantonamenti contrattuali della Dirigenza medica e non medica, si è proceduto ad accantonare il 3,48% ed in aggiunta l'1,65% del costo riportato a consuntivo 2018 incrementato dell'ulteriore 3,48% sottraendo sia l'indennità di vacanza contrattuale che l'elemento perequativo.

Per il personale convenzionato, infine, si è proceduto a stimare per il 2020 l'accantonamento del 3,48%, ed in aggiunta l'1,65% del costo riportato a consuntivo 2018 incrementato di un ulteriore 3,48%.

E' stata accantonata, inoltre, per autoassicurazione una somma pari ad Euro 5.000.000,00 tenendo conto dell'aumento della franchigia posta a carico dell'Azienda Sanitaria di cui alla polizza assicurativa stipulata con la compagnia Amtrust ridefinita in Euro 150.000,00 ad ogni sinistro

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

L'importo associato a questo aggregato si prevede che si assesterà a euro 7.200.000,00 determinato dagli interessi passivi e commissioni che l'Azienda corrisponde per gli oneri finanziari che si prevede di sostenere per il ricorso al prestito a breve dall'Istituto Tesoriere e per gli interessi moratori relativi ai ritardati pagamenti dovuti a mancanza di disponibilità finanziaria.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

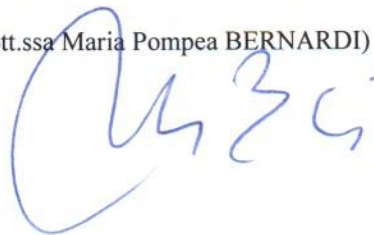
Sono considerate in questa voce le Sopravvenienze/Insussistenze Attive e le Sopravvenienze/Insussistenze Passive. La differenza di tali voci è pari ad Euro 51.000,00.

COMMENTO DI SINTESI

Per effetto delle considerazioni sopra svolte, il conto economico di previsione dell'esercizio 2020 chiude con una Perdita dell'esercizio pari ad Euro 31.470.162,76.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(Dott.ssa Maria Pompea BERNARDI)




AZIENDA 202		CONTO ECONOMICO		Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO		Anno 2020	Anno 2019	VARIAZIONE T/T-1	
<i>Decreto Interministeriale _____</i>		T	T	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/ esercizio					
a) Contributi in c/ esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale					
		334.527.353,47	332.020.000,00	2.507.353	0,8%
b) Contributi in c/ esercizio - extra fondo					
		321.238.294,97	324.392.000,00	-3.153.705	-1,0%
		13.282.391,83	7.628.000,00	5.654.392	74,1%
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>		9.998.186,49	7.628.000,00	2.370.186	31,1%
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>				-	-
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>				-	-
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>		3.284.205,34		3.284.205	-
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>				-	-
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>				-	-
c) Contributi in c/ esercizio - per ricerca					
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>		6.666,67		6.667	-
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>				-	-
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>				-	-
4) <i>da privati</i>		6.666,67		6.667	-
d) Contributi in c/ esercizio - da privati					
2) Retifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti		7.131.229,75	1.400.000,00	-5.731.230	409,4%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti					
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria					
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		4.126.655,33	4.253.000,00	-126.345	-3,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		2.555.029,25	3.012.000,00	-456.971	-15,2%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		1.220.000,00	786.000,00	434.000	55,2%
		351.626,08	455.000,00	-103.374	-22,7%

CONTO ECONOMICO		Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO			
<i>Decreto Interministeriale</i> _____			
	Anno 2020 T	Anno 2019 T	VARIAZIONE T/T-1 Importo %
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	382.898,75	334.000,00	14,6%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.500.000,00	2.001.000,00	-25,0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.176.300,26	434.014,60	1092,7%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-
9) Altri ricavi e proventi	37.645,03	64.000,00	-41,2%
Totale A)	338.619.623,08	337.706.014,60	0,3%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	47.299.328,91	37.779.000,00	25,2%
a) Acquisti di beni sanitari	46.575.328,91	36.739.000,00	26,8%
b) Acquisti di beni non sanitari	724.000,00	1.040.000,00	-30,4%
2) Acquisti di servizi sanitari	184.707.516,55	185.555.740,85	-0,5%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	21.869.325,21	20.905.000,00	4,6%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	24.566.649,69	25.077.000,00	-2,0%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	22.222.602,70	21.289.248,39	4,4%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	10.256.628,00	10.249.803,27	0,1%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.406.720,99	4.628.981,09	-4,8%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	3.500.000,00	3.253.872,55	7,6%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	70.144.988,59	73.453.892,94	-4,5%
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	3.719.057,00	3.719.057,00	0,0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	5.297.362,89	5.139.456,09	3,1%

CONTO ECONOMICO		Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO			
<i>Decreto Interministeriale</i> _____			
	Anno 2020 T	Anno 2019 T	
	VARIAZIONE T/T-1		
	Importo	%	
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	43.748,97	49.000,00	-10,7%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	656.038,19	341.000,00	92,4%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	15.128.900,00	15.256.751,43	-0,8%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.161.000,00	619.921,13	87,3%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	788.527,91	385.458,76	104,6%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	111.145,09	167.432,34	-33,6%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	834.821,32	1.019.865,86	-18,1%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	19.074.274,84	14.023.708,89	36,0%
a) Servizi non sanitari	18.785.822,55	13.863.163,00	35,5%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	264.956,52	83.106,63	218,8%
c) Formazione	23.495,77	77.439,26	-69,7%
4) Manutenzione e riparazione	2.027.614,92	1.045.349,51	94,0%
5) Godimento di beni di terzi	2.263.062,63	827.000,00	173,6%
6) Costi del personale	86.455.746,79	86.184.044,05	0,3%

CONTO ECONOMICO		Importi: Euro	
AZIENDA 202			
SCHEMA DI BILANCIO			
<i>Decreto Interministeriale _____</i>			
	Anno 2020 T	Anno 2019 T	VARIAZIONE T/T-1 Importo %
a) Personale dirigente medico	36.793.564,76	38.655.868,12	-1.862.303 -4,8%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.349.551,13	3.397.448,42	-47.897 -1,4%
c) Personale comparto ruolo sanitario	28.185.177,70	27.879.147,30	306.030 1,1%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.643.458,26	1.837.059,16	-193.601 -10,5%
e) Personale comparto altri ruoli	16.483.994,90	14.414.521,05	2.069.474 14,4%
7) Oneri diversi di gestione	2.047.192,13	1.029.720,00	1.017.472 98,8%
8) Ammortamenti	4.035.863,38	1.992.000,00	2.043.863 102,6%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	173.031,11	150.000,00	23.031 15,4%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	523.976,33	642.000,00	-118.024 -18,4%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.338.855,93	1.200.000,00	2.138.856 178,2%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	1.013.814,28	396.797,28	-617.017 155,5%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	868.883,82	346.797,28	-522.087 150,5%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	144.930,46	50.000,00	-94.930 189,9%
11) Accantonamenti	9.616.000,00	3.099.333,32	6.516.667 210,3%
a) Accantonamenti per rischi	5.300.000,00	200.000,00	5.100.000 2550,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	250.000,00	250.000,00	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	4.066.000,00	2.649.333,32	1.416.667 53,5%
d) Altri accantonamenti	-	-	-
Totale B)	356.512.785,87	331.139.099,34	25.373.687 7,7%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-	17.893.162,79	-24.460.078 -372,5%

 AZIENDA 202		CONTO ECONOMICO		Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale</i> _____					
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		7.200.000,00	2.000.000,00	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari				5.200.000	260,0%
Totale C)		-	2.000.000,00	-5.200.000	260,0%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni				-	-
2) Svalutazioni				-	-
Totale D)				-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari		151.000,00	1.769.000,00	-1.618.000	-91,5%
a) Plusvalenze				-	-
b) Altri proventi straordinari		151.000,00	1.769.000,00	-1.618.000	-91,5%
2) Oneri straordinari		100.000,00	251.000,00	-151.000	-60,2%
a) Minusvalenze				-	-
b) Altri oneri straordinari		100.000,00	251.000,00	-151.000	-60,2%
Totale E)		51.000,00	1.518.000,00	-1.467.000	-96,6%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)					
		-	6.084.915,26	-31.127.078	-511,5%

AZIENDA 202		CONTO ECONOMICO		<i>Importi: Euro</i>
SCHEMA DI BILANCIO				
<i>Decreto Interministeriale _____</i>				
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
	Anno 2020 T	Anno 2019 T	VARIAZIONE T/T-1	
			<i>Importo</i>	<i>%</i>
1) IRAP	6.428.000,00	6.084.915,26	343.085	5,6%
a) IRAP relativa a personale dipendente	5.700.000,00	5.499.069,49	200.931	3,7%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	728.000,00	585.845,77	142.154	24,3%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)			-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali			-	-
2) IRES			-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	6.428.000,00	6.084.915,26	343.085	5,6%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	31.470.162,76	-31.470.163	#####



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

PERIODO 2020-2022

L'art. 25 comma 3) del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 prevede che il bilancio economico preventivo dell'anno di competenza sia corredato, tra l'altro, da un piano degli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona al fine di poter risolvere le criticità strutturali del P.O. di Crotona e del territorio, posta la disponibilità delle somme residue – ex art. 20 della Legge n. 67/1988, ha predisposto un piano di interventi, provvedendo, a tal fine, con deliberazione n. 388 del 6 settembre 2018, ad un accordo di programma ed all'approvazione di uno studio di fattibilità.

- Il suddetto programma per un valore pari a 25 ml. di euro prevede:

- a) Intervento di miglioramento sismico dell'intero Presidio Ospedaliero;*
- b) Messa a norma degli ascensori;*
- c) Messa a norma dell'impianto elettrico;*
- d) Messa a norma antincendio;*
- e) Messa a norma impianto illuminazione;*
- f) Messa a norma impianto condizionamento;*
- g) Messa a norma impianto gas medicali;*
- h) Messa a norma impianto idrico.*

Le Regione Calabria con D.G.R. n. 115 del 2 aprile 2019 ha finanziato tali interventi per un totale di Euro 25.000.000,00 di cui Euro 23.750.000 da fondi statali art. 20 L.67/88 ed Euro 1.250.000,00 da fondi regionali.

Con DCA n. 124 del 20 settembre 2019 la Regione Calabria ha approvato il programma straordinario di investimenti ex art. 20 L. 67/88 ai fini della sottoscrizione degli accordi di programma.

- Lavori di ristrutturazione del pronto soccorso del P.O. S. Giovanni di Dio di Crotona - La Giunta Regionale della Calabria con deliberazione n. 286 del 21 Luglio 2016 ha finanziato il progetto per Euro 1.300.000,00. L'intervento sarà realizzato in coerenza con quanto stabilito dall'Atto Aziendale, approvato con deliberazione n. 253/2016 e con DCA n. 83/2016, DCA n. 64/2016 inerente la riorganizzazione delle reti assistenziali e dal*

DPGR n. 14/2012 riguardante l'attivazione dei posti letto per il funzionamento dell'OBI.

E' stata indetta gara d'appalto, con delibera del D.G. n. 30 del 14 settembre 2017, da parte dell'Azienda Sanitaria.

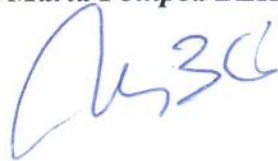
- **Con Decreto n. 14353 del 9 Dicembre 2015 la Regione Calabria ha impegnato la somma di Euro 5.500.000,00 per la riconversione della struttura sanitaria sita in Mesoraca in Casa della Salute, nell'ambito del Programma Ordinario Convergenza (POC) Pilastro II – Salvaguardia Azione II.4, per effetto dell'atto convenzionale sottoscritto tra le parti Rep. N. 2296.**

- **Con email del 19 ottobre 2019, inviata al Commissario ad Acta al Piano di Rientro Gen. Saverio Cotticelli, l'Azienda Sanitaria ha aggiornato il fabbisogno degli investimenti in tecnologie.**
In sintesi è stata fatta una richiesta per il seguente fabbisogno:
 - a) **Risonanza Magnetica Nucleare P.O di Crotona**
 - b) **TAC c/o P.O. Crotona**
 - c) **TAC per potenziamento Poliamb. Mesoraca e Cirò Marina**
 - d) **Gamma Camera/TAC in sostituzione c/o P.O. Crotona**
 - e) **Angiografo per potenziamento c/o P.O. Crotona**
 - f) **Mammografi digitali per potenziamento c/o P.O. Crotona e Poliamb. Cirò Marina e Mesoraca**
 - g) **Sistema TAC/PET P.O. di Crotona**

Il valore presunto dei suddetti acquisti è pari ad Euro 5.450.000,00 a cui bisogna aggiungere i costi stimati per gli interventi edilizi ed impiantistici per un valore di circa Euro 1.681.229,75.

Il DIRETTORE GENERALE f.f.

(Dott.ssa Maria Pompea BERNARDI)





AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



NOTA ILLUSTRATIVA

BILANCIO PREVISIONE

2020



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

INTRODUZIONE AL BILANCIO ANNUALE

Il bilancio annuale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona si riferisce all'anno 2020. Come previsto dal D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 all'art. 25 comma 3) al bilancio viene allegata, tra l'altro, una nota illustrativa la quale esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione dello stesso.

Il bilancio economico preventivo 2020 è stato redatto nel rispetto dei seguenti principi:

Integrità : le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni;

Annualità: i costi e i ricavi (pur preventivi) sono riferiti al singolo anno;

Correttezza: il bilancio è stato redatto nel rispetto della normativa e del regolamento di contabilità ed in coerenza con la legge regionale della Calabria n. 43 del 23 dicembre 1996.

Chiarezza: leggibilità delle poste di bilancio.

Il bilancio 2020 traduce in termini economici e finanziari, le indicazioni della pianificazione delle attività dell'azienda con particolare riguardo agli investimenti programmati.

Per quanto attiene gli aspetti economici, il bilancio evidenzia, in collegamento con i documenti della programmazione, i volumi di attività previsti, i costi dei fattori produttivi nonché i ricavi e proventi previsti per l'anno considerato.

Con riguardo agli aspetti finanziari il bilancio evidenzia per l'anno considerato il quadro di riferimento per la gestione futura, indicando conseguentemente la previsione degli effetti finanziari delle decisioni assunte dando dimostrazione, in particolare, della copertura finanziaria dei programmi d'investimento.

Il bilancio risponde così all'esigenza fondamentale di consentire una congrua e fedele proiezione dinamica delle situazioni economiche e finanziarie allo scopo ultimo di prevenire, con tempestività e rigore, la formazione di situazioni di non equilibrio.

LINEE STRATEGICHE INDIRIZZI E OBIETTIVI

1. Linee strategiche indirizzi e obiettivi generali finalizzati al miglioramento della qualità del servizio e dell'efficienza

- a) Garantire a tutti i cittadini, in maniera omogenea su tutto il territorio aziendale, le prestazioni e attività sanitarie e sociosanitarie definite nel DPCM 29.11.2001 e s.m.i sui Livelli Essenziali di Assistenza (prevenzione, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera) e nei provvedimenti attuativi stabiliti dalla programmazione sanitaria regionale.
- b) Assicurare l'appropriatezza della funzione ospedaliera con specifico riferimento: all'utilizzo ottimale dei posti letto ordinari, di day hospital e day surgery secondo quanto indicato negli specifici provvedimenti regionali; al completamento del trasferimento nei regimi di erogazione più appropriati dei 43 DRG di cui all'allegato 2C del DPCM 29.11.2001, al completamento del trasferimento dal regime di ricovero al regime ambulatoriale delle prestazioni indicate dalle specifiche disposizioni regionali in materia.
- c) Ridurre il tasso di ospedalizzazione rispetto a quello medio registrato nell'ultimo triennio, anche mediante l'attivazione della modalità assistenziale denominata day service che consente di trasferire dal regime di ricovero al regime ambulatoriale le specifiche attività assistenziali oggi impropriamente trattate in regime di ricovero ordinario e diurno.
- d) Ridurre le liste di attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali e di ricovero.
- e) Aumentare la produttività delle strutture aziendali di specialistica ambulatoriale in regime istituzionale con particolare riferimento al presidio territoriale.
- f) Aumentare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi centralizzati di prenotazione delle prestazioni (CUP).
- g) Potenziare i livelli essenziali di assistenza distrettuale e di prevenzione con particolare riferimento: alle attività sanitarie e sociosanitarie rivolte alle donne, alle coppie e alle famiglie, a tutela della maternità, per la procreazione responsabile e l'interruzione di gravidanza; all'assistenza domiciliare, territoriale, residenziale e semiresidenziale per anziani, disabili e malati in fase terminale; all'assistenza alle persone con disturbi mentali, ai soggetti tossicodipendenti, ai soggetti disabili fisici e sensoriali.



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

- h) Abbattere l'inappropriatezza collegata alla funzione ospedaliera e alla specialistica ambulatoriale sia degli erogatori privati accreditati che degli erogatori pubblici anche attraverso la corretta, efficace ed efficiente attuazione degli indirizzi regionali sull'attività di controllo degli erogatori.
- i) Adottare ogni utile iniziativa e attività finalizzate al recupero della mobilità passiva regionale ed extraregionale dei cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'azienda.
- j) Assicurare l'effettivo utilizzo dei posti letto della struttura ospedaliera aziendale in misura non inferiore al 75% per il regime ordinario e non inferiore al 180% per il regime diurno.
- k) Potenziare ulteriormente il sistema web aziendale.
- l) Pieno utilizzo in tutte le strutture aziendali del protocollo informatico.
- m) Puntuale adempimento agli obblighi informativi (flussi) verso la Regione ed il Ministero.
- n) Garantire l'obbligo ad inserire sul sito aziendale tutti gli elementi informativi per la trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni con la predisposizione di una sezione Web "Amministrazione trasparente". Obbligo derivante dal D. Lgs. 11 Marzo 2013 n. 33.

2. Linee strategiche indirizzi e obiettivi per il governo della spesa

- a) Osservare il vincolo alla struttura dei costi e ai tetti di spesa annualmente fissati per ciascuno dei livelli essenziali di assistenza (prevenzione, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera) e per ciascuno dei sottolivelli in cui gli stessi sono articolati ai sensi del DPCM sui LEA.
- b) Consolidare ulteriormente il sistema operativo di contabilità economico-patrimoniale anche dopo l'adozione del nuovo Piano dei Conti di Contabilità Generale del SSR ed ancora dopo l'aggiornamento dello stesso a seguito della deliberazione della Giunta della Regione Calabria n. 577 del 28 Dicembre 2012 che segue a sua volta il D.Lgs. n. 118/2011.
- c) Consolidare ulteriormente l'implementazione del sistema di contabilità analitica per centri di costo e controllo di gestione.
- d) Definizione delle nuove azioni e tempistiche dei PAC, finalizzate al raggiungimento degli standard organizzativi contabili e procedurali necessari a garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci dell'Azienda.
- e) Diminuire ulteriormente la spesa farmaceutica convenzionata per il 2020 anche attraverso l'azione messa in campo dal Dipartimento Regionale della Tutela alla Salute con la struttura della "distribuzione per conto" regionale al fine di rispettare il limite di spesa stabilito dalla Regione.
- f) Incrementare la distribuzione diretta dei farmaci da parte dell'azienda e sviluppare ulteriormente la distribuzione dei farmaci relativi al primo ciclo terapeutico alla dimissione dall'ospedale e dopo la visita specialistica ospedaliera e territoriale.
- g) Razionalizzare la spesa per acquisto di beni sanitari e non e servizi non sanitari rientrando nei limiti previsti dal budget definito con il DPGR n. 182/2012, confermati con l'allegata Tabella 1) al DPGR n. 4 del 29 Gennaio 2013, senza che da ciò discenda alcun pregiudizio per la corretta erogazione delle prestazioni sanitarie agli assistiti. E' da ricordare che dall'1 Luglio 2012 è stato fornito alle Regioni, a cura dell'Osservatorio istituito nell'ambito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, un prezzo di riferimento per l'acquisto di beni e servizi di vario genere, individuati fra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del SSN, fra cui dispositivi medici, farmaci per uso ospedaliero e prestazioni sanitarie. Per quanto disciplinato dal D.L. n. 95/2012 si dovrà garantire il perseguimento degli obiettivi della "spending review" anche a seguito all'Intesa Stato-Regioni 2 luglio 2015 recante misure di razionalizzazione ed efficientamento della spesa del SSN.
- h) Riduzione dei debiti pregressi con eventuali risorse straordinarie che vengono trasferite e rese disponibili dalla Regione (per es. premialità e/o fiscalità anni precedenti).
- i) Riduzione dei tempi dei pagamenti, garantendone una gestione ordinaria, definendo dei piani di pagamento mensili o trimestrali coerenti con le rimesse ordinarie.
- j) Razionalizzare e contenere la spesa del personale entro i limiti dei tetti fissati dalla Regione e riqualificare la stessa in termini di maggiore produttività.



- k) Razionalizzare e contenere la spesa per competenze accessorie nei limiti massimi dei fondi contrattuali con particolare riferimento al lavoro straordinario.

3. Linee strategiche indirizzi e obiettivi per il rientro pluriennale dai disavanzi e per l'equilibrio di bilancio

Sul piano economico i disavanzi registrati negli ultimi esercizi impongono la necessità di adottare significativi cambiamenti nel governo e nella gestione aziendale al fine di garantire nel tempo la sostenibilità economica del sistema sanitario locale.

Le logiche economiche del bilancio economico preventivo 2020, sono in sintesi orientate alla ricerca della sostenibilità finanziaria del sistema sanitario aziendale che, a partire dalla riqualificazione e valorizzazione dell'esistente, individui la strada per riconquistare l'equilibrio economico-finanziario, attuando e utilizzando da una parte le specifiche economie previste dagli indirizzi di programmazione regionale e dall'altra le economie derivanti dal miglior utilizzo delle risorse assegnate e dalle economie derivanti dalle innovazioni gestionali e organizzative.

Il piano economico di rientro dal deficit ha come orientamento strategico di fondo:

- Un periodo temporale di tre anni.
- Costi della farmaceutica convenzionata in linea con le risorse.
- Maggiori trasferimenti regionali del fondo sanitario a destinazione indistinta in conseguenza del saldo della mobilità attiva/passiva infraregionale tra le aziende sanitarie.

Le linee principali di intervento a tal fine individuati sono:

- Interventi di razionalizzazione e miglioramento dell'offerta e dei servizi, nelle tecnologie sanitarie, nella formazione e nello sviluppo delle risorse umane.
- Stabilizzazione del costo per acquisti di beni e servizi.
- Ulteriore riduzione del costo del personale dipendente.

Occorre, quindi, che la necessità dell'equilibrio economico finanziario non sia unicamente una condizione imposta da obblighi normativi, ma sia una scelta esplicita attuata per garantire all'Azienda e quindi ai suoi assistiti un credibile e fattivo percorso di garanzia dei livelli essenziali di assistenza e del loro sviluppo.

L'orientamento strategico per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario diviene ancor più necessario ed improcrastinabile stante la rilevanza dei disavanzi accumulati negli esercizi precedenti. Viene confermata quindi la strategia di fondo per l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità economica del sistema sanitario locale: **governare l'incremento controllato dei costi in misura inferiore anche all'eventuale decremento dei finanziamenti regionali.**

Obiettivo per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilità, pertanto, è quello di governare l'incremento dei costi affinché l'aumento sia percentualmente minore di quello dei ricavi, portando l'azienda a pareggio dai prossimi anni.

La conferma dell'orientamento strategico di fondo, sopra evidenziato, consente all'azienda di evitare tagli di risorse e conseguentemente di servizi, ma accentua ancora di più la necessità di governare con estrema attenzione l'utilizzo dei fattori produttivi attraverso gli strumenti tipici della programmazione e controllo.

Le azioni specifiche per l'attuazione concreta di tale strategia sono contenute nel correlato bilancio economico preventivo. Qui di seguito si evidenziano quelle di maggiore impatto economico per le quali sono già state avviate significative e positive iniziative in merito e che nello specifico riguardano:

- La riduzione della spesa farmaceutica convenzionata.
- L'incremento della distribuzione diretta dei farmaci da parte dell'azienda con particolare riferimento alla distribuzione diretta dei farmaci alla dimissione e dopo visita specialistica ospedaliera e territoriale.
- La riconduzione ai costi standard contrattualmente definiti per il personale dipendente e convenzionato con particolare riferimento ai costi per competenze accessorie, straordinario,



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

per pronta disponibilità e prestazioni di particolare impegno professionale dei MMG e dei PLS.

- Il contenimento significativo dei costi per la protesica e le prestazioni integrative rispetto a quelli sostenuti negli ultimi esercizi.
- Il contenimento della spesa per consulenze e collaborazioni che già si sono ridotte drasticamente.
- Contenimento della spesa per Formazione in coerenza con il budget regionale.
- Riorganizzare le locazioni anche attraverso dismissioni là dove è possibile.

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico esprime le finalità e le caratteristiche formali e strutturali del presente bilancio economico preventivo.

Il Conto Economico redatto in forma scalare, infatti, consente di evidenziare i risultati intermedi raggiunti (aggregati) ottenuti tramite significativi raggruppamenti; esso permette di evidenziare tre specifiche aree operative:

1. La gestione ordinaria;
2. La gestione finanziaria;
3. La gestione straordinaria;

attraverso la sua articolazione in cinque grossi aggregati, individuati nel seguente modo:

- a) Valore della produzione;
- b) Costo della produzione;
- c) Totale proventi e oneri finanziari;
- d) Totale rettifiche di valore di attività finanziarie;
- e) Totale proventi e oneri straordinari.

Dalla contrapposizione della produzione, lettera A) e dei costi della produzione, lettera B), deriva un primo risultato intermedio (Differenza tra valore e costi della produzione), che rappresenta il risultato operativo relativo alla gestione tipica o caratteristica, più sinteticamente gestione sanitaria;

le lettere C) e D) sono relative ai componenti positivi e negativi e alle rettifiche di natura finanziaria.

Questi due raggruppamenti si riferiscono alla gestione finanziaria.

La lettera E) si riferisce alla gestione straordinaria e quindi a oneri e proventi straordinari.

Dalla somma algebrica dei sub-totali delle cinque classi deriva un secondo risultato intermedio chiamato Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E).

Dopo aver calcolato le imposte a carico dell'esercizio avremo determinato il risultato economico dell'esercizio stesso.

Nel nostro caso il risultato finale per l'anno 2020 è pari ad una Perdita di Esercizio di Euro 31.470.162,76.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

(Dott.ssa Maria Pompea BERNARDI)

Programma dei SERVIZI Anno 2020						PROSPETTO 2	
Macro categoria Servizi	Oggetto della procedura	Valore presunto annuo	Stato procedura di gara	Anno di riferimento	Stato della Gara		
Servizi	Servizio Lavanolo Biancheria	€ 600.000,00	Contratto ponte	2020	In fase di rinnovo SUA Regionale		
Servizi	Servizio smaltimento rifiuti sanitari/speciali	€ 250.000,00	Contratto ponte	2020	In fase di rinnovo SUA Regionale		
Servizi	Servizio Vigilanza	€ 625.000,00		2020	Contratto in essere		
Servizi	Servizio prevenzione legionellosi	€ 189.600,00	Conclusa	2020	Contratto in essere		
Servizi	Servizio monitoraggio parametri microclimatici contaminazione biologica Presidio Ospedaliero Crotone	€ 88.722,00		2020	Contratto in essere		
Servizi	Servizio di registrazione, controllo contabile ed elaborazione dati relativi alla spesa farmaceutica convenzionata, mediante lettura ottica delle ricette.	€ 55.000,00	Da Avviare	2020	In fase di rinnovo		
Servizi	Gestione Integrata della Sicurezza nei luoghi di lavoro dell'ASP di Crotone;	€ 67.064,92		2020	Convenzione - CONSIP		
Servizi	Gestione e Manutenzione dell'impianto di Trigenerazione	€ 80.000,00		2020	Convenzione - CONSIP		
Servizi	Servizio di gestione e manutenzione apparecchiature elettromedicali (GLOBAL SERVICE)	€ 711.478,00	Contratto ponte	2020	In fase di rinnovo Sua Regionale		
Servizi	Servizio trasporto sanitario	€ 300.000,00		2020	Contratto in essere		

Macro categoria Servizi	Oggetto della procedura	Valore presunto annuo	Stato procedura di gara	Anno di riferimento	Stato della Gara
Servizi	Servizio soccorso sanitario in emergenza, in area extraospedaliera, per la postazione di emergenza territoriale "SUEM 118" del Comune Isola Capo Rizzuto (KR)	€ 350.000,00		2020	Contratto in essere - Scadenza 07/2020
Servizi	Sistema RIS/PACS Radiologia	€ 450.000,00	Contratto ponte	2020	In fase di espletamento SUA Regionale
Servizi	Pulizia - Sedi Territoriali	€ 790.000,00		2020	Contratto in essere - Scadenza 03/2020
Servizi	Pulizia - Presidio Ospedaliero	€ 1.475.000,00		2020	Contratto in essere - Scadenza 05/2022
Servizi	Mensa - Presidio Ospedaliero	€ 1.077.000,00		2020	Contratto in essere
Servizi	Mensa - Personale	€ 412.985,00		2020	Convenzione - CONSIP
Servizi	Campagna annuale di disinfestazione e derattizzazione - Prodotti disinfettanti, disinfestanti e derattizzanti	€ 190.000,00	Conclusa	2020	Procedura M.E.P.A.

Totale Presunto Anno 2020 = €. 7.711.849,92

DIRETTORE U.O.C.
 Provveditorato, Economato e
 Gestione Logistiche
 Dott.ssa Paola GRANDINETTI

Programma dei SERVIZI Anno 2021						PROSPETTO 2	
Macro categoria Servizi	Oggetto della procedura	Valore presunto annuo	Stato procedura di gara	Anno di riferimento	Stato della Gara		
Servizi	Servizio Lavanolo Biancheria	€ 600.000,00	Contratto ponte	2021	In fase di rinnovo SUA Regionale		
Servizi	Servizio smaltimento rifiuti sanitari/speciali	€ 250.000,00	Contratto ponte	2021	In fase di rinnovo SUA Regionale		
Servizi	Servizio Vigilanza	€ 625.000,00		2021	Contratto in essere		
Servizi	Servizio prevenzione legionellosi	€ 189.600,00	Conclusa	2021	Contratto in essere		
Servizi	Servizio monitoraggio parametri microclimatici contaminazione biologica Presidio Ospedaliero Crotone	€ 88.722,00		2021	Contratto in essere		
Servizi	Servizio di registrazione, controllo contabile ed elaborazione dati relativi alla spesa farmaceutica convenzionata, mediante lettura ottica delle ricette.	€ 55.000,00	Da Avviare	2021	In fase di rinnovo		
Servizi	Gestione Integrata della Sicurezza nei luoghi di lavoro dell'ASP di Crotone;	€ 67.064,92		2021	Convenzione - CONSIP		
Servizi	Gestione e Manutenzione dell'impianto di Trigenerazione	€ 80.000,00		2021	Convenzione - CONSIP		
Servizi	Servizio di gestione e manutenzione apparecchiature elettromedicali (GLOBAL SERVICE)	€ 711.478,00	Contratto ponte	2021	In fase di rinnovo Sua Regionale		
Servizi	Servizio trasporto sanitario	€ 300.000,00		2021	Contratto in essere		

IL DIRETTORE U.O.C.

Prov. to, Economia e Gestione Logistica
Dott.ssa Paola GRANDINETTI

Macro categoria Servizi	Oggetto della procedura	Valore presunto annuo	Stato procedura di gara	Anno di riferimento	Stato della Gara
Servizi	Servizio soccorso sanitario in emergenza, in area extraospedaliera, per la postazione di emergenza territoriale "SUEM 118" del Comune Isola Capo Rizzuto (KR)	€ 350.000,00		2021	Contratto in essere - Scadenza 07/2020
Servizi	Sistema RIS/PACS Radiologia	€ 450.000,00	Contratto ponte	2021	In fase di espletamento SUA Regionale
Servizi	Pulizia - Sedi Territoriali	€ 790.000,00		2021	Contratto in essere - Scadenza 03/2020
Servizi	Pulizia - Presidio Ospedaliero	€ 1.475.000,00		2021	Contratto in essere - Scadenza 05/2022
Servizi	Mensa - Presidio Ospedaliero	€ 1.077.000,00		2021	Contratto in essere
Servizi	Mensa - Personale	€ 412.985,00		2021	Convenzione - CONSIP
Servizi	Campagna annuale di disinfestazione e derattizzazione - Prodotti disinfettanti, disinfestanti e derattizzanti	€ 190.000,00	Conclusa	2021	Procedura M.E.P.A.

Totale Presunto Anno 2021 = €. 7.711.849,92

DIRETTORE U.O.C.

Provveditorato, Economato e

Gestione Logistiche

Dott. ssa Paola GRANDINETTI



REPORT finale

La Programmazione 2020/2021 rispetta tutti i parametri del Bilancio di previsione 2020

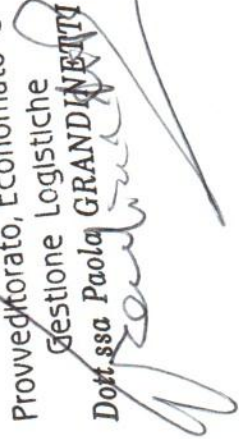
Programmazione 2020/2021		Valore presunto Annuo
Macro Categoria Fornitura	Beni Sanitari	
Farmacia	Prodotti Farmaceutici	€ 18.100.000,00
Farmacia	Vaccini	€ 1.200.000,00
	Concentratori di Ossigeno	€ 140.000,00
Farmacia	Nutrizioni - Prodotti enterali	€ 106.092,53
Gastroenterologia	Materiale Sanitario	€ 184.000,00
Occhistica	Lentine intraoculari	€ 131.000,00
Anatomia Patologica	Beni sanitari	€ 416.000,00
Anestesia e Rianimazione	Beni sanitari e materiale di consumo	€ 472.000,00
Cardiologia	Pacemaker, Defibrillatori e materiale di consumo	€ 1.186.000,00
Farmacia	Dispositivi medici	€ 2.520.000,00
	TNT - materiale monouso per attività chirurgiche	€ 150.000,00
Ortopedia	Protesi	€ 1.000.000,00
Laboratorio Analisi	Sistemi Diagnostici e Reagenti	€ 2.300.000,00
SIMT	Sistemi per gruppi sanguigni, sacche, prodotti per donazioni, trasfusioni.	€ 900.000,00
Nefrologia e Dialisi	Materiale di consumo	€ 1.400.000,00

Totale
€ 5.059.000,00

Totale
€ 3.200.000,00

Bilancio di Previsione 2020		Valore presunto Annuo
Beni Sanitari		
Prodotti Farmaceutici		€ 18.100.000,00
Materiale per la profilassi (vaccini)		€ 1.200.000,00
Ossigenoterapia		€ 400.000,00
Prodotti dietetici		€ 200.000,00
Presidi chirurgici e materiali sanitari		€ 5.300.000,00
Materiali protesici		€ 1.250.000,00
Materiali diagnostici e prodotti chimici		€ 3.000.000,00
Emoderivati		€ 200.000,00
Materiale per emodialisi		€ 1.400.000,00

DIRETTORE U.O.C.
 Provveditorato, Economato e
 Gestione Logistiche
 Dott.ssa Paola GRANDINETTI



C/Economici	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	BILANCIO DI PREVISIONE 2020
40111010	da Regione per quota F.S.R. indistinto	321.238.294,97
40112010	da Regione per quota F.S.R. vincolato	9.998.186,49
40121010	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	60.000,00
40121020	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati	
40122010	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	3.224.205,34
40131010	Contributi c/esercizio da enti privati	6.666,67
40211010	Prestazioni di ricovero ad Assisti di ASP/ASL Regione	
40211080	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata da asl della regione	338.769,08
40211130	Rettifica contributi in conto esercizio	7.131.229,75
40211000	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie erogate a ASP/ASL, AO, IRCCS e Policlinici della R	
40211040	Prestazioni di specialistica ambulatoriale da privati accreditati ad Assisti di ASP/ASL Regione	
40213010	prestazioni di ricovero da soggetti pubblici extra regione	1.412.344,95
40213020	prestazioni ambulatoriali da soggetti pubblici extra regione	170.911,15
40213040	prestazioni di file F da soggetti pubblici extra regione	207.204,20
40213050	prestazioni SERVIZI MMG-PLS E CONTINUITA ASS. da soggetti pubblici extra regione	124.932,64
40213060	prestazioni servizi Farmaceutica convenzionata da soggetti pubblici extra regione	215.748,77
40213070	prestazioni termali da soggetti pubblici extra regione	85.118,46
40215010	Proventi per rilascio certificazioni sanitarie	348.082,36
40215020	Proventi per cessione sangue ed emoderivati	3.543,72
40215030	Proventi per sperimentazioni cliniche e farmacologiche	
40216010	Ricavi per prestazioni sanitarie in regime di ricovero in intramoenia - (ALPI)	
40216020	Ricavi per prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali in intramoenia - (ALPI) - presso spazi	1.220.000,00
40221040	Ricavi per pareri comitato etico su proposte di sperimentazioni cliniche e farmacologiche	6.224,48
40231010	Fitti attivi	17.198,59
40231020	Altri proventi non sanitari	14.061,96
40232040	Proventi per corsi di formazione	160,00
40311010	Rimborsi assicurativi	13.705,48
40321030	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	63.912,59
40322020	Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici	1.908,20
40322030	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Altri Enti Pubblici	164.630,20
40323040	Proventi per corsi di formazione	
40324000	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	
40324030	Altri rimborsi da dipendenti	23.917,92
40324040	Altri concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	114.824,36
40411010	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni sanitarie	1.500.000,00
40421010	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	

40411120	Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie -regione(MOBILITA' ATTIVA)	-
40511010	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	4.035.863,37
40511020	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti	1.140.436,89
40512010	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
40611001	Rimanenze finali di materiale emodialisi	800.000,00
40611010	Rimanenze finali di prodotti farmaceutici	4.500.000,00
40611203	Rimanenze finali di altri beni sanitari	180.000,00
40611205	Rimanenze finali di Prodotti galenici	30.000,00
40612010	Rimanenze finali di Prodotti emoderivati	61.000,00
40613010	Rimanenze finali di ossigeno	94.000,00
40614010	Rimanenze finali di Prodotti dietetici	150.000,00
40615010	Rimanenze finali materiale per proflassi (vaccini)	170.912,02
40616010	Rimanenze finali di materiale diagnostici e prodotti chimici	1.000.000,00
40617010	Rimanenze finali di mezzi di contrasto	28.000,00
40617020	Rimanenze finali di materiale diagnostici, lastre .rx, ecg e ecc	40.000,00
40618010	Rimanenze finali di presidi chirurgici e materiale sanitari	2.374.647,50
40618020	Rimanenze finali di materiale per laboratorio analisi vetereria	380.000,00
40619010	Rimanenze finali di materiali protesici	250.000,00
40621010	Rimanenze finali di prodotti alimentari	2.001,00
40621020	Rimanenze finali di materiali guardaroba, di pulizia e convivenza	125.000,00
40621040	Rimanenze finali di supporti informatici, cancelleria e stampati	242.500,00
40621050	Rimanenze finali di materiale tecnico per manutenzione e riparazione	99.253,10
	TOTALE	349.146.936,70
50111001	Materiali per emodialisi	1.490.000,00
50111010	Prodotti farmaceutici	23.000.000,00
50111020	PRODOTTI FARMACEUTICI SENZA AIC	70.000,00
50111101	Farmaci per uso veterinario	4.000,00
50111102	Altri Materiali e Prodotti per uso veterinario	20.000,00
50111203	Gas medicali	30.328,91
50112010	Emoderivati	305.000,00
50113010	Ossigeno	301.000,00
50114010	Prodotti dietetici	437.000,00
50115010	Materiali per la proflassi (vaccini)	1.552.000,00
50116010	Materiali diagnostici prodotti chimici	3.418.000,00
50117010	Mezzi di contrasto	40.000,00
50117020	Altri Materiali diagnostici, lastre RX, carta per ECG, ECG, etc.	39.000,00
50118010	Presidi chirurgici e materiali sanitari	5.245.000,00
50119010	Materiali protesici	1.724.000,00
50111310	Beni e prodotti sanitari da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	8.900.000,00
50121010	Prodotti alimentari	4.000,00

50121020	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	291.000,00
50121030	Combustibili, carburanti e lubrificanti	165.000,00
50121040	Supporti informatici e cancelleria	205.000,00
50121050	Materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	50.000,00
50121060	Altri beni non sanitari	3.000,00
50121080	Materiale per manutenzioni attrezzature sanitarie	6.000,00
50211001	Acquisto prestazioni trasporto sanitari da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) M	-
50211003	Acquisto prestazioni trasporto sanitari da pubblico (extra Regione)	126.038,19
50211004	Acquisto prestazioni trasporto sanitari da privato	530.000,00
50211010	Spese per assistenza MMG da convenzione	11.300.000,00
50211020	Spese per assistenza PLS da convenzione	3.340.000,00
50211030	Spese per assistenza Continuità assistenziale da convenzione	5.365.000,00
50211040	Altro (medicina dei servizi, psicologi, ecc) da convenzione	1.681.000,00
50211060	Acquisti servizi sanitari per medicina di base da pubblico extra regione	183.325,21
50211104	Assistenza geriatrica RSA - da privato (intra-regionale e extra-regionale)	14.284.243,00
50211106	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (altri soggetti pubbl.)	20.000,00
50211107	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	150.000,00
50211108	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato (intra-regionale e extra-regionale)	577.657,00
50211113	Assistenza Domiciliare Integrata da Asp/ Asl della Regione- Mobilità intra-regionale	-
50211115	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	27.000,00
50211118	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri soggetti pubbl.)	70.000,00
50211121	SERVIZI SOCIO SANITARIE DA PRIVATO (QUOTA SOCIALE)	3.194.205,34
50211202	Compartecipazione al personale per A.L.P.I. in regime ambulatoriale e in spazi interni	883.000,00
50211203	Compartecipazione al personale per A.L.P.I. in regime ambulatoriale presso spazi esterni	3.000,00
50211205	Compartecipazione al personale per A.L.P.I. resa in convenzione	220.000,00
50211206	Quota perequativa per att.libero-prof (intraoemia)	55.000,00
50211301	Contributi ad associazioni di volontariato	492.712,33
50211302	Rimborsi per cure all'estero	-
50211306	Altri rimborsi, assegni e contributi	295.815,57
50211403	Consulenze sanitarie e socio sanitarie da privato	61.871,19
50211407	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria	4.666,67
50211408	Collaborazioni da partecipazione a commissioni	44.607,24
50211502	Altri servizi sanitari e socio sanitari da pubblico V/Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	5.302,31
50211504	Altri servizi sanitari e socio sanitari da pubblico - Extraregione	-
50211505	Altri servizi sanitari da privato	390.313,39
50211506	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	439.205,63
50212010	costi per assistenza farmaceutica- da convenzione	23.800.000,00
50212030	oneri contributivi ENPAF-farmaceutica da convenzione	-
50212040	acquisti servizi sanitari per farmaceutica da pubblico da Asl della regione	274.800,84

50212050	acquisto servizi sanitari per farmaceutica da pubblico da Asi extra regione	491.848,85
50213010	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	4.146.299,76
50213030	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici extra Regione	3.623.876,94
50213040	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato - Medici SUMAI	4.850.000,00
50213080	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altro privato	2.593.491,00
50213100	Prestazioni specialistiche di laboratorio esterne	2.502.804,00
50213110	Prestazioni specialistiche di diagnostiche esterne	1.746.287,00
50213120	Prestazioni specialistiche di fisiochinesiterapia esterne	2.759.844,00
50214030	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (extra Regione) non soggetta a compensazio	450.000,00
50214040	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privati	9.806.628,00
50215040	assistenza protesica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
50215050	assistenza integrativa da pubblico (extra Regione)	11.720,99
50215070	assistenza integrativa da privato	530.000,00
50215080	assistenza protesica da privato	3.500.000,00
50215090	ASSISTENZA INTEGRATIVA FARMACIE CONVENZ	1.900.000,00
50215100	assistenza protesica per fornitura pannoloni	1.200.000,00
50215110	assistenza integrativa territoriale ai malati e disturbati mentali	750.000,00
50215120	assistenza integrativa territoriale ai disabili ed anziani non autosuf.	15.000,00
50216010	Acquisti servizi sanitari per ass. ospedaliera da pubblico da regione	15.401.265,46
50216030	Acquisti servizi sanitari per ass. ospedaliera da pubblico extra regione	20.915.266,18
50216060	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private	33.828.456,95
50217040	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privato -- CTA	3.719.057,00
50218010	Acquisti prestazioni farmaci file F da pubblico da regione	2.054.449,18
50218030	Acquisti prestazioni farmaci file F da pubblico extra regione	2.221.913,71
50218040	Costi per servizio di distribuzione farmaci PHT (DPC) reso da farmacisti e grossisti	1.021.000,00
50219030	Acquisto prestazioni termali da pubblico extra regione	43.748,97
50221010	Lavanderia	511.367,01
50221020	Pulizia	2.396.463,53
50221030	Mensa - Degenti	1.580.000,00
50221040	Mensa - Dipendenti	200.000,00
50221050	Riscaldamento	727.000,00
50221060	Elaborazione dati	350.000,00
50221070	Servizi trasporti (non sanitari)	6.000,00
50221080	Smaltimento rifiuti	268.788,12
50221090	Utenze telefoniche	122.000,00
50221100	Utenze elettricit�	1.200.000,00
50221110	Altre utenze	200.000,00
50221120	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.949.998,55
50221130	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	280.000,00
50221160	Altri servizi non sanitari da privato	3.800.000,00
50221170	Spese legali	600.000,00

50221180	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	900.000,00
50222030	Consulenze non sanitarie da privato	14.400,00
50222060	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria	250.556,52
50223010	Formazione (externalizzata e non) da pubblico	22.185,87
50223020	Formazione (externalizzata e non) da privato	1.309,91
50311010	Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	400.000,00
50321010	Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	45.000,00
50331010	Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	790.614,92
50341010	Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	42.000,00
50351010	Altre manutenzioni e riparazioni	750.000,00
50411010	Affitti passivi	850.000,00
50421010	Canoni di noleggio - area sanitaria	1.350.000,00
50422010	Canoni di noleggio - area non sanitaria	63.062,63
50511010	COMPETENZE FISSE DIRIGENTE MEDICO	16.683.547,60
50511020	Fondo di posizione e struttura complessa	9.050.917,03
50511030	Indennita' accessorie	899.520,67
50511040	Retribuzione di risultato	1.514.065,99
50511070	Oneri sociali	6.976.791,94
50511090	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.S. Dirigenza medica	32.069,25
50511100	Altri costi del personale	80.297,07
50511110	COMPETENZE FISSE DIRME TEMPO DETERMINATO.	905.836,36
50511120	FONDO DI POSIZIONE E STRUTTURA COMPLESSA	265.445,48
50511130	INDENNITA' ACCESSORIE DIRME T.D.	50.487,69
50511140	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRME T.D.	-
50511160	ONERI SOCIALI DIRME T.D.	334.321,68
50511170	INDENNITA' DI MISS, RIMBORSI SPESE T.D.	264,00
50512010	Competenze fisse	1.802.947,11
50512020	Fondo di posizione e struttura complessa - dirigenza non medica	520.937,19
50512030	Indennita' accessorie	20.956,51
50512040	Retribuzione di risultato	203.990,20
50512070	Oneri sociali	626.316,25
50512090	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.S. Dirigenza non medica	1.592,80
50512110	COMPETENZE FISSE DIRIG. TEMPO DETERMINATO.	53.442,26
50512120	FONDO DI POSIZIONE E STRUTTURA COMPLESSA T.D.	2.610,96
50512130	INDENNITA' ACCESSORIE DIRIG. T.D.	-
50512160	ONERI SOCIALI DIRIG. T.D.	116.757,85
50521010	Competenze fisse	16.194.241,82
50521020	Indennita' accessorie	1.615.951,36
50521030	Produttività coll. Ed individuale	577.551,63
50521040	Fasce e posizioni organizzative	2.440.468,84
50521060	Oneri sociali	6.101.284,48
50521080	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.S. Comparto	35.360,89
50521090	Altri costi del personale	76.526,80

50521100	COMPETENZE FISSE COMP. TEMPO DETERMINATO.	795.171,66
50521110	INDENNITA' ACCESSORIE COMP. T.D.	89.270,72
50521130	FASCE E POSIZIONI ORGANIZZATIVE T.D.	39.554,99
50521150	ONERI SOCIALI COMPARTO T.D.	219.794,51
50521160	INDENNITA' DI MISSIONI COMPARTO T.D.	-
50611010	Competenze fisse	282.980,43
50611020	Fondo di posizione e struttura complessa - dirigenza non medica	180.000,00
50611030	Indennita' accessorie	16.907,00
50611040	Retribuzione di risultato	50.000,00
50611070	Oneri sociali	130.611,25
50611090	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.P. Dirigenza	177,39
50621010	Competenze fisse	24.302,98
50621030	Produttività coll. Ed individuale	5.000,00
50621040	Fasce e posizioni organizzative	4.009,32
50621060	Oneri sociali	7.979,02
50711010	Competenze fisse	169.547,99
50711020	Fondo di posizione e struttura complessa - dirigenza non medica	90.000,00
50711030	Indennita' accessorie	4.094,77
50711040	Retribuzione di risultato	20.000,00
50711070	Oneri sociali	41.811,12
50721010	Competenze fisse	6.578.946,46
50721020	Indennita' accessorie	584.333,87
50721030	Produttività coll. Ed individuale	154.000,00
50721040	Fasce e posizioni organizzative	352.226,83
50721060	Oneri sociali	2.182.180,52
50721080	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.T. Comparto	1.863,88
50811010	Competenze fisse	146.861,91
50811020	Fondo di posizione e struttura complessa - dirigenza non medica	245.917,27
50811030	Indennita' accessorie	1.067,45
50811040	Retribuzione di risultato	85.000,00
50811070	Oneri sociali	178.481,68
50811090	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.A. Dirigenza	-
50821010	Competenze fisse	4.146.693,96
50821020	Indennita' accessorie	90.000,00
50821030	Produttività coll. Ed individuale	200.000,00
50821040	Fasce e posizioni organizzative	639.240,49
50821060	Oneri sociali	1.464.106,90
50821080	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.A. Comparto	9.007,49
50821090	Altri costi del personale	1.058,99

50821100	COMPETENZE FISSE TEMPO DETERMINATO	26.917,08
50821110	FASCE E POSIZIONE ORGANIZZATIVE TD	3.715,63
50821120	ONERI SOCIAL TD	8.333,66
50821130	INDENNITA' ACCESSORIE TD	77,84
50911020	TARSU	210.000,00
50931010	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per Direzione Aziendale	289.846,99
50931020	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per Collegio Sindacale	47.345,15
51014010	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni immateriali	173.031,11
51121010	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	523.976,33
51211001	AMMORTAMENTI MANUTENZ.STRAORD.FABBRICATI	314.580,06
51211010	Ammortamenti di impianti e macchinari	5.379,20
51211101	AMMORTAMENTI MANUTENZ.IMPIANTI E MACCHINARI	41.283,76
51211201	AMMORTAMENTI AMBULANZE	172.591,16
51212010	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche	2.088.455,14
51213010	Ammortamenti di mobili e arredi	163.935,22
51214010	Ammortamenti di automezzi e altri mezzi di trasporto	98.860,65
51215010	Ammortamenti di altri beni materiali	58.436,80
51216010	Ammortamenti macchine non sanitarie	135.769,96
51217010	Ammortamenti di attrezzature generiche	2.686,08
51218010	Ammortamenti su migliorie beni di terzi	24.974,05
51219010	Ammortamenti di macchine d'ufficio,computers, sistemi telefonici	231.903,85
51411001	Rimanenze iniziali di Materiali per emodialisi	774.647,50
51411010	Rimanenze iniziali di Prodotti Farmaceutici	4.321.483,00
51411200	Rimanenze iniziali di Altri beni e prodotti sanitari	132.257,85
51411205	RIMANENZE INIZIALI PRODOTTI GALENICI	15.411,36
51412010	Rimanenze iniziali di Emoderivati	43.000,00
51413010	Rimanenze iniziali di Ossigeno	47.200,00
51414010	Rimanenze iniziali di Prodotti dietetici	113.051,21
51415010	Rimanenze iniziali di Materiali per profilassi (vaccini)	98.745,41
51416010	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici prodotti chimici	994.698,39
51417010	Rimanenze iniziali di Mezzi di contrasto	14.258,92
51417020	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici, lastre RX carta per ECG, ECG, ecc	19.624,95
51418010	Rimanenze iniziali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	2.035.187,91
51418020	RIMANENZE INIZIALI DI MATERIALI PER LABORATORIO	369.008,18
51419010	Rimanenze iniziali di Materiali protesici	211.101,02
51421010	Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari	1.391,09
51421020	Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	111.656,45
51421040	Rimanenze iniziali di Supporti informatici e Cancelleria e stampati	163.099,30
51421050	Rimanenze iniziali di Materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	47.676,80

51511010	Acc.per cause civie ed oneri processuali	5.000.000,00
51512010	Acc.per contenzioso personale dipendenti	300.000,00
51513010	Altri acc. Per rischi	-
51521010	Acc. Per premio operosità	250.000,00
51531010	Acc. Per interessi di mora	-
51532010	Acc.rinnovi conv.MMG/PLS/MCAed altri	1.524.000,00
51533010	Acc.per rinnovi contrattuali dirigenza medica	1.859.000,00
51534010	Acc.per rinnovi contrattuali dirigenza non medica	281.000,00
51535010	Acc.per rinnovi contrattuali comparto	402.000,00
51536010	Accantonamenti Fondo imposte per contenziosi tributari	-
51536020	altri accantonamenti	-
60311010	INTERESSI PASSIVI SU C.C. TESORERIA	1.700.000,00
60331010	Altri interessi passivi	4.000.000,00
60411010	ALTRI ONERI FINANZIARI	1.500.000,00
70211010	SVALUTAZIONI	-
80122010	Sopravvenienze attive v/ Asp/Asl-Ao,Irccs,Pol. della Regione	- 50.000,00
80122040	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	- 15.000,00
80122050	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	- 1.000,00
80122060	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	- 2.000,00
80122070	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	- 20.000,00
80122080	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	- 3.000,00
80122090	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	- 60.000,00
80123050	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
80123060	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-
80123070	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
80123080	Altre Insussistenze attive v/terzi	-
80223000	Sopravvenienze passive	-
80223050	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica e veterinaria - Varie	-
80223070	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - altra dirigenza non medica - Varie	-
80223090	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto - Varie	-
80223110	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i MMG - Varie	-
80223130	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i PLS - Varie	-
80223140	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
80223150	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-
80223160	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
80223170	Altre sopravvenienze passive v/terzi	100.000,00
80224000	Insussistenze passive	-
80224080	Altre insussistenze passive v/terzi	-
90111010	IRAP relativa a personale dipendente	5.700.000,00
90112010	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	728.000,00
	TOTALE	380.617.099,46
		31.470.162,76

C/Economici	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	BILANCIO DI PREVISIONE 2020	BILANCIO DI PREVISIONE 2021	BILANCIO DI PREVISIONE 2022
40111010	da Regione per quota F.S.R. indistinto	321.238.294,97	321.238.294,97	321.238.294,97
40112010	da Regione per quota F.S.R. vincolato	9.998.186,49	9.998.186,49	9.998.186,49
40121010	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	60.000,00	60.000,00	60.000,00
40121020	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati			
40122010	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	3.224.205,34	3.224.205,34	3.224.205,34
40131010	Contributi c/esercizio da enti privati	6.666,67	6.666,67	6.666,67
40211010	Prestazioni di ricovero ad Assistenti di ASP/ASL Regione	-	-	-
40211080	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata da asl della regione	338.769,08	338.769,08	338.769,08
40211130	Rettifica contributi in conto esercizio	-	-	-
40211000	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a ASP/ASL, AO, IRCCS e Policlinici della			
40211040	Prestazioni di specialistica ambulatoriale da privati accreditati ad Assistenti di ASP/ASL Regione			
40213010	prestazioni di ricovero da soggetti pubblici extra regione	1.412.344,95	1.412.344,95	1.412.344,95
40213020	prestazioni ambulatoriali da soggetti pubblici extra regione	170.911,15	170.911,15	170.911,15
40213040	prestazioni di file F da soggetti pubblici extra regione	207.204,20	207.204,20	207.204,20
40213050	prestazioni SERVIZI MMG-PLS E CONTINUITA ASS. da soggetti pubblici extra regione	124.932,64	124.932,64	124.932,64
40213060	prestazioni servizi Farmaceutica convenzionata da soggetti pubblici extra regione	215.748,77	215.748,77	215.748,77
40213070	prestazioni termali da soggetti pubblici extra regione	85.118,46	85.118,46	85.118,46
40215010	Proventi per rilascio certificazioni sanitarie	348.082,36	348.082,36	348.082,36
40215020	Proventi per cessione sangue ed emoderivati	3.543,72	3.543,72	3.543,72
40215030	Proventi per sperimentazioni cliniche e farmacologiche	-	-	-
40216010	Ricavi per prestazioni sanitarie in regime di ricovero in intramoenia - (ALPI)	-	-	-
40216020	Ricavi per prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali in intramoenia - (ALPI) - presso spazi	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
40221040	Ricavi per pareri comitato etico su proposte di sperimentazioni cliniche e farmacologiche	6.224,48	6.224,48	6.224,48
40231010	Fitti attivi	17.198,59	17.198,59	17.198,59
40231020	Altri proventi non sanitari	14.061,96	14.061,96	14.061,96
40232040	Proventi per corsi di formazione	160,00	160,00	160,00
40311010	Rimborsi assicurativi	13.705,48	13.705,48	13.705,48
40321030	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	63.912,59	63.912,59	63.912,59
40322020	Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici	1.908,20	1.908,20	1.908,20
40322030	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Altri Enti Pubblici	164.630,20	164.630,20	164.630,20

40232040	Proventi per corsi di formazione	-	-	-	-
40324000	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	-	-	-	-
40324030	Altri rimborsi da dipendenti	23.917,92	23.917,92	23.917,92	23.917,92
40324040	Altri concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	114.824,36	114.824,36	114.824,36	114.824,36
40411010	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni sanitarie	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
40421010	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-	-	-
40411120	Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie -regione(MOBILITA' ATTIVA)	-	-	-	-
40511010	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	4.035.863,37	4.035.863,37	4.035.863,37	4.035.863,37
40511020	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti	1.140.436,89	1.140.436,89	1.140.436,89	1.140.436,89
40512010	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-	-	-
40611001	Rimanenze finali di materiale emodialisi	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
40611010	Rimanenze finali di prodotti farmaceutici	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
40611203	Rimanenze finali di altri beni sanitari	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
40611205	Rimanenze finali di Prodotti galenici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
40612010	Rimanenze finali di Prodotti emoderivati	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
40613010	Rimanenze finali di ossigeno	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
40614010	Rimanenze finali di Prodotti dietetici	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
40615010	Rimanenze finali materiale per profilassi (vaccini)	170.912,02	170.912,02	170.912,02	170.912,02
40616010	Rimanenze finali di materiale diagnostici e prodotti chimici	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
40617010	Rimanenze finali di mezzi di contrasto	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
40617020	Rimanenze finali di materiale diagnostici, lastre ,rx,ecg e ecc	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
40618010	Rimanenze finali di presidi chirurgici e materiale sanitari	2.374.647,50	2.374.647,50	2.374.647,50	2.374.647,50
40618020	Rimanenze finali di materiale per laboratorio analisi veteraria	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
40619010	Rimanenze finali di materiali protesici	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
40621010	Rimanenze finali di prodotti alimentari	2.001,00	2.001,00	2.001,00	2.001,00
40621020	Rimanenze finali di materiali guardaroba, di pulizia e convivenza	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
40621040	Rimanenze finali di supporti informatici, cancelleria e stampati	242.500,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00
40621050	Rimanenze finali di materiale tecnico per manutenzione e riparazione	99.253,10	99.253,10	99.253,10	99.253,10
	TOTALE	349.146.936,70	349.146.936,70	349.146.936,70	349.146.936,70
50111001	Materiali per emodialisi	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
50111010	Prodotti farmaceutici	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
50111020	PRODOTTI FARMACEUTICI SENZA AIC	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
50111101	Farmaci per uso veterinario	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

50111102	Altri Materiali e Prodotti per uso veterinario	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
50111203	Gas medicali	30.328,91	30.328,91	30.328,91	30.328,91
50112010	Emoderivati	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
50113010	Ossigeno	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
50114010	Prodotti dietetici	437.000,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00
50115010	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.552.000,00	1.552.000,00	1.552.000,00	1.552.000,00
50116010	Materiali diagnostici prodotti chimici	3.418.000,00	3.418.000,00	3.418.000,00	3.418.000,00
50117010	Mezzi di contrasto	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
50117020	Altri Materiali diagnostici, lastre RX, carta per ECG, ECG, etc.	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
50118010	Presidi chirurgici e materiali sanitari	5.245.000,00	5.245.000,00	5.245.000,00	5.245.000,00
50119010	Materiali protesici	1.724.000,00	1.724.000,00	1.724.000,00	1.724.000,00
50111310	Beni e prodotti sanitari da Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00
50121010	Prodotti alimentari	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50121020	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
50121030	Combustibili, carburanti e lubrificanti	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
50121040	Supporti informatici e cancelleria	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
50121050	Materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
50121060	Altri beni non sanitari	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50121080	Materiale per manutenzioni attrezzature sanitarie	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
50211001	Acquisto prestazioni trasporto sanitari da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	-	-	-	-
50211003	Acquisto prestazioni trasporto sanitari da pubblico (extra Regione)	126.038,19	126.038,19	126.038,19	126.038,19
50211004	Acquisto prestazioni trasporto sanitari da privato	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
50211010	Spese per assistenza MMG da convenzione	11.300.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00
50211020	Spese per assistenza PLS da convenzione	3.340.000,00	3.340.000,00	3.340.000,00	3.340.000,00
50211030	Spese per assistenza Continuità assistenziale da convenzione	5.365.000,00	5.365.000,00	5.365.000,00	5.365.000,00
50211040	Altro (medicina dei servizi, psicologi, ecc) da convenzione	1.681.000,00	1.681.000,00	1.681.000,00	1.681.000,00
50211060	Acquisti servizi sanitari per medicina di base da pubblico extra regione	183.325,21	183.325,21	183.325,21	183.325,21
50211104	Assistenza geriatrica RSA - da privato (intraregionale e extraregionale)	14.284.243,00	14.284.243,00	14.284.243,00	14.284.243,00
50211106	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (altri soggetti pubbl.)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
50211107	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazioni	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
50211108	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato (intraregionale e extraregionale)	577.657,00	577.657,00	577.657,00	577.657,00
50211113	Assistenza Domiciliare Integrata da Asp/ Asl della Regione- Mobilità intra-regionale	-	-	-	-
50211115	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

50211118	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri soggetti pubbl.)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
50211121	SERVIZI SOCIO SANITARIE DA PRIVATO (QUOTA SOCIALE)	3.194.205,34	3.194.205,34	3.194.205,34	3.194.205,34
50211202	Compartecipazione al personale per A.L.P.I. in regime ambulatoriale e in spazi interni	883.000,00	883.000,00	883.000,00	883.000,00
50211203	Compartecipazione al personale per A.L.P.I. in regime ambulatoriale presso spazi esterni	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
50211205	Compartecipazione al personale per A.L.P.I. resa in convenzione	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
50211206	Quota perequativa per att.libero-prof (intramoenia)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
50211301	Contributi ad associazioni di volontariato	492.712,33	492.712,33	492.712,33	492.712,33
50211302	Rimborsi per cure all'estero	-	-	-	-
50211306	Altri rimborsi, assegni e contributi	295.815,57	295.815,57	295.815,57	295.815,57
50211403	Consulenze sanitarie e socio sanitarie da privato	61.871,19	61.871,19	61.871,19	61.871,19
50211407	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67
50211408	Collaborazioni da partecipazione a commissioni	44.607,24	44.607,24	44.607,24	44.607,24
50211502	Altri servizi sanitari e socio sanitari da pubblico V/Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	5.302,31	5.302,31	5.302,31	5.302,31
50211504	Altri servizi sanitari e socio sanitari da pubblico - Extraregione	-	-	-	-
50211505	Altri servizi sanitari da privato	390.313,39	390.313,39	390.313,39	390.313,39
50211506	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	439.205,63	439.205,63	439.205,63	439.205,63
50212010	costi per assistenza farmaceutica- da convenzione	23.800.000,00	23.800.000,00	23.800.000,00	23.800.000,00
50212030	oneri contributivi ENPAF-farmaceutica da convenzione	-	-	-	-
50212040	acquisto servizi sanitari per farmaceutica da pubblico da Asl della regione	274.800,84	274.800,84	274.800,84	274.800,84
50212050	acquisto servizi sanitari per farmaceutica da pubblico da Asl extra regione	491.848,85	491.848,85	491.848,85	491.848,85
50213010	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	4.146.299,76	4.146.299,76	4.146.299,76	4.146.299,76
50213030	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS, Policlinici extra Regione)	3.623.876,94	3.623.876,94	3.623.876,94	3.623.876,94
50213040	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato - Medici SUMAI	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00
50213080	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altro privato	2.593.491,00	2.593.491,00	2.593.491,00	2.593.491,00
50213100	Prestazioni specialistiche di laboratorio esterne	2.502.804,00	2.502.804,00	2.502.804,00	2.502.804,00
50213110	Prestazioni specialistiche di diagnostiche esterne	1.746.287,00	1.746.287,00	1.746.287,00	1.746.287,00
50213120	Prestazioni specialistiche di fisiochinesiterapia esterne	2.759.844,00	2.759.844,00	2.759.844,00	2.759.844,00
50214030	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (extra Regione) non soggetta a compensazione	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
50214040	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privati	9.806.628,00	9.806.628,00	9.806.628,00	9.806.628,00
50215040	assistenza protesica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
50215050	assistenza integrativa da pubblico (extra Regione)	11.720,99	11.720,99	11.720,99	11.720,99
50215070	assistenza integrativa da privato	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
50215080	assistenza protesica da privato	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00

50215090	ASSISTENZA INTEGRATIVA FARMACIE CONVENZ	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
50215100	assistenza protesica per fornitura pannoloni	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
50215110	assistenza integrativa territoriale ai malati e disturbati mentali	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
50215120	assistenza integrativa territoriale ai disabili ed anziani non autosuf.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
50216010	Acquisti servizi sanitari per ass. ospedaliera da pubblico da regione	15.401.265,46	15.401.265,46	15.401.265,46	15.401.265,46
50216030	Acquisti servizi sanitari per ass. ospedaliera da pubblico extra regione	20.915.266,18	20.915.266,18	20.915.266,18	20.915.266,18
50216060	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private	33.828.456,95	33.828.456,95	33.828.456,95	33.828.456,95
50217040	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privato -- CTA	3.719.057,00	3.719.057,00	3.719.057,00	3.719.057,00
50218010	Acquisti prestazioni farmaci file F da pubblico da regione	2.054.449,18	2.054.449,18	2.054.449,18	2.054.449,18
50218030	Acquisti prestazioni farmaci file F da pubblico extra regione	2.221.913,71	2.221.913,71	2.221.913,71	2.221.913,71
50218040	Costi per servizio di distribuzione farmaci PHT (DPC) reso da farmacisti e grossisti	1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00
50219030	Acquisto prestazioni termali da pubblico extra regione	43.748,97	43.748,97	43.748,97	43.748,97
50221010	Lavanderia	511.367,01	511.367,01	511.367,01	511.367,01
50221020	Pulizia	2.396.463,53	2.396.463,53	2.396.463,53	2.396.463,53
50221030	Mensa - Degenti	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
50221040	Mensa - Dipendenti	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
50221050	Riscaldamento	727.000,00	727.000,00	727.000,00	727.000,00
50221060	Elaborazione dati	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
50221070	Servizi trasporti (non sanitari)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
50221080	Smaltimento rifiuti	268.788,12	268.788,12	268.788,12	268.788,12
50221090	Utenze telefoniche	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
50221100	Utenze elettricità	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
50221110	Altre utenze	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
50221120	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.949.998,55	3.949.998,55	3.949.998,55	3.949.998,55
50221130	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
50221160	Altri servizi non sanitari da privato	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
50221170	Spese legali	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
50221180	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
50222030	Consulenze non sanitarie da privato	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
50222060	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria	250.556,52	250.556,52	250.556,52	250.556,52
50223010	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	22.185,87	22.185,87	22.185,87	22.185,87
50223020	Formazione (esternalizzata e non) da privato	1.309,91	1.309,91	1.309,91	1.309,91
50311010	Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

50321010	Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
50331010	Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	790.614,92	790.614,92	790.614,92	790.614,92
50341010	Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
50351010	Altre manutenzioni e riparazioni	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
50411010	Affitti passivi	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
50421010	Canoni di noleggio - area sanitaria	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
50422010	Canoni di noleggio - area non sanitaria	63.062,63	63.062,63	63.062,63	63.062,63
50511010	COMPETENZE FISSE DIRIGENTE MEDICO	16.683.547,60	16.683.547,60	16.683.547,60	16.683.547,60
50511020	Fondo di posizione e struttura complessa	9.050.917,03	9.050.917,03	9.050.917,03	9.050.917,03
50511030	Indennita' accessorie	899.520,67	899.520,67	899.520,67	899.520,67
50511040	Retribuzione di risultato	1.514.065,99	1.514.065,99	1.514.065,99	1.514.065,99
50511070	Oneri sociali	6.976.791,94	6.976.791,94	6.976.791,94	6.976.791,94
50511090	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.S. Dirigenza medica	32.069,25	32.069,25	32.069,25	32.069,25
50511100	Altri costi del personale	80.297,07	80.297,07	80.297,07	80.297,07
50511110	COMPETENZE FISSE DIRME TEMPO DETERMINATO.	905.836,36	905.836,36	905.836,36	905.836,36
50511120	FONDO DI POSIZIONE E STRUTTURA COMPLESSA	265.445,48	265.445,48	265.445,48	265.445,48
50511130	INDENNITA' ACCESSORIE DIRME T.D.	50.487,69	50.487,69	50.487,69	50.487,69
50511140	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRME T.D.	-	-	-	-
50511160	ONERI SOCIALI DIRME T.D.	334.321,68	334.321,68	334.321,68	334.321,68
50511170	INDENNITA' DI MISS, RIMBORSI SPESE T.D.	264,00	264,00	264,00	264,00
50512010	Competenze fisse	1.802.947,11	1.802.947,11	1.802.947,11	1.802.947,11
50512020	Fondo di posizione e struttura complessa - dirigenza non medica	520.937,19	520.937,19	520.937,19	520.937,19
50512030	Indennita' accessorie	20.956,51	20.956,51	20.956,51	20.956,51
50512040	Retribuzione di risultato	203.990,20	203.990,20	203.990,20	203.990,20
50512070	Oneri sociali	626.316,25	626.316,25	626.316,25	626.316,25
50512090	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.S. Dirigenza non medica	1.592,80	1.592,80	1.592,80	1.592,80
50512110	COMPETENZE FISSE DIRIG. TEMPO DETERMINATO.	53.442,26	53.442,26	53.442,26	53.442,26
50512120	FONDO DI POSIZIONE E STRUTTURA COMPLESSA T.D.	2.610,96	2.610,96	2.610,96	2.610,96
50512130	INDENNITA' ACCESSORIE DIRIG. T.D.	-	-	-	-
50512160	ONERI SOCIALI DIRIG. T.D.	116.757,85	116.757,85	116.757,85	116.757,85
50521010	Competenze fisse	16.194.241,82	16.194.241,82	16.194.241,82	16.194.241,82
50521020	Indennita' accessorie	1.615.951,36	1.615.951,36	1.615.951,36	1.615.951,36
50521030	Produttività coll. Ed individuale	577.551,63	577.551,63	577.551,63	577.551,63

50521040	Fasce e posizioni organizzative	2.440.468,84	2.440.468,84	2.440.468,84	2.440.468,84
50521060	Oneri sociali	6.101.284,48	6.101.284,48	6.101.284,48	6.101.284,48
50521080	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.S. Comparto	35.360,89	35.360,89	35.360,89	35.360,89
50521090	Altri costi del personale	76.526,80	76.526,80	76.526,80	76.526,80
50521100	COMPETENZE FISSE COMP. TEMPO DETERMINATO.	795.171,66	795.171,66	795.171,66	795.171,66
50521110	INDENNITA' ACCESSORIE COMP. T.D.	89.270,72	89.270,72	89.270,72	89.270,72
50521130	FASCE E POSIZIONI ORGANIZZATIVE T.D.	39.554,99	39.554,99	39.554,99	39.554,99
50521150	ONERI SOCIALI COMPARTO T.D.	219.794,51	219.794,51	219.794,51	219.794,51
50521160	INDENNITA' DI MISSIONI COMPARTO T.D.	-	-	-	-
50611010	Competenze fisse	282.980,43	282.980,43	282.980,43	282.980,43
50611020	Fondo di posizione e struttura complessa - dirigenza non medica	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
50611030	Indennita' accessorie	16.907,00	16.907,00	16.907,00	16.907,00
50611040	Retribuzione di risultato	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
50611070	Oneri sociali	130.611,25	130.611,25	130.611,25	130.611,25
50611090	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.P. Dirigenza	177,39	177,39	177,39	177,39
50621010	Competenze fisse	24.302,98	24.302,98	24.302,98	24.302,98
50621030	Produttività coll. Ed individuale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50621040	Fasce e posizioni organizzative	4.009,32	4.009,32	4.009,32	4.009,32
50621060	Oneri sociali	7.979,02	7.979,02	7.979,02	7.979,02
50711010	Competenze fisse	169.547,99	169.547,99	169.547,99	169.547,99
50711020	Fondo di posizione e struttura complessa - dirigenza non medica	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
50711030	Indennita' accessorie	4.094,77	4.094,77	4.094,77	4.094,77
50711040	Retribuzione di risultato	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
50711070	Oneri sociali	41.811,12	41.811,12	41.811,12	41.811,12
50721010	Competenze fisse	6.578.946,46	6.578.946,46	6.578.946,46	6.578.946,46
50721020	Indennita' accessorie	584.333,87	584.333,87	584.333,87	584.333,87
50721030	Produttività coll. Ed individuale	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
50721040	Fasce e posizioni organizzative	352.226,83	352.226,83	352.226,83	352.226,83
50721060	Oneri sociali	2.182.180,52	2.182.180,52	2.182.180,52	2.182.180,52
50721080	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.T. Comparto	1.863,88	1.863,88	1.863,88	1.863,88
50811010	Competenze fisse	146.861,91	146.861,91	146.861,91	146.861,91
50811020	Fondo di posizione e struttura complessa - dirigenza non medica	245.917,27	245.917,27	245.917,27	245.917,27
50811030	Indennita' accessorie	1.067,45	1.067,45	1.067,45	1.067,45

50811040	Retribuzione di risultato	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
50811070	Oneri sociali	178.481,68	178.481,68	178.481,68	178.481,68
50811090	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.A. Dirigenza	-	-	-	-
50821010	Competenze fisse	4.146.693,96	4.146.693,96	4.146.693,96	4.146.693,96
50821020	Indennita' accessorie	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
50821030	Produttività coll. Ed individuale	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
50821040	Fasce e posizioni organizzative	639.240,49	639.240,49	639.240,49	639.240,49
50821060	Oneri sociali	1.464.106,90	1.464.106,90	1.464.106,90	1.464.106,90
50821080	Indennita' di missione, rimborsi spese viaggio e varie R.A. Comparto	9.007,49	9.007,49	9.007,49	9.007,49
50821090	Altri costi del personale	1.058,99	1.058,99	1.058,99	1.058,99
50821100	COMPETENZE Fisse TEMPO DETERMINATO	26.917,08	26.917,08	26.917,08	26.917,08
50821110	FASCE E POSIZIONE ORGANIZZATIVE TD	3.715,63	3.715,63	3.715,63	3.715,63
50821120	ONERI SOCIAL TD	8.333,66	8.333,66	8.333,66	8.333,66
50821130	INDENNITA' ACCESSORIE TD	77,84	77,84	77,84	77,84
50911020	TARSU	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
50931010	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per Direzione Aziendale	289.846,99	289.846,99	289.846,99	289.846,99
50931020	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per Collegio Sindacale	47.345,15	47.345,15	47.345,15	47.345,15
51014010	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni immateriali	173.031,11	173.031,11	173.031,11	173.031,11
51121010	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	523.976,33	523.976,33	523.976,33	523.976,33
51211001	AMMORTAMENTI MANUTENZ.STRAORD.FABBRICATI	314.580,06	314.580,06	314.580,06	314.580,06
51211010	Ammortamenti di impianti e macchinari	5.379,20	5.379,20	5.379,20	5.379,20
51211101	AMMORTAMENTI MANUTENZ.IMPIANTI E MACCHINARI	41.283,76	41.283,76	41.283,76	41.283,76
51211201	AMMORTAMENTI AMBULANZE	172.591,16	172.591,16	172.591,16	172.591,16
51212010	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche	2.088.455,14	2.088.455,14	2.088.455,14	2.088.455,14
51213010	Ammortamenti di mobili e arredi	163.935,22	163.935,22	163.935,22	163.935,22
51214010	Ammortamenti di automezzi e altri mezzi di trasporto	98.860,65	98.860,65	98.860,65	98.860,65
51215010	Ammortamenti di altri beni materiali	58.436,80	58.436,80	58.436,80	58.436,80
51216010	Ammortamenti macchine non sanitarie	135.769,96	135.769,96	135.769,96	135.769,96
51217010	Ammortamenti di attrezzature generiche	2.686,08	2.686,08	2.686,08	2.686,08
51218010	Ammortamenti su migliorie beni di terzi	24.974,05	24.974,05	24.974,05	24.974,05
51219010	Ammortamenti di macchine d'ufficio, computers, sistemi telefonici	231.903,85	231.903,85	231.903,85	231.903,85
51411001	Rimanenze Iniziali di Materiali per emodialisi	774.647,50	774.647,50	774.647,50	774.647,50
51411010	Rimanenze Iniziali di Prodotti Farmaceutici	4.321.483,00	4.321.483,00	4.321.483,00	4.321.483,00

51411200	Rimanenze Iniziali di Altri beni e prodotti sanitari	132.257,85	132.257,85	132.257,85	132.257,85
51411205	RIMANENZE INIZIALI PRODOTTI GALENICI	15.411,36	15.411,36	15.411,36	15.411,36
51412010	Rimanenze Iniziali di Emoderivati	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
51413010	Rimanenze Iniziali di Ossigeno	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
51414010	Rimanenze Iniziali di Prodotti dietetici	113.051,21	113.051,21	113.051,21	113.051,21
51415010	Rimanenze Iniziali di Materiali per profilassi (vaccini)	98.745,41	98.745,41	98.745,41	98.745,41
51416010	Rimanenze Iniziali di Materiali diagnostici prodotti chimici	994.698,39	994.698,39	994.698,39	994.698,39
51417010	Rimanenze Iniziali di Mezzi di contrasto	14.258,92	14.258,92	14.258,92	14.258,92
51417020	Rimanenze Iniziali di Materiali diagnostici, lastre RX carta per ECG, ECG, ecc	19.624,95	19.624,95	19.624,95	19.624,95
51418010	Rimanenze Iniziali di Presidi chirurgici e materiali sanitari	2.035.187,91	2.035.187,91	2.035.187,91	2.035.187,91
51418020	RIMANENZE INIZIALI DI MATERIALI PER LABORATORIO	369.008,18	369.008,18	369.008,18	369.008,18
51419010	Rimanenze Iniziali di Materiali protesici	211.101,02	211.101,02	211.101,02	211.101,02
51421010	Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari	1.391,09	1.391,09	1.391,09	1.391,09
51421020	Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	111.656,45	111.656,45	111.656,45	111.656,45
51421040	Rimanenze iniziali di Supporti informatici e Cancelleria e stampati	163.099,30	163.099,30	163.099,30	163.099,30
51421050	Rimanenze iniziali di Materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	47.676,80	47.676,80	47.676,80	47.676,80
51511010	Acc.per cause civie ed oneri processuali	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
51512010	Acc.per contenzioso personale dipendenti	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
51513010	Altri acc. Per rischi	-	-	-	-
51521010	Acc. Per premio operosità	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
51531010	Acc. Per interessi di mora	-	-	-	-
51532010	Acc.rinnovi conv.MMG/PLS/MCAed altri	1.524.000,00	1.524.000,00	1.524.000,00	1.524.000,00
51533010	Acc.per rinnovi contrattuali dirigenza medica	1.859.000,00	1.859.000,00	1.859.000,00	1.859.000,00
51534010	Acc.per rinnovi contrattuali dirigenza non medica	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
51535010	Acc.per rinnovi contrattuali comparto	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00
51536010	Accantonamenti Fondo Imposte per contenziosi tributari	-	-	-	-
51536020	altri accantonamenti	-	-	-	-
60311010	INTERESSI PASSIVI SU C.C. TESORERIA	-	-	-	-
60331010	Altri interessi passivi	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
60411010	ALTRI ONERI FINANZIARI	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
70211010	SVALUTAZIONI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
80122010	Sopraavvenienze attive v/ Asp/Asl-Ao,Irccs,Pol. della Regione	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
80122040	Sopraavvenienze attive v/terzi relative al personale	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00

80122050	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00
80122060	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
80122070	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestat. Sanitarie da operatori accreditati	-	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00
80122080	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00
80122090	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	-	60.000,00	-	60.000,00	-	60.000,00
80123050	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-	-
80123060	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestat. Sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-	-	-
80123070	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-	-	-
80123080	Altre Insussistenze attive v/terzi	-	-	-	-	-	-
80223000	Sopravvenienze passive	-	-	-	-	-	-
80223050	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica e veterinaria - Varie	-	-	-	-	-	-
80223070	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - altra dirigenza non medica - Varie	-	-	-	-	-	-
80223090	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto - Varie	-	-	-	-	-	-
80223110	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i MMG - Varie	-	-	-	-	-	-
80223130	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i PLS - Varie	-	-	-	-	-	-
80223140	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-	-
80223150	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestat. Sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-	-	-
80223160	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-	-	-
80223170	Altre sopravvenienze passive v/terzi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
80224000	Insussistenze passive	-	-	-	-	-	-
80224080	Altre Insussistenze passive v/terzi	-	-	-	-	-	-
90111010	IRAP relativa a personale dipendente	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
90112010	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	728.000,00	728.000,00	728.000,00	728.000,00	728.000,00	728.000,00
	TOTALE	380.617.099,46	380.617.099,46	380.617.099,46	380.617.099,46	380.617.099,46	380.617.099,46
		31.470.162,76	-	31.470.162,76	-	31.470.162,76	-