

Deliberazione n° 158 del 29 settembre 2017

OGGETTO: Adozione del Bilancio Economico di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020

Il direttore dell'U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea

Visto

- il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42," con il quale sono stati definiti gli schemi di Bilancio al fine di conferire struttura uniforme alle voci del bilancio d'esercizio, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci;
- l'art. 25 del D.Lgs. 118/2011 che prevede che le aziende ospedaliere predispongano un bilancio preventivo economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della regione;

Considerato che

- il comma 2, del predetto art. 25, indica che il bilancio preventivo economico annuale include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dal successivo articolo 26. Lo stesso comma specifica che al conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il successivo comma 3, dell'art. 25, stabilisce che il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal Direttore Generale;

Visto

- il Decreto del 15 giugno 2012 del Ministero della Salute con il quale sono stati definiti i nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale;
- il Decreto del 20 marzo 2013 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 15 aprile 2013 avente ad oggetto "Modifica degli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale" con il quale sono stati ulteriormente modificati gli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa di cui agli art. 26, comma 3 e 32, comma 6 del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118;
- le note della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale;
 - prot. n. 432112 del 26.06.2017, avente ad oggetto "Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2016: indicazioni operative in merito ai crediti e debiti vs. la Regione ed alla copertura delle perdite pregresse"
 - prot. n. 443740 del 27.06.2017, avente ad oggetto "Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2016: aggiornamento del riparto del FSR 2016 e integrazione della manovra compensativa della mobilità sanitaria 2016";
 - prot. n. 521301 del 28.07.2017, avente ad oggetto "Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2016: disposizioni urgenti";
- il Decreto Commissariale per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del SSP campano n. 41 del 27 settembre 2017 ad oggetto: "Presca d'atto e ratifica delle disposizioni

impartite dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale in merito alla ripartizione del finanziamento statale della spesa sanitaria regionale corrente per l'esercizio 2016 ed alle indicazioni operative aventi ad oggetto la redazione del Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2016", pubblicato sul Bure n. 72 del 2/10/2017, con il quale viene confermata l'assegnazione all'Azienda per l'anno 2016 dei contributi in conto esercizio a destinazione indistinta, dei contributi indistinti finalizzati e dei contributi vincolati effettuata anticipata dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute con le note suddette;

Preso atto

- che alla data di redazione del Bilancio Preventivo economico 2018 il riparto ufficiale del contributo regionale in conto esercizio per il 2017 non è stato ancora comunicato dalla Regione Campania che pertanto non ha proceduto ad assegnare la quota di FSR parte corrente e quindi, in assenza di indicazioni regionali in merito, di prevedere per l'anno 2018 un finanziamento regionale in c/esercizio pari a quello definito per l'anno 2016;

Considerato

- il Decreto Commissariale 102 del 29 settembre 2016 ad oggetto "Individuazione degli enti pubblici sanitari che presentano una o entrambe le condizioni di cui al comma 524, lett. A e B della Legge 208/2015, Piani di rientro aziendali" con il quale l'A.O. è stata individuata tra quelle da sottoporre a Piano di Rientro per le condizioni ivi individuate;

Vista

- Deliberazione del Direttore Generale n. 154 del 27/09/2017 "Acquisizione di beni e servizi per il biennio 2018-2019 - Dati programmatici So.Re.Sa.", con la quale questa A.O. ha determinato i fabbisogni relativi a beni e servizi sanitari e non sanitari per il prossimo biennio;

Tenuto conto

- che per la valorizzazione dei costi per l'esercizio 2018 si è fatto riferimento al Piano di Rientro, alla Deliberazione sui fabbisogni 2018-2019, ai dati storici e al Conto Economico al 2° trimestre 2017;

Visti

- il bilancio economico preventivo per l'anno 2018 composto dai seguenti documenti contabili così come espressamente indicati dall'art. 25 del D. Lgs. n. 118/2011:
 - a) Conto economico previsionale 2018;
 - b) Piano dei flussi di cassa prospettico 2018;
- i seguenti documenti che corredano il bilancio economico previsionale 2018:
 - c) Nota illustrativa al bilancio economico preventivo 2018;
 - d) Piano degli investimenti del triennio 2018-2019;
 - e) Relazione del Direttore Generale;
- il conto economico dettagliato previsionale 2018, redatto secondo lo schema ministeriale aggiornato con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2012, che ai sensi dell'art. 25 costituisce allegato al conto economico previsionale;
- Il conto economico pluriennale 2018-2020

Ritenuto che, con successivi atti, i budget di spesa saranno ridistribuiti ai Responsabili dei centri di spesa affinché provvedano a gestire l'acquisizione dei fattori produttivi utilizzati dai centri di attività;

PROPONE

- di adottare il bilancio economico preventivo per il 2018 e il pluriennale 2018-2020, composto dai seguenti documenti contabili così come espressamente indicati dall'art. 25 del D. Lgs. n. 118/2011:
 - a) Conto economico previsionale 2018 e conto previsionale 2018-2020;
 - b) Piano dei flussi di cassa prospettico 2018;
- di prendere atto dei seguenti documenti a corredo del bilancio economico previsionale 2017:
 - c) Nota illustrativa al bilancio economico preventivo 2018;
 - d) Piano degli investimenti prospettico;
 - e) Relazione del Direttore Generale;



Azienda Ospedaliera di Caserta
Sant'Anna e San Sebastiano
di rilievo nazionale e di alta specializzazione

Allegato A
Tot. Pag. 3

Servizio Economico Finanziario - Annuale di cui al DPCM 22 settembre 2014 - art. 7

CONTO ECONOMICO Preventivo 2018			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 30/01/2013 e Applicazioni d'Urg. 1/18/2013</i>	Previsione 2018	Previsione 2017	VARIAZIONE Previsione 2018/Previsione 2017	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	80.659.747	150.340.758	-69.681.011	-46,3%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione e Provincia Autonoma per quota FOS regionale	80.659.747	130.310.158	-69.651.011	-46,1%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondi	-	-	-	-
1) Contributi da Regione e Prov. Aut. (extra fondi) - Ricavi aggiunti da bilancio a titolo di apporto LEA	-	-	-	-
2) Contributi da Regione e Prov. Aut. (extra fondi) - Ricavi aggiunti da bilancio a titolo di apporto extra LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione e Prov. Aut. (extra fondi) - altro	-	-	-	-
4) Contributi da agenzie sanitarie pubbliche (extra fondi)	-	-	-	-
5) Contributi da altre agenzie pubbliche	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - primari	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altre agenzie pubbliche	-	-	-	-
4) - degressivi	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - derivanti	-	50.000	50.000	100,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-5.138.800	-1.562.630	-3.576.170	228,9%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	65.053	-65.053	-100,0%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	111.148.529	27.387.575	83.760.954	305,8%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	108.173.356	23.358.379	84.815.007	363,1%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intantoceste	2.373.758	3.042.613	-668.857	-22,0%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	601.385	986.583	-385.198	-39,0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	377.716	717.325	-339.608	-47,3%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.211.670	1.312.409	-100.739	-8,4%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	2.276.127	2.065.887	210.239	10,2%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	123.829	60.302	63.527	103,7%
Totale A)	190.660.818	180.396.679	10.264.138	5,7%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisi di beni	59.716.914	47.323.227	12.393.688	26,2%
a) Acquisi di beni sanitari	58.997.221	46.835.748	12.111.176	25,9%
b) Acquisi di beni non sanitari	719.693	487.178	232.512	34,0%
2) Acquisi di servizi sanitari	8.049.455	14.139.738	-6.090.283	-43,1%
a) Acquisi di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisi di servizi sanitari - Farmaceutici	-	-	-	-
c) Acquisi di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisi di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
e) Acquisi di servizi sanitari per assistenza integrata	-	-	-	-
f) Acquisi di servizi sanitari per assistenza preventiva	-	-	-	-
g) Acquisi di servizi sanitari per assistenza specialistica	-	-	-	-
h) Acquisi prestazioni di psichiatria residenziale e semi-residenziale	-	-	-	-
i) Acquisi prestazioni di diagnostica - Imaging, Fisi F	-	-	-	-
j) Acquisi prestazioni farmacia convenzione	-	-	-	-
k) Acquisi prestazioni di trasporto sanitario	497.075	527.351	-29.776	-5,8%
l) Acquisi prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	36.677	19.468	25.605	244,8%
m) Contributo passivo al personale per art. 18 co. 4 post. (interessi sociali)	1.520.966	2.349.308	-828.742	-35,3%
n) Barboni, Assegni e contributi sanitari	261	7.900	-7.639	-96,5%
o) Contributi, collaborazioni, integrazioni, altre prestazioni di lavoro sanitario e socio-sanitario	3.701.951	9.116.606	-5.744.915	-59,6%
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	293.027	1.708.745	-1.505.219	-83,7%
q) Costi perdite materiali Fin. de. TUC	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO Preventivo 2018			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 30/10/2013 (Application of Lgs. 118/2011)</i>	Previsione 2018	Previsione 2017	VARIAZIONE Previsione 2018/Previsione 2017	
			Importi	%
3) Acquisti di servizi non sanitari	19.867.706	21.932.293	-2.064.589	-9,4%
a) Servizi non sanitari	18.647.366	19.393.366	-746.000	-3,8%
b) Consulenze, collaborazioni, incarichi, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.168.136	2.401.116	-1.232.980	-51,4%
c) Formazioni	32.021	135.763	-103.742	-66,6%
4) Manutenzione e riparazioni	5.570.415	1.286.658	1.583.758	36,5%
5) Godimento di beni di terzi	1.589.658	933.766	655.892	70,2%
6) Costi del personale	81.663.000	76.701.564	4.961.436	6,5%
a) Personale dirigente medico	38.650.713	35.203.707	3.447.006	9,0%
b) Personale dirigente non medico sanitario	1.815.109	1.768.826	46.283	2,6%
c) Personale sanitario non medico	33.093.960	31.079.488	2.014.472	6,5%
d) Personale dirigente altri nudi	1.360.135	1.500.081	-139.946	-9,3%
e) Personale sanitario altri nudi	6.701.083	7.029.399	-328.316	-4,7%
7) Oneri diversi di gestione	1.482.251	1.308.685	173.563	13,3%
8) Ammortamenti	2.728.919	2.966.063	-237.144	-8,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	20.286	18.707	1.579	11,4%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	778.659	778.659	-	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.929.973	2.169.196	-239.223	-11,6%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	134.563	148.940	-14.375	-9,7%
10) Variazione delle rimanenze	-4.760.347	-	-4.760.347	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-4.763.840	-	-4.763.840	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	5.493	-	5.493	-
11) Accantonamenti	4.617.000	3.763.810	853.190	22,7%
a) Accantonamenti per rischi	2.538.606	1.914.667	623.939	32,6%
b) Accantonamenti per premio opertista	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote iniziali di contributi sindacali	805.241	863.775	-58.534	-6,8%
d) Altri accantonamenti	1.373.153	985.369	387.784	31,2%
Totale B)	183.959.536	173.524.749	10.434.787	6,0%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.701.282	6.871.931	-170.649	-2,5%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-	-	-
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	8.979	-8.979	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	897.797	1.157.560	-259.763	-22,4%
Totale C)	-897.797	-1.148.581	250.784	-21,8%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-	-	-
1) Proventi straordinari	-	-	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-
Totale E)	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	5.803.484	5.723.350	80.135	1,4%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-
1) IRAP	5.734.989	5.672.826	62.163	1,1%
a) IRAP relativa al personale dipendente	5.400.000	5.525.178	-115.178	-2,1%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato al personale dipendente	298.456	102.184	196.273	192,1%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (autonomisti)	56.533	53.161	3.372	6,3%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	48.495	48.495	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accantonamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO Preventivo 2018			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Legislativo 30/03/2001 (Approvazione d.lgs. 118/2011)</i>	Previsione 2018	Previsione 2017	VARIAZIONE Previsione 2018/Previsione 2017	
			Importo	%
Totale Y)	5.803.484	5.721.331	82.163	1,4%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	2.029	-2.028	-100,0%



Azienda Ospedaliera di Caserta
Sant'Anna e San Sebastiano
di rilievo nazionale e di alta specializzazione

Allegato B
Tot. pag. 3

Servizio Economico Finanziario - Adempimento di cui al DPCM 22 settembre 2014 - art. 7

CONTO ECONOMICO - Piano Pluriennale 2018-2019-2020		Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 30/10/2013 (Applicazione di Lgs. 118/2011)</i>		Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio		80.659.747	80.659.747	80.659.747
a) Contributi in c/esercizio - da Regione e Province Autonoma per quota F.S. regionale		80.659.747	80.659.747	80.659.747
b) Contributi in c/esercizio - versati fondo		-	-	-
1) Contributi da Regione e Prov. Aut. (versati fondo) - versati		-	-	-
2) Contributi da Regione e Prov. Aut. (versati fondo) - Ricavi aggiuntivi da bilancio a titolo di apertura L.F.A.		-	-	-
3) Contributi da Regione e Prov. Aut. (versati fondo) - Ricavi aggiuntivi da bilancio a titolo di apertura piano L.F.A.		-	-	-
4) Contributi da Regione e Prov. Aut. (versati fondo) - altri		-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (versati fondo)		-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca produttiva		-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici		-	-	-
4) da privati		-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - di ricavo		-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-5.138.800	-5.138.800	-5.138.800
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		111.148.529	117.698.562	117.698.562
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - dai soggetti sanitarie pubbliche		108.173.386	114.719.294	114.719.294
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - istituzionali		2.373.738	2.373.738	2.373.738
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altri		601.366	605.531	605.531
5) Canoni, recuperi e rimborsi		377.716	377.716	377.716
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		1.211.670	1.211.670	1.211.670
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		2.276.127	2.276.127	2.276.127
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		125.829	125.829	125.829
Totale A)		190.660.838	197.210.851	197.210.851
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni		59.716.914	63.121.870	63.121.870
a) Acquisti di beni sanitari		68.997.224	67.402.179	62.402.179
b) Acquisti di beni non sanitari		719.690	719.690	719.690
2) Acquisti di servizi sanitari		8.049.455	6.619.322	6.619.322
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutici		-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza infermieristica		-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psicologia, psicosociale e servizi correlati		-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci - F.I.F.		-	-	-
j) Acquisti prestazioni terminali in convalescenza		-	-	-
k) Acquisti prestazioni di integratori sanitari		197.575	497.575	497.575
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		36.072	36.072	36.072
m) Compartecipazioni al personale per att. Libera prot. (intramoenia)		1.520.566	1.520.566	1.520.566

CONTO ECONOMICO - Piano Pluriennale 2018-2019-2020		Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 30/07/2013 (Applicazione d Lgs. 118/2011)</i>		Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
nj Rimborso Assegni e contributi sanitari		264	264	264
oi Consulenze, collaborazioni, incarichi, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie		5.201.931	4.271.818	4.271.818
pj Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria		293.027	293.027	293.027
qi Costi per differenziale Tariffe TIG		-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		19.867.706	19.525.839	19.525.839
aj Servizi non sanitari		18.647.566	18.647.566	18.647.566
bi Consulenze, collaborazioni, incarichi, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		1.168.116	826.249	826.249
cj Formazione		52.024	52.024	52.024
4) Manutenzione e riparazione		5.870.415	5.870.415	5.870.415
5) Godimento di beni di terzi		1.589.658	1.589.658	1.589.658
6) Costi del personale		81.663.000	86.275.000	86.275.000
aj Personale dirigente medico		38.690.713	40.875.810	40.875.810
bi Personale dirigente ruolo sanitario non medico		1.815.109	1.917.619	1.917.619
ci Personale comparto ruolo sanitario		33.095.960	34.965.088	34.965.088
di Personale dirigente altri ruoli		1.360.135	1.436.950	1.436.950
ej Personale comparto altri ruoli		6.701.083	7.079.534	7.079.534
7) Oneri diversi di gestione		1.482.251	1.482.251	1.482.251
8) Ammortamenti		2.728.919	2.728.919	2.728.919
aj Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		20.286	20.286	20.286
bi Ammortamenti dei fabbricati		778.659	778.659	778.659
ci Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		1.929.973	1.929.973	1.929.973
9) Scalizzazione delle immobilizzazioni e dei crediti		134.565	134.565	134.565
10) Variazione delle rimanenze		-1.760.347	-1.760.347	-1.760.347
aj Variazione delle rimanenze sanitarie		1.765.840	-1.765.840	1.765.840
bi Variazione delle rimanenze non sanitarie		5.493	5.493	5.493
11) Accantonamenti		4.617.000	4.617.000	4.617.000
aj Accantonamenti per rischi		2.438.606	2.438.606	2.438.606
bi Accantonamenti per premio opuscoli		-	-	-
ci Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		805.211	805.241	805.211
dj Altri accantonamenti		1.373.153	1.373.152	1.373.153
Totale B)		183.959.536	190.204.491	190.204.491
DIFE. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		6.701.282	7.006.560	7.006.360
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		897.797	897.797	897.797
Totale C)		-897.797	-897.797	-897.797
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni		-	-	-
2) Scalizzazioni		-	-	-
Totale D)		-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari		-	-	-
aj Plusvalenze		-	-	-
bi Altri proventi straordinari		-	-	-
2) Oneri straordinari		-	-	-
aj Minusvalenze		-	-	-
bi Altri oneri straordinari		-	-	-
Totale E)		-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		5.803.484	6.108.563	6.108.563

CONTO ECONOMICO - Piano Pluriennale 2018-2019-2020		Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 30/03/2013 (Applicazione d.l. 91/08/2011)</i>		Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP		5.754.989	6.060.068	6.060.068
a) IRAP relativa a personale dipendente		5.400.000	5.705.079	5.705.079
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		298.156	298.156	298.156
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (microscopi)		56.533	56.533	56.533
d) IRAP relativa ad attività commerciali				
2) IRES		48.495	48.495	48.495
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		-	-	-
Totale Y)		5.803.484	6.108.563	6.108.563
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0	0	0





Azienda Ospedaliera
Sant'Anna e San Sebastiano
di Caserta
di rilievo nazionale e di alta specializzazione

**BILANCIO ECONOMICO
PREVENTIVO 2018
E PIANO PLURIENNALE 2018-2020**

NOTA ILLUSTRATIVA

Sommario

I) Premessa.....	3
II) Descrizione e Criteri di valorizzazione delle voci del Bilancio Annuale	5
A) Valore della Produzione	6
B) Costi della Produzione	9
C) Proventi ed oneri finanziari.....	12
D) Proventi ed oneri Straordinari.....	13
E) Imposte sul reddito d'esercizio, IRAP ed altre tasse.....	13
F) Risultato di esercizio	13
III) Bilancio Pluriennale 2018/2020	14
Allegati.....	15

I) Premessa

Il bilancio economico preventivo dell'esercizio 2018 ed il piano pluriennale 2018-2020 sono stati elaborati con riferimento all' art. 29 L.R. 32/94 e della DGRC 8306 del 28/10/1996, del d.LGS 118/2011 e smi e nel rispetto dell' art. 3 L.R. n. 24/2006. La forma strutturale seguita è quella dei modelli di rilevazione del Conto Economico previsti dal Ministero della Salute e definiti dal D.M. 20 marzo 2013; mentre i modelli economici CE sono stati predisposti secondo le disposizioni del Ministero della Salute di cui al decreto del 15/06/2012 in vigore dall'esercizio 2012.

Nella redazione del bilancio economico preventivo 2018 sono state rispettate le disposizioni regionali, in particolare le indicazioni del Commissario straordinario per il piano di rientro del disavanzo sanitario di cui al DCA 82 del 05/07/2013, al DCA 106/2014, alle circolari e note di indirizzo 2015, 2016 e 2017 nonché tenendo in dovuto conto quanto disposto dal DCA 33/2016 in materia di piano sanitario e ospedaliero 2016-2018.

In data 29 settembre 2016 la Regione Campania, con DCA n. 102/2016, ha incluso l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano tra gli Enti del S.S.N. da sottoporre a Piano di efficientamento di cui all'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Con nota prot. 1305 del 15 marzo 2017, la Regione Campania ha preso atto del conclusivo invio dei Piani di Efficientamento da parte delle Aziende coinvolte, vincolando le stesse all'attuazione delle misure di contenimento dei costi e di miglioramento dell'efficienza rappresentate nei suddetti Piani.

Il bilancio economico previsionale per l'anno 2018 è stato redatto seguendo il Piano di Efficientamento, condividendone gli obiettivi di contenimento dei costi e miglioramento

dell'efficienza. Il Piano è stato integrato, per la rappresentazione di alcune categorie di costo, con i costi storici dell'esercizio 2016, il Conto Economico al 2° trimestre 2017 e la Delibera Fabbisogni 2018.

Nel dettaglio, dal lato della produzione e per quanto riguarda il contributo corrente relativo al FSR, in mancanza dell'attribuzione definitiva della quota del FSR 2018-2020, è stata inserita la quota attribuita per il 2016 di cui al decreto n. 41 del 27/09/2017 del Commissario ad Acta per il piano di rientro; stessa considerazione è stata fatta per la quota FSR vincolata, mentre per la mobilità attiva intra ed extra regionale si è seguito il Piano di Efficientamento.

Dal lato dei costi, si è fatto riferimento soprattutto alla Deliberazione del Direttore Generale n. 154 del 27/09/2017 "Acquisizione di beni e servizi per il biennio 2018-2019 - Dati programmatici So.Re.Sa.", integrata per i costi di personale dipendente e non dipendente con i valori programmatici indicati dal Piano di Efficientamento.

II) Descrizione e Criteri di valorizzazione delle voci del Bilancio Annuale

Nel rispetto del D.M. 20/03/2013 e tenendo conto del grado di dettaglio richiesto dai nuovi modelli di rilevazione economica CE in vigore già con il preventivo 2012, il Bilancio preventivo 2018 è stato strutturato come segue:

- lo schema di Bilancio adottato è quello di cui al decreto emanato 20/03/2013 dal Ministro della Salute;
- i dati del Bilancio sono esposti in unità di Euro senza decimali secondo lo schema di cui al precedente punto, integrato con ulteriori voci di dettaglio definite dalla Regione, riportando il confronto con il Bilancio Preventivo del precedente esercizio;
- la nota illustrativa riporta i valori del Conto Economico espressi in migliaia di Euro;
- alla nota illustrativa sono allegati il CE-preventivo 2018 (allegato C/1) ed CE pluriennale 2018 –2020 (allegato C/2);

Fatte queste necessarie considerazioni, si passa all'esame dei ricavi e dei costi, come previsto dai modelli di rilevazione, in cinque macro-livelli:

- a) Valore della Produzione
- b) Costi della Produzione
- c) Proventi ed oneri finanziari
- d) Proventi ed oneri straordinari
- e) Imposte e tasse.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione previsto per il 2018 pari ad € 190.658 è riferito alle voci sotto indicate:

1 - Contributi in c/esercizio	€	80.660
2 - Rettifica contributi c/esercizio per investimenti	€	-5.139
3 - Ricavi per Prestazioni sanitarie e sociosanitarie	€	111.147
4 - Concorsi,recuperi,rimborsi per attività tipiche	€	377
5 - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	€	1.212
6 - Quota Contributi in C/Capitale imputata all'esercizio	€	2.276
7 - Altri Ricavi e Proventi	€	125
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€	<u>190.658</u>

1) Contributi in conto esercizio

La voce "Contributi in conto esercizio" è costituita dalle assegnazioni regionali a valere sul Fondo Sanitario di parte indistinta e vincolata. Non avendo ancora indicazioni sul riparto 2017 ed anni successivi, il valore attribuito a questa voce è basato sugli importi riconosciuti per l'anno 2016 con DCA 41 del 27/09/2017.

Poiché a partire dal Consuntivo 2016, su indicazione regionale, si è scorporato da questa voce il ricavo per ricoveri e prestazioni ambulatoriali, che è andato ad alimentare le voci AA0350 e AA0360 del piano dei conti, non è possibile un confronto immediato con il valore previsto per l'anno 2017.

2) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti

Comprende le rettifiche, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011, da apportare ai contributi in conto esercizio per evidenziare la quota utilizzata per finanziare gli investimenti. La voce include rettifiche di segno opposto rispetto ai contributi in conto esercizio. Il valore da imputare è stato determinato considerando, oltre alle rettifiche relative alle acquisizioni ante 2016, il piano degli investimenti allegato alla presente Deliberazione.

3) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie

Concernono i ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie da effettuare nei confronti di soggetti pubblici, regionali ed extraregionali, e soggetti privati.

Figurano in tale categoria innanzitutto i ricavi per ricoveri e prestazioni ambulatoriali, che, come già accennato, dal Consuntivo 2016 non vengono più compresi nel ricavo per quota F.S. Regionale ma vanno ad alimentare le voci AA0350 e AA0360 del piano dei conti.

Ha grande incidenza sul totale di questa voce anche la rilevazione della mobilità intra regionale relativa alle prestazioni di File F per erogazione di farmaci oncologici ad alto costo e prestazioni di File F per erogazione di altri farmaci. Tra gli altri farmaci si segnala il forte incremento nella erogazione dei nuovi farmaci per Epatite C a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al DCA 70 del 18/06/2015 e successivi che hanno rideterminato il numero dei pazienti da trattare ed hanno inserito nuovi farmaci da utilizzare nel percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale per l'epatite C.

Alla tradizionale rilevazione della mobilità intra regionale, si aggiunge la rilevazione della mobilità inter regionale e internazionale così come disposto dal DCA 58/2015 Allegato C e seguenti.

Nella categoria sono poi compresi il valore prevedibile per le prestazioni convenzionali per la psichiatria con la ASL CE; le previsioni delle consulenze sanitarie e delle prestazioni

diagnostiche in altre aziende sanitarie in convenzione ai sensi dell'art. 58 del C.C.N.L. (1998-2001) della dirigenza il cui correlato corrispettivo è previsto tra le consulenze sanitarie; le prestazioni rese in attività libero professionale che riguardano i proventi per gli interventi chirurgici, l'attività ambulatoriale e diagnostica in Azienda, l'attività ambulatoriale a domicilio o presso studi.

Sono infine incluse le altre tipologie di ricavi quali le sperimentazioni, i fitti attivi, i diritti di segreteria, ed altre fattispecie di ricavi e proventi non rientranti tra le suddette voci.

Nella determinazione dei ricavi attesi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie, si è fatto riferimento al Piano di efficientamento e di riqualificazione ai sensi del DCA n. 102/2016 e della L.208/2015, comma 528, lettera a) e lettera b), al quale questa Azienda è vincolata per il triennio 2017-2019, che programma per il 2018 un incremento dei posti letto pari ad oltre 60 unità. La previsione di incremento dei ricavi è stata rivista in via cautelativa anche alla luce della necessità, per raggiungere il pieno regime, di effettuare incrementi di organico.

4) Concorsi, recuperi, rimborsi

Riguardano i rimborsi e recuperi per attività tipiche.

Sono stati stimati sulla base del CE al 2° trimestre 2017.

5) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

Si riferiscono alle entrate per i ticket pagati dall'utenza per prestazioni ambulatoriali diagnostiche e specialistiche.

Il dato è stato stimato sulla base del CE al 2° trimestre 2017.

6) Quota Contributi in conto capitale imputati all'esercizio

Comprende la sterilizzazione della quota dei contributi in conto capitale e del fondo donazioni e lasciti vincolati ad investimento che sarà necessaria per compensare l'iscrizione di parte

degli ammortamenti dell'esercizio relativi ai cespiti, alle manutenzioni straordinarie degli immobili finanziati con contributi in conto capitale.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione previsti per il 2018 ammontano ad € 183.957, come dettagliato di seguito:

COSTI DELLA PRODUZIONE	Preventivo 2018	Preventivo 2017	Variazione
1) acquisto di beni	59.717	47.323	12.394
2) acquisto di servizi	27.914	36.092 -	8.178
3) manutenzione e riparazione	5.871	4.286	1.585
4) godimento di beni di terzi	1.590	933	657
5) costo del personale	81.663	76.700	4.963
9) oneri diversi di gestione	1.482	1.309	173
10) ammortamenti	2.729	2.966 -	237
13) svalutazione dei crediti	135	149 -	14
14) variazione delle rimanenze	- 1.761	- -	1.761
15) accantonamenti tipici dell'esercizio	4.617	3.764	853
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	183.957	173.522	10.435

1) Acquisto di Beni

La voce è relativa ai prevedibili costi da sostenere per l'acquisto di beni, sanitari non sanitari, e per i materiali di manutenzione. Essi sono riferiti sostanzialmente alle acquisizioni di beni necessari per lo svolgimento delle attività sanitarie. Le voci di maggior evidenza sono rappresentate dai farmaci e dai dispositivi medici di tecnologia, i cosiddetti beni di innovazione (presidi tipici, protesi, impianti speciali).

La stima della voce "Acquisto di beni" è stata effettuata sulla base della Deliberazione del Direttore Generale n. 154 del 27/09/2017 "Acquisizione di beni e servizi per il biennio 2018-2019 - Dati programmatici So.Re.Sa."

2) Acquisto di servizi

La voce "Acquisto di servizi sanitari" comprende gli acquisti di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. L'acquisto di prestazioni sanitarie comprende il costo per prestazioni di assistenza specialistica pubblica regionale relative alle convenzioni con altre strutture ospedaliere, la quota di compartecipazione dei sanitari per le attività libere professionali, le consulenze sanitarie ed il lavoro non dipendente sanitario.

Gli acquisti di servizi non sanitari sono invece relativi alle consulenze non sanitarie, alle utenze, ai servizi economici appaltati, al lavoro non dipendente non sanitario e ad altri servizi. I servizi economici appaltati comprendono i costi dei contratti per la lavanderia, la pulizia, la mensa, che comprende sia il vitto degenti che i ticket mensa per il personale dipendente, lo smaltimento dei rifiuti e gli altri servizi non sanitari. Gli altri servizi non sanitari comprendono prevalentemente il costo del servizio di vigilanza, dei servizi di custodia, della gestione delle cartelle cliniche, dei servizi di prenotazione telefonica, dei servizi di disinfestazione e derattizzazione, nonché i costi per il funzionamento del corso di laurea di scienze infermieristiche.

La stima della voce "Acquisto di servizi" è stata effettuata sulla base della Deliberazione del Direttore Generale n. 154 del 27/09/2017 "Acquisizione di beni e servizi per il biennio 2018-2019 - Dati programmatici So.Re.Sa."

Da rilevare il netto decremento del lavoro interinale, contestuale all'incremento dei costi da lavoro dipendente. Tale scenario richiede ovviamente l'autorizzazione regionale all'apertura delle procedure di acquisizione di nuove figure professionali.

4) Manutenzione e riparazione

Tale voce comprende, in particolare, i costi dei contratti per le manutenzioni e riparazioni, ed altri costi che si prevedono di sostenere per la manutenzione ordinaria agli immobili e loro pertinenze, automezzi ed autoambulanze etc.

Stimata sulla base della Deliberazione del Direttore Generale n. 154 del 27/09/2017

“Acquisizione di beni e servizi per il biennio 2018-2019 - Dati programmatici So.Re.Sa.”.

5) Godimento di beni di terzi

Sono relativi ai costi che si prevedono di sostenere per canoni di noleggio per le attrezzature tecnico-sanitarie, per le macchine ordinarie di ufficio.

Voce stimata sulla base della Deliberazione del Direttore Generale n. 154 del 27/09/2017

“Acquisizione di beni e servizi per il biennio 2018-2019 - Dati programmatici So.Re.Sa.”.

6) Costi del Personale

Comprendono l'intera spesa per il personale dipendente, distinta per ruolo, relativa alle competenze fisse ed accessorie. Comprendono inoltre gli oneri sociali a carico dell'azienda, al netto dell'IRAP prevista tra le imposte e tasse.

Sono stati determinati sulla base del Piano di efficientamento 2017-2019. I costi per l'incremento di organico, funzionale all'aumento previsto della produzione ospedaliera (+60 posti letto), sono parzialmente bilanciati dal decremento dei costi per il lavoro interinale. L'attuazione dei previsti aumenti di organico richiederà ovviamente la preventiva autorizzazione regionale all'apertura delle relative procedure.

7) Ammortamenti

I costi degli ammortamenti sono stati stimati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

8) Svalutazione dei Crediti

La voce accoglie la quota accantonata per un'eventuale inesigibilità dei crediti.

E' stata valorizzata sulla base del CE al 2° trimestre 2017.

9) Variazione delle rimanenze

La voce mostra la stima, basata sul CE al 2° trimestre 2017, dell'aumento/diminuzione delle scorte di magazzino e di reparto.

10) Accantonamenti

Si riferiscono agli accantonamenti a fondo rischi da utilizzare in caso di soccombenza nel contenzioso in corso nonché ad altri accantonamenti (Quote inutilizzate contributi vincolati, Rinnovi contrattuali, Retribuzione di risultato organi direttivi).

La stima è stata effettuata sulla base del Piano di Efficientamento per gli Accantonamenti per rischi e per le Quote inutilizzate di contributi vincolati; sulla base del CE 2° trimestre 2017 per gli altri accantonamenti.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Sono relativi ad interessi passivi, ed in particolare ad interessi di mora per ritardati pagamenti, ed ad interessi di anticipazione di tesoreria, che si prevedono maturino nel 2018, sulla base del CE al 2° trimestre 2017.

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Non sono stati previsti.

E) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, IRAP ED ALTRE TASSE

Le imposte e tasse sono relative all'IRES, all'IRAP, sui costi del personale e sulle consulenze, ed ad altre imposte e tasse che si presume matureranno nel 2018.

Per l'IRAP da lavoro dipendente il valore stimato è proporzionale all'aumentato costo del personale per il previsto incremento di organico. Le altre imposte e tasse sono calcolate sulla base del CE al 2° trimestre 2017.

F) RISULTATO DI ESERCIZIO

L'azienda prevede il mantenimento dell'equilibrio economico per l'anno 2018.

III) Bilancio Pluriennale 2018/2020

Il Bilancio Pluriennale 2018/2020 prevede per il primo anno gli stessi dati espressi per il Bilancio Economico-Preventivo 2018.

Non avendo la Regione Campania espresso indicazioni per il triennio in questione, si è utilizzato il valore dei ricavi per FSR indistinto e vincolato assegnato per l'esercizio 2016 con DCA 41 del 27/09/2017.

Per i ricavi da prestazioni sanitarie e sociosanitarie si è fatto riferimento ai valori programmatici 2018 e 2019, rivedendoli in via cautelativa anche alla luce della necessità, per raggiungere il pieno regime, di effettuare incrementi di organico.

I costi di beni e servizi per gli anni 2018-2019 sono basati sulla Deliberazione del Direttore Generale n. 154 del 27/09/2017 "Acquisizione di beni e servizi per il biennio 2018-2019 - Dati programmatici So.Re.Sa.", con l'eccezione del lavoro interinale che rispecchia l'andamento dei programmatici 2018 e 2019 da Piano di Efficientamento.

Per il costo del personale ci si è parimenti attenuti agli incrementi attesi secondo il Piano di Efficientamento 2017-2019.

L'IRAP è stata adeguata al costo di personale atteso.

Per il 2020 si è ipotizzata una sostanziale stabilità rispetto all'anno precedente.

Per il triennio 2018-2020 l'Azienda prevede il mantenimento dell'equilibrio economico.

Allegati

Alla presente nota illustrativa vengono allegati:

1. Modello CE preventivo 2018 (Allegato C/1)
2. Modello CE preventivo 2018 -2020 (Allegato C/2)
3. Piano dei flussi SIOPE Prospettico (Allegato C/3)
4. Relazione del Direttore Generale (Allegato C/4)
5. Piano degli Investimenti (Allegato C/5)

Il Responsabile del Servizio Economico

Finanziario

(Dott. Eduardo CHIANESE)



IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott.ssa Antonietta SICILIANO)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Gaetano GUBITOSA)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Mario Vittorio Nicola FERRANTE)



MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

Allegato C1
Totale pag. 11

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO
	9 8 7

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 8
TRIMESTRE:	1 2
PREVENTIVO	*

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	Prev 2018	Prev 2017
	A) Valore della produzione		
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	80.660	150.341
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	80.660	150.311
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	79.646	149.415
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.014	896
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-	-
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-
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 altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-
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	-	30
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-5.139	-1.563
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-5.139	-1.563
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	65
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	65
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	111.147	27.388
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	106.241	23.516
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	106.031	21.655
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	79.313	-
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.787	-
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	115	100
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	23.816	21.555
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni terminali	-	-
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	68	159
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.142	1.704

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

Allegato C1
Totale pag 11

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	
TRIMESTRE:	1 2
PREVENTIVO	

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	Prev 2018	Prev 2017
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.710	1.491
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	282	23
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	150	160
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	-
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	-
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	30
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	30
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
AA0650	A.4.B.4) 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	533	827
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.373	3.043
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	154	133
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.550	1.789
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)	15	27
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)	472	904
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	182	190
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	377	717
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	65	89
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborso 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	-	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-	-
AA0850	A.5.D.1) Rimborso 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	-	-
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	-

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

Allegato Ct
Totale pag. 11

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO
	9 0 7

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 8
TRIMESTRE:	1 2
PREVENTIVO	*

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	Prev 2018	Prev 2017
AA0880	A.5.F) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	312	628
AA0890	A.5.F.1) Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-
AA0900	A.5.F.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-
AA0910	A.5.F.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	312	628
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.212	1.322
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.202	1.280
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	10	42
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.276	2.066
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	571	929
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	748	392
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	1.457	745
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	125	61
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	5
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	25	13
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	100	43
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	190.658	180.397
B)	Costi della produzione		
BA0010	B.1) Acquisti di beni	59.717	47.323
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	58.998	46.855
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	39.009	30.812
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	38.983	30.805
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	26	7
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	342	447
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	342	447
BA0110	B.1.A.3) Dispositivi medici	19.425	14.709
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	12.452	8.728
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.570	2.563
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.403	3.411
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	100	79
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3	7
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	8	12
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	111	798
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	719	468
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	-
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guarigione, di pulizia e di convivenza in genere	193	116
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	35	38
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	148	172

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

Allegato CI
Totale pag 11

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO
	9 0 7

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 8
TREMESTRE	1 2
PREVENTIVO	*

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	Prev 2018	Prev 2017
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	103	139
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	740	3
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	27.914	36.092
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	8.048	14.139
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc.)	-	-
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMA	-	-
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-	-
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Cure di Cura private	-	-
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-
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)	-	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	-
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-
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)	-	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-
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)	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

Allegato C1
Totale pag 21

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO
	9 0 7

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 8
TRIMESTRE	1 2
PREVENTIVO	*

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	Prev 2018	Prev 2017
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	-	-
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	-	-
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)	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	-	-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extra-regionale)	-	-
BA0960	B.2.A.9) - Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	*	*
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	-	-
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extra-regionale)	-	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
BA1030	B.2.A.10) - Acquisto prestazioni farmali in convenzione	-	-
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)	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
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	498	527
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	498	527
BA1140	B.2.A.12) - Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	36	11
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	3
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	36	7
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	-	1
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extra-regionale)	-	-
BA1200	B.2.A.13) - Compartecipazione al personale per att. libero prof. (intra-moenia)	1.520	2.349
BA1210	B.2.A.13.1) - Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area ospedaliera	362	774
BA1220	B.2.A.13.2) - Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area specialistica	9/6	1.362
BA1230	B.2.A.13.3) - Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area sanità pubblica	-	-
BA1240	B.2.A.13.4) - Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-
BA1250	B.2.A.13.5) - Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA1260	B.2.A.13.6) - Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro	182	213
BA1270	B.2.A.13.7) - Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
BA1280	B.2.A.14) - Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	8
BA1290	B.2.A.14.1) - Contributi ad associazioni di volontariato	-	-
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	-	-

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

Alegato C1
Totale pag. 11

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO
	9 0 7

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 8
TRIMESTRE	1 2
PREVENTIVO	*

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	Prev 2018	Prev 2017
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-	8
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitario e sociosanitarie	5.701	9.445
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	221	238
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	17	95
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	5.401	9.089
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	614	2.270
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	12
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	807	859
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro internate - area sanitaria	3.876	5.925
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	107	23
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	59	23
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	59	23
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	293	1.799
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1	47
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-
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	292	1.752
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	19.866	21.953
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	18.646	19.394
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.352	2.042
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	2.594	2.454
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	2.646	2.902
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.900	-
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	950	1.953
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-	-
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	302	363
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	219	95
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.000	2.113
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	200	1.454
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	3.106	3.100
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.000	3.000
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	106	100
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.377	2.918
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	2.377	2.918
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.168	2.404
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	-	-

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

Allegato CI
Totale pag 11

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO
	9 9 7

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 8
TRIMESTRE:	1 2
PREVENTIVO	*

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	Prev 2018	Prev 2017
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.168	2.404
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	177	98
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	927	2.214
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	64	92
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	52	155
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	17
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	52	138
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.871	4.286
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	600	142
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.910	2.570
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.300	1.567
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	50	-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	10	6
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1	1
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	1.590	933
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-	-
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.590	933
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.590	880
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	90	53
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	-	-
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
BA2080	Totale Costo del personale	81.663	76.700
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	73.602	68.301
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	40.506	37.272
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	38.691	35.503
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	37.638	35.067
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.053	436
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.815	1.769
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.815	1.769
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	-
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	33.096	31.029
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	33.096	31.029
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-	-
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	272	225
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	272	225
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	134	114

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

Allegato C1
Totale pag 11

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	
TRIMESTRE	
PREVENTIVO	

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	Prev 2018	Prev 2017
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	138	111
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-
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	5.026	5.233
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	142	125
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	142	125
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	4.884	5.108
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	3.774	3.919
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.110	1.189
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.763	2.941
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	946	1.020
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	718	625
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	228	395
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	1.817	1.921
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.817	1.921
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.482	1.309
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	336	269
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.146	1.040
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	315	461
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	831	579
BA2560	Totale Ammortamenti	2.729	2.966
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	20	18
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.709	2.948
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	779	779
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	779	779
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.930	2.169
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	135	149
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	135	149
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-1.761	-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-1.766	-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	5	-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	4.617	3.764
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	2.439	1.975
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	318	175
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.900	180
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	1.121	1.620

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

Allegato CI
Totale pag 11

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO
	9 0 7

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 8
TRIMESTRE	1 2
PREVENTIVO	*

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	Prev 2018	Prev 2017
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAT)	-	-
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	805	884
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	805	884
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	1.373	905
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	440	850
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: urgenza medica	402	-
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: urgenza non medica	30	-
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	436	-
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	65	55
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	183.957	173.522
C)	Proventi e oneri finanziari		
CA0010	C.1) Interessi attivi	-	9
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tresoreria unica	-	5
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	1
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	3
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	898	1.157
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	50
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	898	1.107
CA0150	C.4) Altri oneri	-	1
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	1
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-898	-1.149
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	-	-
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	-
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	-
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-	-
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

Allegato C1
Totale pag 11

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA				PERIODO DI RILEVAZIONE			
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO	S	C	I	B	A	N
ANNO				2 0 1 8			
TRIMESTRE				1 2			
PREVENTIVO				*			

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	Prev 2018	Prev 2017
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	-
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	-	-
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	-
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	-	-
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-
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	-	-
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

Allegato C1
Totale pag. 11

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA				PERIODO DI RILEVAZIONE			
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO	9 0 7		ANNO	2 0 1 8		
				TRIMESTRE:	1 2		
				PREVENTIVO	*		

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	Prev 2018	Prev 2017
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 - divergenza medica	-	-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - divergenza 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	-	-
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	-	-
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-	-
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-
E79999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	-
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	5.803	5.726
	Imposte e tasse		
YA0010	Y.1) IRAP	5.755	5.676
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	5.400	5.519
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	298	102
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intrafirma)	57	55
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-
YA0060	Y.2) IRES	48	48
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	48	48
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse	5.803	5.724
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	2

Il Funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria

.....

Il Direttore Generale

.....

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

Allegato C2
Totale pag 11

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO		
		9	0

PERIODO DI RILEVAZIONE			
ANNO	2 0 1 8		
TRIMESTRE	1	2	
PREVENTIVO	*		

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	Prev 2018	Prev 2019	Prev 2020
	A) Valore della produzione			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	80.660	80.660	80.660
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	80.660	80.660	80.660
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	79.646	79.646	79.646
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.014	1.014	1.014
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-	-	-
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
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 altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	-
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-
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	-	-	-
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-5.139	-5.139	-5.139
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-5.139	-5.139	-5.139
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	111.147	117.697	117.697
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	108.241	114.791	114.791
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	106.031	112.447	112.447
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	79.313	84.112	84.112
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.787	2.956	2.956
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	115	122	122
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di Fie F	23.816	25.257	25.257
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	-	-
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	68	72	72
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.142	2.272	2.272

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

Allegato C2
Totale pag. 11

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO		
		3	0 7

PERIODO DI RILEVAZIONE			
ANNO	2 0 1 8		
TRIMESTRE:	1	2	
PREVENTIVO	*		

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	Prev 2018	Prev 2019	Prev 2020
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.710	1.813	1.813
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	282	299	299
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	150	159	159
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	-	-
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-	-
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
AA0650	A.4.B.4) 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	533	533	533
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.373	2.373	2.373
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	154	154	154
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.550	1.550	1.550
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)	15	15	15
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)	472	472	472
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	182	182	182
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	377	377	377
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	65	65	65
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborsi 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	-	-	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
AA0810	A.5.C.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-	-	-
AA0850	A.5.D.1) Rimborsi 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	-	-	-
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

Allegato C2
Totale pag 11

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO
	9 0 7

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 8
TRIMESTRE	1 2
PREVENTIVO	*

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	Prev 2018	Prev 2019	Prev 2020
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	312	312	312
AA0890	A.5.E.1) Rimborsi 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	-	-	-
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	312	312	312
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.212	1.212	1.212
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.202	1.202	1.202
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	10	10	10
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.276	2.276	2.276
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	571	571	571
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	248	248	248
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	1.457	1.457	1.457
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	125	125	125
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	-
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	25	25	25
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	100	100	100
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	190.658	197.208	197.208
	B) Costi della produzione			
BA0010	B.1) Acquisti di beni	59.717	63.122	63.122
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	58.998	62.403	62.403
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	39.009	41.260	41.260
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	38.983	41.233	41.233
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	26	28	28
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	342	362	362
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	342	362	362
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	19.425	20.546	20.546
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	12.452	13.171	13.171
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.570	2.718	2.718
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (DVD)	4.403	4.657	4.657
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	100	106	106
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3	3	3
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	8	8	8
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	111	117	117
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	719	719	719
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	193	193	193
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	35	35	35
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	148	148	148

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

Allegato C2
Totale pag. 11

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO
	5 0 7

PERIODO DI RILEVAZIONE	
ANNO	2 0 1 8
TRIMESTRE	1 2
PREVENTIVO	*

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	Prev 2018	Prev 2019	Prev 2020
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	103	103	103
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	240	240	240
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	27.914	26.142	26.142
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	8.048	6.618	6.618
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	-
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-	-
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-	-
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-	-
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	-
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	-
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	-
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-	-
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAT	-	-	-
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-	-	-
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-	-
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-
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)	-	-	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-
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)	-	-	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-	-
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-
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)	-	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-	-
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-	-
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

Allegato C2
Totale pag. 11

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA				
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO			
		9	0	7

PERIODO DI RILEVAZIONE				
ANNO		2	0	1
TRIMESTRE:	1		2	
PREVENTIVO	*			

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	Prev 2018	Prev 2019	Prev 2020
BA0860	B.2.A.7.A.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-
BA0870	B.2.A.7.A.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-
BA0880	B.2.A.7.A.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	-	-	-
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)	-	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	-	-	-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	-	-	-
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 terminali in convenzione	-	-	-
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)	-	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
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	498	498	498
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	498	498	498
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	36	36	36
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	36	36	36
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	-	-	-
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-ospedaliera)	1.520	1.520	1.520
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-ospedaliera - Area ospedaliera	362	362	362
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-ospedaliera - Area specialistica	976	976	976
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-ospedaliera - Area sanità pubblica	-	-	-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-ospedaliera - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-	-
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-ospedaliera - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-ospedaliera - Altro	182	182	182
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-ospedaliera - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	-	-
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-
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	-	-	-

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

Allegato C2
Totale pag. 11

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA				
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO			
		9	0	7

PERIODO DI RILEVAZIONE				
ANNO		2	0	1
TRIMESTRE		1		2
PREVENTIVO		*		

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	Prev 2018	Prev 2019	Prev 2020
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-	-	-
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.701	4.271	4.271
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	221	221	221
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	17	17	17
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosan. da privato	5.404	3.974	3.974
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	614	614	614
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosan. da privato	807	807	807
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	3.876	2.446	2.446
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	107	107	107
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	59	59	59
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	59	59	59
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	293	293	293
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1	1	1
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-
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	292	292	292
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	19.866	19.524	19.524
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	18.646	18.646	18.646
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.352	1.352	1.352
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	2.594	2.594	2.594
BA1600	B.2.B.1.3) Reriscaldamento	2.646	2.646	2.646
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.900	1.900	1.900
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	950	950	950
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-
BA1640	B.2.B.1.7) Smaffimento rifiuti	302	302	302
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	219	219	219
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.000	3.000	3.000
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	200	200	200
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	3.106	3.106	3.106
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.000	3.000	3.000
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	106	106	106
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.377	2.377	2.377
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	2.377	2.377	2.377
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.168	826	826
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	-	-	-

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

Allegato C2
Totale pag 11

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO		
		9	7

PERIODO DI RILEVAZIONE			
ANNO	2 0 1 8		
TRIMESTRE:	1	2	
PREVENTIVO	*		

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	Prev 2018	Prev 2019	Prev 2020
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.168	826	826
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	177	177	177
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	927	585	585
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	64	64	64
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (extraregione)	-	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	52	52	52
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-	-
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	52	52	52
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.871	5.871	5.871
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	600	600	600
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.910	2.910	2.910
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.300	2.300	2.300
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	50	50	50
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	10	10	10
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1	1	1
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	1.590	1.590	1.590
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-	-	-
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.590	1.590	1.590
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.500	1.500	1.500
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	90	90	90
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	-	-	-
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
BA2080	Totale Costo del personale	81.663	86.275	86.275
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	73.602	77.759	77.759
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	40.506	42.794	42.794
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	38.691	40.876	40.876
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	37.638	39.764	39.764
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.053	1.112	1.112
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.815	1.918	1.918
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.815	1.918	1.918
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	-	-
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	33.096	34.965	34.965
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	33.096	34.965	34.965
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-	-	-
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	272	287	287
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	272	287	287
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	174	142	142

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

Allegato C2
Totale pag. 11

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO	9 0 7	

PERIODO DI RILEVAZIONE			
ANNO	2 0 1 8		
TRIMESTRE:	1	2	
PREVENTIVO	*		

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	Prev 2018	Prev 2019	Prev 2020
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	138	146	146
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	-
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	5.026	5.310	5.310
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	142	150	150
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	142	150	150
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	4.884	5.160	5.160
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	3.774	3.987	3.987
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.110	1.173	1.173
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.763	2.919	2.919
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	946	999	999
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	718	759	759
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	228	241	241
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	1.817	1.920	1.920
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.817	1.920	1.920
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.482	1.482	1.482
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	336	336	336
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.146	1.146	1.146
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	315	315	315
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	831	831	831
BA2560	Totale Ammortamenti	2.729	2.729	2.729
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	20	20	20
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.709	2.709	2.709
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	779	779	779
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	779	779	779
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.930	1.930	1.930
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	135	135	135
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	135	135	135
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-1.761	-1.761	-1.761
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-1.766	-1.766	-1.766
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	5	5	5
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	4.617	4.617	4.617
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	2.439	2.439	2.439
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	-
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	318	318	318
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.000	1.000	1.000
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	1.121	1.121	1.121

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

Allegato C7
Totale pag 11

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO	9 0 7	

PERIODO DI RILEVAZIONE			
ANNO	2 0 1 8		
TRIMESTRE:	1 7		
PREVENTIVO	*		

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	Prev 2018	Prev 2019	Prev 2020
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	-
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	805	805	805
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	805	805	805
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	1.373	1.373	1.373
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	440	440	440
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	402	402	402
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	30	30	30
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	436	436	436
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	65	65	65
B29999	Totale costi della produzione (B)	183.957	190.202	190.202
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	898	898	898
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	898	898	898
CA0150	C.4) Altri oneri	-	-	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-
C29999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-898	-898	-898
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie			
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-
D29999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-
E)	Proventi e oneri straordinari			
EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	-	-
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	-	-
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	-	-
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

Allegato C2
Totale pag. 11.

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA				
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO			
		9	0	7

PERIODO DI RILEVAZIONE				
ANNO		2	0	1
TRIMESTRE:	1		2	
PREVENTIVO		*		

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	Prev 2018	Prev 2019	Prev 2020
EA0120	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-	-
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	-	-
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	-	-	-
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	-	-
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	-	-	-
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-
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	-	-	-
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

Allegato C2
Totale pag. 11

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA				PERIODO DI RILEVAZIONE			
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO	9 0 7		ANNO	2 0 1 8		
				TRIMESTRE:	1 2		
				PREVENTIVO	*		

(migliaia di euro)

CODICE	VOCE MODELLO CE	Prev 2018	Prev 2019	Prev 2020
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	-	-	-
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	-	-	-
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-	-
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-	-	-
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-	-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	-	-
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	5.803	6.108	6.108
	Imposte e tasse			
YA0010	Y.1) IRAP	5.755	6.060	6.060
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	5.400	5.705	5.705
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	298	298	298
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraomnia)	57	57	57
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-
YA0060	Y.2) IRES	48	48	48
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	48	48	48
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse	5.803	6.108	6.108
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	-	-

Il Funzionario responsabile dell'area economico finanziaria

.....

Il Direttore Generale

.....

All. C3 - Rilevazione prospettica SIOPE **Bilancio preventivo 2018**

Alegato C3
Tot. Pag. 8

		2018	2017
FONDO CASSA INIZIALE		0,00	0,00
ENTRATE			
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		111.933.852,28	27.987.071,02
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.211.670,00	1.322.409,14
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	106.030.891,75	21.655.203,71
	Entrate da strutture sanitarie pubbliche della Regione e della Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00
1302	Entrate da Aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00
1304	Entrate da Policlinici universitari della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	2.210.661,78	1.862.349,84
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	425.000,00	527.406,14
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.955.000,00	2.572.000,00
1650	Entrate derivanti dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	100.628,76	47.702,19
1800	Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive	0,00	0,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		77.742.712,29	146.379.430,05
Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		77.742.712,29	146.349.430,05
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	0,00	0,00
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	76.728.897,29	145.453.190,05
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	1.013.815,00	896.240,00
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	0,00	0,00
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	0,00	0,00
2106	Contributi e trasferimenti correnti da province	0,00	0,00
2107	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane	0,00	0,00
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	0,00	0,00
2109	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	0,00	0,00
2110	Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane	0,00	0,00
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	0,00	0,00
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	0,00	0,00
2113	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	0,00	0,00
2114	Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	0,00	0,00
2115	Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari	0,00	0,00
2116	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza	0,00	0,00
2117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca	0,00	0,00
2118	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio	0,00	0,00
2119	Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali	0,00	0,00
2120	Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica	0,00	0,00
2121	Contributi e trasferimenti correnti da Università	0,00	0,00
2122	Contributi e trasferimenti correnti da Enti Parco Nazionali	0,00	0,00
2123	Contributi e trasferimenti correnti da ARPA	0,00	0,00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati	0,00	30.000,00
2201	Contributi e trasferimenti correnti da imprese	0,00	30.000,00
2202	Donazioni da imprese	0,00	0,00
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00
2204	Donazioni da famiglie	0,00	0,00
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	0,00	0,00
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	0,00	0,00
	Contributi e trasferimenti correnti dall'estero	0,00	0,00
2301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	0,00	0,00
2302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	0,00	0,00
2303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	0,00	0,00
ALTRE ENTRATE CORRENTI		402.916,22	729.924,61
Concorsi, recuperi e rimborsi		377.716,22	717.324,61
3101	Rimborsi assicurativi	65.379,06	88.939,54
3102	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	0,00
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	0,00	0,00
3104	Restituzione fondi economici	0,00	0,00
3105	Riscossioni IVA	0,00	0,00
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	312.337,16	628.385,07
	Entrate patrimoniali	25.200,00	12.600,00
3201	Fitti attivi	25.200,00	12.600,00
3202	Interessi attivi	0,00	0,00
3203	Proventi finanziari	0,00	0,00
3204	Altri proventi	0,00	0,00

		2018	2017
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI		0,00	0,00
Alienazione di immobilizzazioni materiali		0,00	0,00
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	0,00
4102	Alienazione di fabbricati	0,00	0,00
4103	Alienazione di impianti e macchinari	0,00	0,00
4104	Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00
4105	Alienazione di altri beni materiali	0,00	0,00
4200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
Alienazione di immobilizzazioni finanziarie		0,00	0,00
4301	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00
4302	Alienazioni di partecipazioni azionarie	0,00	0,00
4303	Alienazione di titoli di Stato	0,00	0,00
4304	Alienazione di altri titoli	0,00	0,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		0,00	0,00
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche		0,00	0,00
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	0,00	0,00
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	0,00	0,00
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	0,00	0,00
5104	Contributi e trasferimenti in c/capitale da province	0,00	0,00
5105	Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane	0,00	0,00
5106	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni	0,00	0,00
5107	Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni	0,00	0,00
5108	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane	0,00	0,00
5109	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie	0,00	0,00
5110	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere	0,00	0,00
5111	Contributi e trasferimenti in c/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	0,00	0,00
5112	Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	0,00	0,00
5113	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari	0,00	0,00
5114	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza	0,00	0,00
5115	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca	0,00	0,00
5116	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Camere di commercio	0,00	0,00
5117	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali	0,00	0,00
5118	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica	0,00	0,00
5119	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università	0,00	0,00
5120	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti Parco Nazionali	0,00	0,00
5121	Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA	0,00	0,00
5199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati		0,00	0,00
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	0,00	0,00
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	0,00	0,00
5203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero		0,00	0,00
5301	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'Unione Europea	0,00	0,00
5302	Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere	0,00	0,00
5303	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati	0,00	0,00
OPERAZIONI FINANZIARIE		0,00	0,00
6100	Prelievi da conti bancari di deposito	0,00	0,00
6200	Prelievi dai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	0,00	0,00
6300	Depositi per spese contrattuali	0,00	0,00
6400	Depositi cauzionali	0,00	0,00
6420	Riscossioni derivanti dalla chiusura di acconti e anticipazioni erogate dall'azienda	0,00	0,00
6430	Acconti erogati dalla Regione/Provincia autonoma	0,00	0,00
6450	Estinzione mandati provvisori per le spese di personale	0,00	0,00
6460	Reintegro ordini di accreditamento ai funzionari delegati	0,00	0,00
6500	Altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
6910	Ritenute erariali	0,00	0,00
6911	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	0,00	0,00
6912	Altre ritenute al personale per conto di terzi	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		0,00	0,00
7100	Anticipazioni di cassa	0,00	0,00
Mutui da Cassa depositi e prestiti		0,00	0,00
7201	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	0,00
7202	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	0,00
7300	Mutui e prestiti da altri soggetti	0,00	0,00
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9998	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE		190.079.480,79	175.096.425,68
USCITE			
PERSONALE		83.242.259,19	79.075.327,88
Competenze a favore del personale		40.400.090,94	38.654.908,88
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	39.162.424,82	37.619.242,73
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	0,00	0,00
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	1.237.666,12	1.035.666,14
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	0,00	0,00
Ritenute a carico del personale		24.551.823,75	23.491.246,87

		2018	2017
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	0,00	0,00
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	6.799.906,56	6.531.958,55
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	16.999.766,40	16.329.896,36
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	214.900,23	179.826,28
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	537.250,57	449.565,69
	Contributi a carico dell'ente	18.189.009,74	16.841.059,56
1303	Contributi aggiuntivi	0,00	0,00
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	17.651.014,09	16.374.454,29
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	537.995,65	466.605,27
1307	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato	0,00	0,00
	Interventi assistenziali	0,00	0,00
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	0,00	0,00
1402	Centri attività sociali, sportive e culturali	0,00	0,00
1403	Indennizzi	0,00	0,00
	Altre spese di personale	101.334,76	88.112,57
1501	Traattamento di missione e rimborsi spese viaggi	44,40	1.137,07
1502	TFR a carico direttamente dell'azienda	0,00	0,00
1503	Rimborsi spese per personale comandato	58.649,00	23.319,17
1599	Altri oneri per il personale	42.641,36	63.656,33
	ACQUISTO DI BENI	59.716.914,33	47.323.226,61
	Acquisto di beni sanitari	58.997.224,14	46.855.748,22
2101	Prodotti farmaceutici	38.329.086,00	30.306.731,78
2102	Emoderivati	680.000,00	505.878,91
2103	Prodotti dietetici	100.000,00	78.918,17
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	2.850,00	6.992,54
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
2111	Acquisti di beni sanitari da altre strutture sanitarie	0,00	0,00
2112	Dispositivi medici	19.424.900,00	14.699.673,19
2113	Prodotti chimici	7.622,00	12.271,31
2198	Altri acquisti di beni sanitari	452.766,14	1.245.282,32
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	0,00	0,00
	Acquisto di beni non sanitari	719.690,19	467.478,39
2201	Prodotti alimentari	0,00	0,00
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	192.785,00	115.827,29
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	35.344,40	37.875,19
2204	Supporti informatici e cancelleria	147.960,92	172.084,52
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	29.029,87	2.422,65
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	103.162,00	138.735,25
2207	Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie	0,00	0,00
2298	Altri beni non sanitari	211.408,00	533,29
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	0,00	0,00
	ACQUISTI DI SERVIZI	32.900.834,13	38.559.751,24
	Acquisti di servizi sanitari	6.456.346,44	11.756.851,18
3101	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	0,00
3102	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	0,00	0,00
3104	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	0,00
3105	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	0,00	0,00
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	0,00
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	0,00	0,00
3110	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	0,00
3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	0,00	0,00
3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	0,00
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	0,00	0,00
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	0,00
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	0,00	0,00
3119	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	0,00
3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	0,00	0,00
3122	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	0,00
3123	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	0,00	0,00
3125	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	0,00
3126	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	0,00	0,00

		2018	2017
3128	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	0,00
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	497.575,21	527.351,16
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	3.184,00
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	36.072,28	6.568,00
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	0,00	715,55
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	221.077,66	237.972,48
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	17.401,20	95.204,03
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	5.391.193,55	9.087.610,47
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	714,54	46.624,44
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	0,00	0,00
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	0,00	0,00
3152	Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate	0,00	0,00
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	0,00	0,00
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	0,00	0,00
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	292.312,00	1.751.621,05
3199	Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	0,00	0,00
	Acquisti di servizi non sanitari	26.444.487,69	26.802.900,07
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	0,00
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	8.979,09
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	1.168.116,03	2.404.145,57
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	5.779.030,29	6.963.002,71
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	910.925,00	1.080.116,70
3206	Mensa per degenti	1.735.368,80	1.821.749,43
3207	Riscaldamento	1.900.000,00	0,00
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	219.370,54	95.041,49
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	3.000.000,00	2.112.574,17
3210	Utenze e canoni per altri servizi	200.000,00	1.453.704,39
3211	Assicurazioni	3.106.326,16	3.099.731,37
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	950.000,00	1.952.943,01
3213	Corsi di formazione externalizzata	52.023,80	155.763,35
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	600.000,00	142.383,95
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	2.300.915,24	1.588.181,24
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	9.500,00	5.577,66
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	0,00
3219	Spese legali	706.410,80	556.105,63
3220	Smaltimento rifiuti	302.413,53	363.377,21
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.910.000,00	2.570.438,98
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	50.000,00	75,74
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	0,00	0,00
3299	Altre spese per servizi non sanitari	544.087,50	449.008,38
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		0,00	0,00
	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	0,00	0,00
4102	Contributi e trasferimenti a province	0,00	0,00
4103	Contributi e trasferimenti a città metropolitane	0,00	0,00
4104	Contributi e trasferimenti a comuni	0,00	0,00
4105	Contributi e trasferimenti a unioni di comuni	0,00	0,00
4106	Contributi e trasferimenti a comunità montane	0,00	0,00
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	0,00	0,00
4108	Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere	0,00	0,00
4109	Contributi e trasferimenti a policlinici universitari	0,00	0,00
4110	Contributi e trasferimenti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	0,00	0,00
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	0,00	0,00
4112	Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza	0,00	0,00
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	0,00	0,00
4114	Contributi e trasferimenti a Camere di commercio	0,00	0,00
4115	Contributi e trasferimenti a Autorità portuali	0,00	0,00
4117	Contributi e trasferimenti a Università	0,00	0,00
4118	Contributi e trasferimenti a Enti Parco Nazionali	0,00	0,00
4119	Contributi e trasferimenti a ARPA	0,00	0,00
4120	Contributi e trasferimenti a enti regionali	0,00	0,00
4198	Contributi e trasferimenti a altre Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
4199	Contributi e trasferimenti a Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze	0,00	0,00
	Contributi e trasferimenti a soggetti privati	0,00	0,00
4201	Contributi e trasferimenti a altre imprese	0,00	0,00
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	0,00	0,00
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	0,00	0,00
4204	Contributi a società partecipate e/o soggetti privati dipendenti dalla Regione	0,00	0,00
4205	Contributi a società partecipate e/o soggetti privati dipendenti dall'azienda	0,00	0,00
4299	Contributi e trasferimenti a soggetti privati derivanti da sopravvenienze	0,00	0,00
ALTRE SPESE CORRENTI		9.080.673,14	8.575.489,95
	Rimborsi	264,36	7.500,00

		2018	2017
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi a Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	0,00	0,00
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	264,36	7.500,00
	Godimenti di beni di terzi	1.589.657,96	933.766,07
5201	Noleggi	1.582.203,76	906.108,67
5202	Locazioni	0,00	0,00
5203	Leasing operativo	0,00	0,00
5204	Leasing finanziario	0,00	0,00
5205	Licenze software	7.454,20	27.657,40
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	0,00	0,00
	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	897.797,40	1.157.560,12
5301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5302	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	0,00
5303	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	0,00
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	0,00	49.821,77
5305	Interessi su mutui	0,00	0,00
5306	Interessi passivi w/fornitori	897.797,20	1.101.468,03
5307	Oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00
5308	Altri oneri finanziari	0,20	5.270,32
	Imposte e tasse	6.139.936,64	5.990.644,07
5401	- IRAP	5.754.969,09	5.672.826,10
5402	IRES	48.495,00	48.495,00
5404	I.V.A.	0,00	0,00
5499	Altri tributi	336.452,55	269.322,97
	Altre spese correnti	453.016,78	486.019,69
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	0,00	0,00
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	0,00	0,00
5503	Indennità e rimborso spese ed Oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	174.295,87	383.971,70
5504	Commissioni e Comitati	34.365,70	76.745,91
5505	Borse di studio	13.629,28	2.759,95
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	30.263,59	0,00
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00	0,00
5508	Premi di opersità medici SUMAI	0,00	0,00
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	0,00	0,00
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	75.658,98	0,00
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	0,00	0,00
5598	Altri oneri della gestione corrente	124.803,36	22.542,13
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	0,00	0,00
	INVESTIMENTI FISSI	5.138.800,00	1.562.630,00
	Immobilizzazioni materiali	5.138.800,00	1.562.630,00
6101	Terreni e giacimenti	0,00	0,00
6102	Fabbricati	0,00	0,00
6103	Impianti e macchinari	0,00	0,00
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.241.300,00	1.342.000,00
6105	Mobili e arredi	642.500,00	125.000,00
6106	Automezzi	0,00	0,00
6199	Altri beni materiali	255.000,00	95.630,00
6200	Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
	Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
6301	Conferimenti di capitali	0,00	0,00
6302	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00
6303	Titoli di Stato	0,00	0,00
6399	Altri titoli	0,00	0,00
	OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
7100	Versamenti a conti bancari di deposito	0,00	0,00
7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	0,00	0,00
7300	Depositi per spese contrattuali	0,00	0,00
7400	Depositi cauzionali	0,00	0,00
7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, ecc.)	0,00	0,00
7430	Restituzione acconti e anticipazioni erogate dalla Regione/Provincia autonoma	0,00	0,00
7450	Mandati provvisori per le spese di personale	0,00	0,00
7460	Emissione ordini di accreditamento ai funzionari delegati	0,00	0,00
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00	0,00
7910	Ritenute erariali	0,00	0,00
7911	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	0,00	0,00
7912	Altre ritenute al personale per conto di terzi	0,00	0,00
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	0,00	0,00
	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti	0,00	0,00
8201	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	0,00	0,00
8202	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	0,00
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	0,00	0,00
	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	0,00	0,00
9997	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00

	2018	2017
TOTALE GENERALE USCITE	190.079.480,79	175.096.425,68
FONDO CASSA FINALE	0,00	0,00

CLASSIFICAZIONE (atc-cnd-altro)	DESCRIZIONE (atc-cnd-altro)	Fabbisogno 2018 - 2019
W0202050303	MICROSCOPI OTTICI DA LABORATORIO	€ 28.000,00
W02069003	CENTRIFUGHE	€ 25.000,00
W02070401	AGITATORI DA LABORATORIO	€ 10.000,00
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI	€ -
Z11	STRUMENTAZIONE PER BIOIMMAGINI E RADIOTERAPIA	€ 5.000,00
Z110201	GAMMA CAMERE COMPUTERIZZATE	€ 700.000,00
Z110203	SISTEMI TAC/PET INTEGRATI	€ 1.000.000,00
Z1103	STRUMENTAZIONE PER RADIOLOGIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA	€ 360.000,00
Z110302	MAMMOGRAFI	€ 250.000,00
Z110303	STRUMENTAZIONE PER ORTOPANTOMOGRAMMA E RADIOLOGIA DENTALE PANORAMICA	€ 90.000,00
Z110305	STRUMENTAZIONE PER SEZIONE RADIOLOGICA	€ 25.000,00
Z110307	TAVOLI TELECOMANDATI	€ 200.000,00
Z110311	SISTEMI PER RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA (DR)	€ 738.000,00
Z110401	ECOTOMOGRAFI	€ 907.000,00
Z110603	SISTEMI PER TRASMISSIONE ED ARCHIVIAZIONE DI BIOIMMAGINI (PACS)	€ 420.000,00
Z119001	SISTEMI PER DENSITOMETRIA OSSEA	€ 27.000,00
Z119002	DOSIMETRI	€ 13.000,00
Z119011	SISTEMI STEREOTASSICI IN MAMMOGRAFIA ECOGRAFICA O RADIOGRAFICA	€ 260.000,00
Z1201	STRUMENTAZIONE PER CHIRURGIA GENERALE E MULTIDISCIPLINARE	€ 86.000,00
Z120102	APPARECCHIATURE PER CRIOCHIRURGIA	€ 11.000,00
Z120110	STRUMENTAZIONE PER LASER-CHIRURGIA	€ 430.000,00
Z120114	STRUMENTAZIONE PER NAVIGAZIONE CHIRURGICA	€ 7.000,00
Z1202	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA E CHIRURGIA MINI-INVASIVA	€ 70.000,00
Z120204	STRUMENTAZIONE PER ACQUISIZIONE E GESTIONE DI IMMAGINI ENDOSCOPICHE E DI CHIRURGIA MINI-INVASIVA	€ 12.500,00
Z120205	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA SUPERIORE (COMPLETO DI MONITOR -FONTE LUCE ECC.)	€ 300.000,00
Z120207	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA URO-GENITALE (COMPLETO DI MONITOR -FONTE LUCE ECC.)	€ 150.000,00
Z120210	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA OTORINOLARINGOIATRICA (COMPLETO DI MONITOR -FONTE LUCE ECC.)	€ 162.000,00
Z120211	STRUMENTAZIONE PER ENDOSCOPIA ORTOPEDICA	€ 154.000,00
Z120290	STRUMENTAZIONE VARIA PER ENDOSCOPIA e CHIRURGIA MINI-INVASIVA	€ 50.000,00
Z1203	STRUMENTAZIONE DI SUPPORTO E MONITORAGGIO DEI PARAMETRI VITALI	€ 4.000,00
Z120301	STRUMENTAZIONE PER ANESTESIA E DI SUPPORTO ALLA VENTILAZIONE POLMONARE	€ 432.000,00
Z120302	STRUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO DI PARAMETRI VITALI	€ 187.500,00
Z120303	STRUMENTAZIONE PER L'INFUSIONE	€ 3.000,00
Z12030301	POMPE D'INFUSIONE	€ 80.000,00
Z120305	DEFIBRILLATORI	€ 17.500,00
Z1204	STRUMENTAZIONE PER MEDICINA GENERALE	€ 20.000,00
Z120401	STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO E DIAGNOSI IN MEDICINA GENERALE	€ 64.000,00
Z120402	STRUMENTAZIONE PER TRATTAMENTI TERAPEUTICI IN MEDICINA GENERALE	€ 124.000,00
Z1205	STRUMENTI PER CHIRURGIA E CARDIOCHIRURGIA	€ 186.000,00
Z120502	STRUMENTAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA	€ 115.000,00
Z120505	STRUMENTAZIONE PER LA MISURAZIONE DELLA GITTATA CARDIACA	€ 10.000,00

CLASSIFICAZIONE (atc-cnd-altro)	DESCRIZIONE (atc-cnd-altro)	Fabbisogno 2018 - 2019
Z120508	STRUMENTAZIONE PER TELEMETRIA CARDIOLOGICA	€ 40.000,00
Z120601	APPARECCHIATURE PER ELETTROTHERAPIA	€ 3.000,00
Z120605	APPARECCHIATURE PER L'ANALISI ELETTROMIOGRAFICA	€ 34.000,00
Z120705	SISTEMI DI DIAGNOSI DELL'APPARATO Digerente A CAPSULA DEGLUTIBILE	€ 60.000,00
Z120804	STRUMENTAZIONE PER NEONATOLOGIA	€ 96.000,00
Z12080403	INCUBATRICI NEONATALI	€ 360.000,00
Z1209	STRUMENTAZIONE PER NEFROLOGIA ED EMODIALISI	€ 10.000,00
Z1210	STRUMENTAZIONE PER NEUROLOGIA E NEUROCHIRURGIA	€ 84.000,00
Z12100302	ELETTROENCEFALOGRAFI	€ 43.000,00
Z121006	STRUMENTAZIONE PER NEUROCHIRURGIA STEREOTASSICA	€ 16.000,00
Z121090	STRUMENTAZIONE VARIA PER NEUROLOGIA E NEUROCHIRURGIA	€ 22.000,00
Z121101	STRUMENTAZIONE PER RIUNITO DENTISTICO	€ 24.000,00
Z121201	STRUMENTAZIONE PER VALUTAZIONE E DIAGNOSI IN OFTALMOLOGIA	€ 234.900,00
Z1214	STRUMENTAZIONE PER OTORINOLARINGOIATRIA	€ 2.000,00
Z121401	AUDIOMETRI	€ 16.000,00
Z121402	RIUNITI OTORINOLARINGOIATRICI	€ 8.000,00
Z1215	STRUMENTAZIONE PER PNEUMOLOGIA E FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA	€ 3.000,00
Z1216	STRUMENTAZIONE PER UROLOGIA	€ 200.000,00
Z121601	STRUMENTAZIONE PER LITOTRISSIA EXTRACORPOREA	€ 235.000,00
Z121701	FRIGOEMOTECHE	€ 50.000,00
Z121702	CONGELATORI PER PLASMA	€ 9.000,00
Z129010	SISTEMI HOLTER MULTI-DISCIPLINARI	€ 17.000,00
	APPARECCHI FAX-TELEFONI	€ 60.000,00
	APPARECCHIATURE INFORMATICHE E FORNITURE	€ 280.000,00
	FOTOCOPIATRICI	€ -
	FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI	€ 120.000,00
	MOBILI PER UFFICI	€ 1.285.000,00
	STAMPANTI LASER	€ 50.000,00
		€ 11.095.400,00



A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO di CASERTA

Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione

Relazione del Direttore Generale al Bilancio Economico Preventivo 2018

(ai sensi dell'art. 25 comma 3 D.Lgs 118/2011)

1. Generalità sulla Struttura

Premessa:

L'attuale quadro normativo nazionale e regionale detta le linee di orientamento dei sistemi sanitari regionali che, pur essendo basate su criteri di garanzia dei livelli essenziali di assistenza, sono indirizzate su obiettivi di riequilibrio economico, nell'ambito del patto di stabilità Stato-Regioni.

In particolare, il bilancio economico previsionale rappresenta il documento di programmazione economica della gestione aziendale, come disposto dal D. LGS. N. 118/2011.

Va sottolineato che al momento dell'adozione del bilancio di previsione non risulta ancora definito il finanziamento regionale per l'anno 2018. Con DCA n. 41 del 27/09/2017 il Commissario ad Acta ha definitivamente preso atto del riparto del FSR 2016 e sulla scia di tale ripartizione è stato previsto anche il valore per il 2018 per quanto riguarda il contributo. Circa il reale valore della produzione, caratterizzato dalla voce di mobilità intraregionale, si è tenuto conto di quanto previsto dal piano di efficientamento cui questa azienda è sottoposta. Il Valore tiene conto dell'incremento dei posti letto, come previsti dal piano e dal piano ospedaliero regionale.

Nell'attuale organizzazione l'Azienda, invece, sebbene in un contesto di oltre 6 anni di Piano di Rientro e blocco del turnover che ha prodotto un progressivo depauperamento di risorse professionali, è stata sempre impegnata ad assicurare i livelli di assistenza ed a garantire l'accessibilità del cittadino alla struttura e, nel contempo, a perseguire l'obiettivo dell'equilibrio economico finanziario, realizzato nell'esercizio 2014 e mantenuto nel corso dell'esercizio 2015, con flessione nel 2016.

Le azioni che hanno reso possibile il miglioramento dei risultati economico-finanziari da parte dell'amministrazione aziendale sono state il prodotto di una politica gestionale che ha strategicamente indirizzato per obiettivi le attività amministrative e sanitarie ed ha favorito una forte integrazione.

I principali risultati hanno riguardato il contenimento dei costi e la riduzione del contenzioso e del debito per effetto degli accordi transattivi sottoscritti anche sulla debitoria pregressa, garantendo una graduale ridimensionamento dei tempi medi di pagamenti.

Missione, visione e valori fondanti

L'A.O.R.N. "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta è un ente pubblico senza scopo di lucro che risponde ai bisogni di salute della popolazione attraverso l'offerta di prestazioni sanitarie di alta specialità, finalizzate a garantire la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione dalle patologie che costituiscono l'oggetto dei servizi offerti dalle sue unità operative.

L'Azienda, nella propria azione, agisce in coerenza con le politiche e gli atti di programmazione sanitaria regionali e nazionali, assicura il rispetto del principio di trasparenza e, in tal senso, rende visibili le scelte effettuate, gli impegni assunti ed i risultati raggiunti, si ispira a criteri di equità, efficacia, efficienza ed appropriatezza delle cure e, al contempo, garantisce la compatibilità tra attività svolte e risorse a disposizione.

I principi cui si ispira per raggiungere gli obiettivi che costituiscono la propria mission, sono i seguenti:

- tutela della salute;
- centralità della persona;
- universalità, eguaglianza ed equità nell'accesso alle prestazioni ed ai servizi offerti;
- garanzia dei livelli essenziali di assistenza e di appropriatezza delle prestazioni;
- valorizzazione delle risorse umane e professionali a disposizione.

Nel rispetto di detti principi, l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano":

- eroga prestazioni di diagnosi e cura delle malattie, garantendo:
 - interventi di soccorso nei confronti di malati o infortunati in situazioni di urgenza ed emergenza;
 - visite mediche, assistenza infermieristica, atti e procedure diagnostiche, terapeutiche e riabilitative necessarie per risolvere i problemi di salute del cittadino;
 - continuità dell'assistenza senza interruzioni nell'erogazione delle prestazioni e dei servizi;
- partecipa ai programmi nazionali e regionali nei settori dell'emergenza, dei trapianti, della prevenzione, della tutela materno-infantile e degli anziani;
- promuove la ricerca, la didattica, la formazione, la qualificazione professionale e scientifica e l'addestramento del personale;
- coltiva una visione strategica incentrata sui seguenti obiettivi:
 - soddisfazione degli utenti, attraverso una risposta che sia adeguata al bisogno di salute espresso dal cittadino e che sia capace di privilegiare:
 - ✓ il diritto di scelta dell'utente sull'intera gamma dei servizi sanitari ed alberghieri offerti e, nel rispetto del consenso informato, sulle possibili alternative terapeutiche;
 - ✓ un approccio di cura globale indirizzato a garantire il benessere psico-fisico della persona;

- ✓ l'individuazione di percorsi concreti di umanizzazione dell'assistenza;
- soddisfazione degli operatori, attraverso la valorizzazione delle singole professionalità, la partecipazione ai processi decisionali e l'attuazione di politiche di benessere organizzativo;
- miglioramento continuo della qualità dell'assistenza e dei servizi erogati;
- adozione di formule assistenziali alternative, finalizzate a promuovere adeguatamente la salute pubblica e a favorire l'essenzialità e l'appropriatezza delle prestazioni;
- efficienza e razionalità nell'impiego delle risorse umane ed economiche a disposizione;
- collaborazione integrata e sinergica con le aziende sanitarie locali, enti territoriali e organismi no profit attivi in ambito sanitario e socio-assistenziale;
- potenziamento della comunicazione esterna e interna, come strumento necessario e determinante per il raggiungimento degli obiettivi di salute e come attività che concorre alla costruzione di un "valore" per il cittadino e per l'operatore, contribuendo alla loro soddisfazione;
- diritto di partecipazione, del cittadino e delle associazioni che lo rappresentano, alla gestione della vita dell'Ospedale, nell'ottica di un dialogo costruttivo che, evidenziando le criticità, affinché siano rimosse, e le eccellenze, affinché siano potenziate, contribuisca al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza offerta;
- efficienza ed efficacia del servizio. Efficienza, intesa come rapporto tra risorse impiegate e prestazioni prodotte. Efficacia, sia come rapporto tra obiettivi raggiunti e prestazioni prodotte (efficacia gestionale), che quale rapporto tra obiettivi raggiunti e grado di soddisfacimento del bisogno di salute conseguito (efficacia sociale).

L'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano":

- eroga prestazioni sanitarie in regime di Ricovero Ordinario, in elezione e da pronto soccorso, in regime di Day Surgery, Day Hospital e Day Service, fornisce, altresì, prestazioni ambulatoriali;
- ai sensi del D.C.A. n. 49 del 27/09/2010 e, quindi, nell'attuale configurazione: - rappresenta il III° livello della rete dell'emergenza, di riferimento per tutto l'ambito provinciale; - è individuata quale hub di 2° livello per l'ictus cerebrale acuto, nonché hub di 2° livello per la rete cardiologica e centrale operativa cardiologica DIE CE; - è Trauma Center di zona (CTZ) e serve l'ambito territoriale della provincia di Avellino, Benevento e Caserta;

- è sede o centro di riferimento dei seguenti servizi: - Trasporto Neonatale di Emergenza (T.N.E.), con estensione del servizio alle province di Avellino, Benevento e Caserta; - Coordinamento provinciale Donazione Organi e Tessuti; - Bleeding Center; Centro di riferimento provinciale per le valutazioni immunoematologiche; - Centro di riferimento per la sicurezza trasfusionale delle province di Avellino, Benevento e Caserta; - Centro di riferimento provinciale per gli impianti cocleari;
- ai sensi del D.C.A. n. 33 del 17/05/2016 questa AORN è – testuale – *“DEA di II° che è hub 2 per la rete IMA, hub per la rete ictus, CTS (serve anche l’area Avellino-Benevento e nord della provincia di Napoli) e CTZ per la rete trauma con istituzione della Unità spinale (cod. 28), sede di neuroriabilitazione (cod. 75) e riabilitazione intensiva (cod. 56), spoke II per la terapia del dolore, spoke II per la rete emergenza pediatrica. Presso questa AO si istituiscono la Chirurgia Pediatrica per bacino di utenza AV/BN/CE, la Radioterapia e la Medicina nucleare”*. L'Azienda, inoltre, è sede dei Corsi di Laurea in “Infermieristica”, “Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia” ed “Ostetricia” della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. La stessa, poi, oltre ad essere stata individuata dalla predetta Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento delle attività teorico-pratiche degli studenti della stessa, è altresì parte della rete formativa per gli specializzandi di molte Scuole di Specializzazione, sia della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (ex Seconda Università) che della Università di Napoli “Federico II”.

In esecuzione del D.C.A. n. 60 del 15/10/2010, che a suo tempo disciplinò i rapporti tra Servizio Sanitario Regionale e la Seconda Università degli Studi di Napoli (ora “Luigi Vanvitelli”), costituita quale Azienda Ospedaliera Universitaria, l’Azienda Ospedaliera di Caserta ha avuto collocate al proprio interno, ex allegato A del citato DCA 60/2010, le seguenti UU.OO. in dotazione alla predetta A.O.U.: - Cardiologia con UTIC; - Malattie Infettive; - Pneumologia.

La convenzione sottoscritta in esecuzione del DCA 60/2010 è stata oggetto, negli anni, di successive modifiche, da ultimo con deliberazione n. 205 del 15.04.2016, di presa d’atto ed approvazione della Convenzione stipulata in data 14.04.2016 tra questa AORN e la Seconda Università degli Studi di Napoli, unitamente alla propria Azienda Ospedaliera Universitaria, avente validità biennale e, pertanto, in corso alla data di adozione del presente Atto Aziendale. Detta convenzione, con scadenza il 13/04/2018, prevede il

funzionamento delle seguenti unità operative con personale medico universitario (professori ordinari, professori associati e ricercatori universitari): **U.O.C. Malattie Infettive; U.O.C. Cardiologia Clinica con UTIC; U.O.S. Prevenzione e Follow up delle patologie utero-ovariche; U.O.C. Ostetricia e Ginecologia**, a Direzione Universitaria fino ad espletamento dell'intera procedura di evidenza pubblica, previa autorizzazione della Regione Campania, e comunque fino all'apertura del nuovo Policlinico Universitario di Caserta; U.O.C. Chirurgia Toracica.

Successivamente, con D.C.A. n. 47 del 10.06.2016 ad oggetto "Protocollo d'intesa Regione Campania e AOU Seconda Università di Napoli. Determinazioni", la struttura commissariale ha preso atto del nuovo Protocollo di Intesa intervenuto tra Regione e Seconda Università di Napoli, a seguito della scadenza del precedente di cui al DCA 60/2010. Nell'allegato A n. 2 del citato Protocollo sono previste, presso questa AORN, le seguenti discipline a direzione universitaria: - Cardiologia, codice disciplina 08; - Unità Coronarica, codice disciplina 50; - Malattie Infettive e Tropicali - codice disciplina 24; - Pneumologia, codice disciplina 68. Riguardo all'**UOC Malattie Infettive e Tropicali** va precisato che nella programmazione che risulta dal presente Atto Aziendale, tenendo conto delle disposizioni del nuovo Piano Regionale della Rete Ospedaliera, approvato con DCA 33/2016, sono stati previsti n. 20 p.l. in luogo dei n. 25 di cui al DCA n. 47 del 10.06.2016. Questa AORN, comunque, si riserva di allineare il numero totale dei predetti posti letto (+ 5) alle previsioni del citato DCA 47/2015, allorquando si verificheranno le condizioni per l'effettiva attivazione dei medesimi, tenuto conto, in particolare, che l'attuale sede della predetta UOC sarà a breve oggetto di non più rimandabili lavori di ristrutturazione ed adeguamento che ne richiederanno la provvisoria riallocazione presso altri ambienti nosocomiali.

Per quanto riguarda la Pneumologia al momento non è stata reiterata nella convenzione in essere tra l'A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta e la Seconda Università degli Studi di Napoli (ora "Luigi Vanvitelli")

Infine va detto che la collaborazione tra l'A.O.R.N. di Caserta e l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" consente di garantire la migliore formazione delle nuove generazioni di medici e professionisti della sanità, oltre ad essere importante per le positive ricadute della ricerca universitaria sulla qualità dell'assistenza nella nostra regione essendo questa A.O.R.N., come già detto, sede dei Corsi di Laurea in "Infermieristica", "Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia" ed "Ostetricia" della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".

Grazie alla sinergia creata tra i due Enti, i giovani medici possono amplificare le opportunità di formazione e crescita professionale. Questa collaborazione è di sicuro la strada maestra per garantire un prezioso investimento sul futuro del Sistema Sanitario Regionale, sulla qualità delle cure e dei servizi ai cittadini, creando condizioni favorevoli al progresso della ricerca scientifica e alla condivisione delle conoscenze tecniche.

La collaborazione garantisce obiettivi di qualità, efficienza, efficacia, economicità ed appropriatezza del servizio sanitario pubblico, attraverso una programmazione concertata degli obiettivi e delle risorse, in funzione delle attività assistenziali e delle attività didattiche e di ricerca.

Le attività di ricerca fanno sì che la diagnosi e le terapie siano allineate con le conoscenze, le tecniche e le tecnologie più avanzate a livello internazionale, rendendo l'A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta uno dei presidi di eccellenza della Regione Campania e punto di riferimento per un gran numero di utenti, sicuri di trovare le migliori possibilità di cura e le competenze più avanzate.

Inoltre il ruolo dell'Università risulta fondamentale per consentire la formazione di professionalità altamente specializzate.

2. Atti di Programmazione Aziendale

Il contesto: Struttura e Organizzazione

L'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano si colloca sul territorio della provincia di Caserta con un ruolo di primo piano nel settore dell'assistenza sanitaria di urgenza ed è sede degli interventi e delle funzioni di **3° livello della rete dell'emergenza**.

L'Azienda Ospedaliera opera su un territorio coincidente con la provincia di Caserta e serve una popolazione riferita ad un bacino di utenza di circa 1.000.000 di cittadini, residenti nell'intera provincia e in diverse zone della provincia di Napoli.

Eroga prestazioni di diagnosi e cura delle malattie, garantendo:

- Interventi di pronto soccorso nei confronti dei malati o infortunati in situazioni di urgenza ed emergenza;
- Visite mediche, assistenza infermieristica, atti e procedure diagnostiche, terapeutiche e riabilitative necessari per risolvere i problemi di salute del cittadino, compatibilmente con il livello di dotazione strutturale e tecnologia delle singole unità operative aziendali.

Partecipa ai programmi nazionali e regionali nei settori dell'emergenza, dei trapianti, della prevenzione, della tutela materno-infantile e degli anziani.

Promuove la ricerca, la didattica, la formazione, la qualificazione professionale e scientifica e l'addestramento del personale.

L'Azienda espleta le proprie attività all'interno di un unico presidio composto da 13 edifici, ciascuno dei quali è contrassegnato con una lettera diversa dell'alfabeto (dalla A alla O).

Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del settore Sanitario n. 49 del 27/09/2010, quest'Azienda rappresenta il 3° livello della Rete dell'Emergenza, di riferimento di tutto l'ambito provinciale, ed è individuata quale hub di 2° livello per l'ictus cerebrale, nonché hub di 2° livello per la rete cardiologica e Centrale Operativa Cardiologica DIE CE, Trauma Center di zona e serve l'ambito territoriale delle province di Avellino, Benevento e Caserta.

Inoltre, è sede di :

- ✓ Centrale Operativa Emergenza 118 della Provincia di Caserta;
- ✓ Trasporto Neonatale di emergenza (TNE) con servizio nelle province di Avellino, Benevento e Caserta;
- ✓ Coordinamento provinciale donazione organi e tessuti;
- ✓ Bleeding Center;

L'Azienda è centro di riferimento:

- ✓ Per le valutazioni immunoematologiche a livello provinciale;
- ✓ Per la sicurezza trasfusionale delle province di Avellino, Benevento e Caserta;

- ✓ Per gli impianti cocleari a livello Regionale.

Nell'ambito di programmazione sanitaria della Regione Campania l'Azienda ha competenze di alta specializzazione nei seguenti ambiti: Cardiochirurgia, Neurochirurgia, Rianimazione, Diagnostica per Immagini, Chirurgia e Ginecologia Oncologica, Nefrologia, Urologia e Cardiologia Interventistica, Senologia (Breast Unit).

Il decreto Commissariale ad Acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n° 49 del 27/09/2010 e n° 38 del 27/05/2011 attribuiscono a quest'Azienda n° 547 posti letto complessivi, distinti come di seguito :

➤ Posti Letto Ordinari	454
➤ Posti Letto D.H./D.S.	93
Totale Posti Letto previsti	547

Allo stato attuale non risultano ancora attivati tutti i posti letto assegnati dai decreti richiamati in quanto sono in corso di completamento i lavori edili ai sensi dell'art 20 fase della L. 67/88, a seguito dei quali sarà possibile utilizzare tali locali per l'allocazione degli ulteriori posti letto autorizzati.

Con Deliberazione n. 150 del 27/09/2017 è stato adottato il nuovo atto aziendale ed inviato alla Regione per l'approvazione. L'atto Aziendale, redatto in attuazione al DCA 33/2016, e nel rispetto del piano ospedaliero regionale.

Modello organizzativo:

L'attività dell'Azienda Ospedaliera è attualmente effettuata attraverso quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. 190 del 21-12-2016 con cui è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell'AORN "Sant'Anna e San Sebastiano", adottato dalla Commissione Straordinaria con deliberazione n. 593 del 23.11.2016, adeguato alle osservazioni presenti nel DCA 190/2016 con deliberazione n. 669 del 30.12.2016.

Le cause più frequenti di ricovero ordinario, se escludiamo il parto e le patologie legate alla nascita che rappresentano le prime, così come è lecito attendersi in un ospedale che è sede della più grande UOC di Ostetricia e Ginecologia nonché di T.I.N. e Neonatologia della provincia, seguono in un ordine decrescente la patologia cerebrovascolare (DRG 014 : Emorragia intracranica o infarto cerebrale).

Tra le principali MDC (Maggiori Categorie di Diagnosi) la prima è la 05 : Malattie e disturbi del sistema cardiocircolatorio seguita dalla MDC 14 (Gravidanza, parto e puerperio), MDC 15 (Malattie e disturbi periodo perinatale), MDC 01 (Malattie e disturbi sistema nervoso); MDC 06 (Malattie e disturbi apparato digerente), MDC 04 (Malattie e disturbi apparato respiratorio), MDC 08 (Malattie

e disturbi apparato osteomuscolare e tessuto connettivo); MDC 03 (Malattie e disturbi orecchio, naso e gola), MDC 07 (Malattie e disturbi epatobiliari e pancreas), MDC 11 (Malattie e disturbi rene e vie urinarie); MDC 13 (Malattie e disturbi apparato riproduttivo femminile), MDC 17 (Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate), MDC 18 (Malattie infettive e parassitarie).

È importante sottolineare che l'Azienda Ospedaliera in attuazione dell'allineamento dei costi per la gestione delle attività sanitarie in esecuzione dell'accordo di programma Conferenza Stato – Regioni, ha adottato già dal mese di giugno 2006 la delibera di GRC n.1843 del 09.12.2005 la quale ha dato disposizione tassative ed inderogabili per il contenimento dei costi, a tale delibera di Giunta Regionale si sono susseguiti altri provvedimenti assessoriali e commissariali a cui l'Azienda si è adeguata. Ultimi in ordine di tempo i decreti del Commissario ad acta avente ad oggetto: "Obiettivi di miglioramento dell'appropriatezza dei ricoveri" recepita con la delibera della A.O. n.996 del 12/11/2009 avente ad oggetto: "Obiettivi Decreto n.5 del 30/09/2009" e il decreto n.58 del 30.9.2010 adottato con determina n.25 del 29.12.2010 ad oggetto "Definizione soglie di ammissibilità dei DRG ad alto rischio di inappropriately per il ricovero in regime di degenza ordinaria e diurna" Tutto ciò ha comportato conseguenzialmente, anche, una ri-organizzazione della attività sanitaria principalmente sia con una re-distribuzione dei posti letto che l'individuazione di percorsi alternativi e migliorativi, infatti è stato adottato di recente l'attività di Day.Service (PACC Medici).

In sintesi è possibile riassumere dai dati esposti i seguenti aspetti che:

In linea con i dettati ministeriali e regionali che impongono tra l'altro una migliore appropriatezza dell'utilizzo dei percorsi dei ricoveri ospedalieri con trasferimento in regime ambulatoriale e di PACC (prestazioni ambulatoriali complesse), potranno contribuire a un più efficace governo clinico principalmente con l'applicazione del decreto commissariale n. 17 del 20/03/2014 ad oggetto: "Linee guida per migliorare l'appropriatezza della funzione ospedaliera ed il potenziamento di forme alternative al ricovero. Revoca del decreto del commissario ad acta n.58 del 30.09.2010" e che prevede un'ulteriore rivisitazione dei percorsi assistenziali con l'aumento del numero dei PACC erogabili e l'estensione dell'attività di Day service chirurgica e ambulatoriale.

Con decreto del Commissario ad Acta n. 190 del 21-12-2016 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell'AORN "Sant'Anna e San Sebastiano", adottato dalla Commissione Straordinaria con deliberazione n. 593 del 23.11.2016, adeguato alle osservazioni presenti nel DCA 190/2016, e con deliberazione n. 669 del 30.12.2016 per emendamento di refusi di stampa. Con ciò si sono ridefiniti i contenuti organizzativi strutturali.

In tale prospettiva si indirizzano i processi interni aziendali caratterizzati da interventi previsti per :

- ✓ La riqualificazione del circuito emergenza-urgenza;
- ✓ Il miglioramento dell'appropriatezza delle attività di ricovero ordinari e day hospital e potenziamento di forme alternative di ricovero, quali lo sviluppo del day service, e di razionalizzazione delle attività ambulatoriali;
- ✓ La riqualificazione dell'attività operatoria, attraverso il miglioramento dell'indice operatorio delle UU.OO. chirurgiche, l'ulteriore sviluppo delle attività di pre-ospedalizzazione e la realizzazione delle attività delle sale operatorie;
- ✓ L'incremento dell'efficienza delle UU.OO. di ricovero soprattutto attraverso una ottimizzazione del tasso di utilizzo dei posti letto con processo di ottimizzazione della degenza media dei ricoveri;
- ✓ Il contenimento del rapporto parti cesarei sul totale dei parti;
- ✓ Lo sviluppo delle de-materializzazione dei documenti,
- ✓ Il miglioramento dell'integrazione ospedale-territorio, sia per ridurre la degenza dei pazienti che permangono in una situazione di ricovero per mancanza di assistenza territoriale, sia per ridurre la richiesta di accesso al Pronto Soccorso.

Inoltre, gli obiettivi programmati e connessi alla prestazione effettuate contemplano:

- ✓ L'attivazione di azioni finalizzate alla rilevazione della qualità percepita dagli utenti (esterni e degenti), la promozione e l'aggiornamento della "carta dei servizi" aziendale e miglioramento e l'aggiornamento del sito web aziendale;
- ✓ Riduzione delle liste d'attesa;
- ✓ Potenziamento delle iniziative mirate al miglioramento dei percorsi di trasparenza ed integrità e dei processi di prevenzione delle corruzioni;
- ✓ Contenimento dei tempi medi di pagamento dei fornitori.

Analisi attività di ricovero ordinario e in regime alternativo anni 2015 - 2016

L'attività di ricovero in regime ordinario, rilevata mediante SDO, nell'anno 2016 ha evidenziato un volume di attività equiparabile al 2015 (15.149 contro i 15.085) e che, valorizzata, è pari a circa € 62.067.315,90.

Il peso medio con i ricoveri di 0/1 giorno nel 2016 è stato 1,22 contro 1,18 del 2015.

Il rimborso economico medio DRG/caso trattato nel 2016 è stato pari €. 4.129,01 facendo registrare un incremento del 3,17% rispetto al 2015 che era stato di €.4.002,25 (con ricoveri 0/1 giorno).

Le giornate di degenza in regime ordinario sono state 132.884 nel 2015, mentre nel 2016 sono state 130.599 facendo registrare un decremento del -1,72% rispetto al 2015.

La degenza media registrata è di 8,62 nel 2016 facendo registrare un - 2,16% rispetto al 2015 (8,81).

Un' analisi sui ricoveri di 0/1 giorno fa emergere quanto segue:

- I ricoveri totali di 0/1 giorno nel 2016 sono stati 1.085 contro i 1.127 del 2015 con un decremento percentuale del -3,73%;
- I ricoveri medici di 0/1 giorno sono stati 452 nel 2016 contro i 469 del 2015 (-3,62%);
- I ricoveri chirurgici di 0/1 giorno 633 nel 2016, mentre nel 2015 sono stati 658(- 3,80%);
- I pazienti deceduti di 0/1 giorno sono stati 116 nel 2016 e 97 nel 2015 con un incremento del 19,59.

Nell'anno 2016 i dimessi deceduti nel totale sono stati 630 contro i 553 del 2015 (+13,92%).

Le dimissioni volontarie sono state 879 nel 2016 mentre nel 2015 sono state 942(-6,69).

I pazienti trasferiti dalle UO ad altri istituti di cura sono stati 231.

I pazienti deceduti sono stati 541.

ATTIVITA' TOTALE (SDO ORD. E DI/DS)

Nell'anno 2016, le cause più frequenti di ricovero ordinario sono state il parto e le patologie legate alla nascita, così come è lecito attendersi in un ospedale sede della più grande UOC di Ostetricia e Ginecologia della Provincia, nonché di T.I.N. e Neonatologia.

Seguono in ordine decrescente le patologie cerebrovascolari (DRG 014: Emorragia intracranica o infarto cerebrale), patologie dell'apparato cardiovascolare (DRG 127: insufficienza cardiaca e shock e il DRG 125: Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto con cateterismo cardiaco e diagnosi non complicata), e il DRG 087: Edema polmonare e insufficienza respiratoria.

Tra le principali MDC (Maggiori Categorie di Diagnosi):

la prima è la 05: Malattie e disturbi del sistema cardiovascolare, seguita dalla MDC 14 (Gravidanza, parto e puerperio, MDC 15 (malattie e disturbi periodo perinatale), MDC 08 (Malattie e disturbi apparato osteomuscolare e tessuto connettivo); MDC 04 (Malattie e disturbi apparato respiratorio); MDC 01 (Malattie e disturbi del sistema nervoso); MDC 06 (malattie e disturbi dell'apparato digerente); MDC 03 (Malattie e disturbi orecchio, naso e gola); MDC 07 (Malattie e disturbi epatobiliari e pancreas); MDC 11 (Malattie e disturbi rene e vie urinarie); MDC 17 (

Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate); MDC 18 (Malattie infettive e parassitarie); MDC 13 (Malattie e disturbi apparato riproduttivo femminile); MDC 09 (Malattie e disturbi della pelle, tessuto sottocutaneo e mammella).

Alla luce del decreto n. 17 del 20.03.2014 (allegato 2) per l'anno 2015 il numero dei ricoveri ad alto rischio di non appropriatezza, in regime ordinario 0-1 giorno e DH previsti, è stato di 5.938.

L'analisi relativa all'anno 2016 evidenzia quanto segue:

- le dimissioni sono state 7.538 che hanno determinato un rimborso economico di €, 8.739.442,90 facendo registrare un decremento del -5,59% sulle SDO prodotte in regime alternativo e un decremento del -4,44% sul rimborso economico (SDO prodotte 7.984 e rimborso €, 9.145.369,90 nell'anno 2015).
- Gli accessi in DH/DS sono stati 22.203 contro i 22.226 del 2015 con un decremento del - 0,10%.

Pertanto, il rimborso economico totale delle SDO ORDINARIE e delle SDO in DH/DS nel 2016 è stato pari a €, 70.806.758,80 mentre nel 2015 il rimborso è stato di €, 68.982.437,50 facendo registrare un incremento del 2,64%.

I dimessi totali (ordinari e DH/DS) sono stati 22.687 nel 2016 mentre nel 2015 sono stati 23.069 facendo registrare un decremento del -1,66%.

Interventi strutturali:

In questi anni l'A.O. S. Anna e S. Sebastiano ha subito un decisivo processo di ammodernamento ed innovazione, che ha privilegiato il rafforzamento dell'organizzazione dipartimentale, la semplificazione dei percorsi di accoglienza e ricovero, con la riorganizzazione degli spazi, soprattutto quelli dedicati alle degenze, imposta anche dalla cantierizzazione del padiglione centrale opera cruciale per il completo ammodernamento del Presidio.

Si è lavorato alla riorganizzazione, riconversione e riallocazione di spazi, con processi di accorpamento e concentrazione di funzioni specifiche ed omogenee, che ha risposto a notevoli criteri di efficienza.

- **Obiettivi relativi alla struttura e all'organizzazione dei servizi**
- **Obiettivi relativi alla struttura:**

I lavori di ristrutturazione dell'Ospedale Civile di Caserta, ex art. 20, L. 67/88 II fase, sono stati suddivisi in due step, già in fase di gara, in modo da consentire il graduale spostamento dei degenti dagli ambienti da ristrutturare a quelli già ristrutturati.

La fine dei lavori del primo step è già avvenuta ed è stato effettuato lo spostamento dei degenti in quanto l'ala Ovest dell'edificio denominato "F", oggetto dell'intervento, è stata già colludata ed ha avuto tutti i permessi e autorizzazioni necessarie alla messa in esercizio.

Nel mese di settembre 2015 si è proceduto alla cantierizzazione relativa al secondo step dei lavori. Relativamente alla III fase del programma di investimenti, questa Azienda, in data 27.12.2011, con nota prot. n. 14227, come richiesto dal Sub Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di rientro del Settore Sanitario della Regione Campania, ha trasmesso al richiedente una relazione tecnica e i prospetti relativi agli interventi riguardanti la I, II e III fase del programma di investimento ex art. 20, Legge 67/88; in particolare, per quanto concerne la III fase si è evidenziato la necessità di completare ed adeguare l'Ospedale Civile di Caserta al decreto del Commissario ad Acta n. 49/2010. Tale adeguamento prevede alcuni interventi da effettuare nell'area interessata dalle lavorazioni già previste per la II fase ed altri interventi in aree non interessate dai lavori attualmente in corso.

Successivamente, con nota prot. n. 5054/C del 24.07.2012, il Sub Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di rientro del Settore Sanitario ha chiesto a questa Azienda un elenco di interventi di edilizia ed ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario ex art. 20 della legge 67/88 – III fase, con indicazione delle eventuali priorità, al fine di presentare una proposta regionale di riassetto della rete ospedaliera e territoriale della Regione Campania.

A tal fine, l'Azienda Ospedaliera ha trasmesso n. 5 schede relative agli interventi che di seguito si riportano:

- 1) Completamento e adeguamento al piano ospedaliero 2010 dei lavori di ristrutturazione dell'Ospedale Civile di Caserta – Costo complessivo €. 9.300.000;
- 2) Lavori di realizzazione del nuovo reparto di medicina nucleare dell'Ospedale Civile di Caserta – Costo complessivo €. 6.700.000;
- 3) Lavori di completamento del Padiglione Centrale – Costo complessivo €. 10.400.000;

4) Lavori di adeguamento delle centrali termiche, elettriche e impianti vari – Costo complessivo €. 1.750.000;

5) Realizzazione Biobanca U.O.C. Ematologia – Costo complessivo €. 1.100.000.

Programmazione Aziendale e sistema dei controlli interni

Nell'ambito del processo di pianificazione, l'azienda adotta, nel rispetto delle normative vigenti e dei vincoli della programmazione regionale, il programma annuale delle attività, nel quale vengono evidenziate le azioni ed i volumi produttivi delle singole unità operative, il relativo assorbimento di risorse, gli investimenti e, nel rispetto della legislazione regionale vigente in materia di bilanci, il conto economico dei costi e ricavi previsti per l'esercizio annuale di riferimento, dando così evidenza della programmazione economico-finanziaria di periodo.

La programmazione annuale costituisce il primo step di riferimento operativo-gestionale, oltre che di spesa, rispetto al periodo triennale di pianificazione che trova invece esplicitazione nella pianificazione pluriennale, e come tale essa è coerente e compatibile con la *mission* istituzionale attribuita all'azienda in sede di politica economico-sanitaria regionale.

Gli atti di programmazione adottati dal *management* aziendale rivestono un'importanza strategica, in quanto definiscono gli obiettivi, i progetti e le azioni che caratterizzeranno l'attività nel periodo considerato, mettendo in evidenza i processi organizzativi attraverso i quali si rende possibile la loro realizzazione, in uno con la relativa valutazione di incidenza economica. essi assicurano idonea trasversalità, attraverso il fattivo coinvolgimento di diverse competenze operanti nell'organizzazione, in modo da integrare funzionalmente le unità operative di volta in volta più direttamente interessate e assicurare in tal modo al processo la necessaria organicità e compiutezza. Il Moscati ha sempre integrato, in sede di programmazione delle attività, i criteri e le valutazioni di **efficienza ed economicità** con la valutazione della **qualità e appropriatezza** delle prestazioni, e con il risalto riconosciuto alle **finalità di natura qualitativa**.

La programmazione, pertanto, si traduce in un complesso di decisioni strategiche in grado di delineare un insieme integrato e coordinato di criteri, strumenti e procedure, finalizzati ad attuare un complesso sinergico di azioni operative, coerenti con la pianificazione strategica, i cui risultati devono essere posti a verifica circa la rispondenza all'andamento gestionale con gli obiettivi prefissati di periodo.

Il programma delle attività, quindi, viene articolato come un documento che espone e giustifica i progetti, le risorse necessarie e le modalità organizzativo-gestionali utili al perseguimento degli obiettivi prefissati e in relazione alla normativa e pianificazione vigente.

I processi di programmazione e le modalità di connessione con il sistema di controllo di gestione sono oggetto di specifica regolamentazione interna all'azienda.

L'Azienda Ospedaliera Moscati, in coerenza con il quadro normativo nazionale definito con il d. lgs. 286/99 e con il disposto dell'art. 11 della l. r. 10/2002, ha adottato iniziative per il riordino ed il potenziamento dei meccanismi di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta, attraverso un sistema di controlli articolato in:

1) **controllo esterno o controllo di regolarità amministrativa e contabile**, finalizzato ad accertare la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

2) **controllo interno**, a sua volta articolato in:

- **controllo di gestione**, deputato alla verifica dell'efficacia ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;

- **valutazione della dirigenza**, attraverso il monitoraggio delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;

- **controllo strategico**, avente ad oggetto l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei programmi, dei piani e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico.

Il sistema dei controlli interni, articolato sulla verifica della congruenza tra obiettivi e scelte operative attuate, assolve al ruolo di supporto all'attività di programmazione. Pertanto, viene assicurata una stretta connessione tra la struttura Controllo di Gestione (e gli organismi deputati alle attività di verifica) e l'organo di indirizzo politico-amministrativo. In conformità a quanto disposto dall'art. 1 del d. lgs. 29/93, le funzioni di controllo sono esercitate in modo integrato con quelle di valutazione dei dirigenti "direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo".

Il sistema dei controlli interni si ispira ai seguenti principi generali:

1) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1 lettere b) e c) e 14 del decreto n. 29.

La struttura Controllo di Gestione svolge anche l'attività di supporto agli organismi previsti per la valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle direttive emanate dalla Direzione Generale;

2) nello svolgimento delle attività di controllo di gestione e di valutazione del personale, la struttura preposta fornisce tutti gli elementi in proprio possesso ai dirigenti posti al vertice dell'unità operativa soggetta a valutazione. L'attività di valutazione dei dirigenti e del personale del comparto, utilizza i risultati del controllo di gestione ed è svolta dal Collegio Tecnico e dall'Organismo Indipendente di Valutazione (che ha sostituito il Nucleo di Valutazione).

Il direttore della struttura che effettua il controllo di gestione ed il controllo strategico, nonché i componenti dell'OIV, riferiscono sui risultati dell'attività svolta esclusivamente al Direttore Generale.

Bilancio economico previsionale e Piano di efficientamento

In data 29 settembre 2016 la Regione Campania, con DCA n. 102/2016, ha incluso l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano tra gli Enti del S.S.N. da sottoporre a Piano di efficientamento di cui all'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Con nota prot. 1305 del 15 marzo 2017, la Regione Campania ha preso atto del conclusivo invio dei Piani di Efficientamento da parte delle Aziende coinvolte, vincolando le stesse all'attuazione delle misure di contenimento dei costi e di miglioramento dell'efficienza rappresentate nei suddetti Piani. Nelle more dell'emanazione, da parte della Regione, di misure di indirizzo relative all'attuazione dei Piani, il bilancio economico previsionale per l'anno 2017 è stato redatto indipendentemente dal Piano di Efficientamento, pur condividendone gli obiettivi di contenimento dei costi e miglioramento dell'efficienza.

Questa scelta riflette variazioni significative sopravvenute soprattutto sul versante dei costi, in particolare la conclusione di gare di appalto per l'acquisto di servizi a condizioni più vantaggiose per l'Azienda Ospedaliera. Del Piano di Efficientamento, comunque, si terrà conto successivamente, allorquando la regione emanerà le necessarie indicazioni a cui uniformarsi.

Programmazione degli Acquisti e Piano degli Investimenti

L'Azienda, in osservanza delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento dei costi, effettua - ove previsto - i propri acquisti tramite il MEPA, la CONSIP e la SORESA e in parte con la centrale di committenza SUA. Inoltre, disciplina con proprio regolamento gli acquisti di beni e servizi in economia e dispone di un regolamento nel rispetto delle previsioni della vigente disciplina in materia di appalti.

Con Deliberazione n. 76/2017 la direzione strategica ha provveduto a procedere alla ricognizione delle gare e/o contratti in essere presso questa Azienda precisando che::

-per le forniture per le quali è pervenuta l'autorizzazione da SO.RE.SA. si procederà ad espletamento di gare, secondo l'urgenza, differendo il termine della validità dei contratti attuali fino all'aggiudica delle stesse;

-per le altre deve essere completato l'allestimento dei capitolati e dei fabbisogni in rapporto alle esigenze di garanzia dei L.E.A. e alle risorse disponibili, procedendo con apposito atto, nelle more, ad un differimento della validità dell'attuale affidamento;

Con deliberazione n. 154 del 27/09/2017 è stata predisposta e trasmessa a SoReSa la programmazione degli acquisti per l'anno successivo. Tale programmazione è stata effettuata a seguito di attenta ricognizione fatta presso le unità operative interessate e nel rispetto del piano di efficientamento di cui al DCA 102/2016.

Di tale programmazione si è tenuto in dovuto conto per la predisposizione del preventivo economico 2018.

Dal lato degli investimenti, anche per l'anno 2018, questa azienda ha posto in essere un piano volto soprattutto all'aggiornamento e al rinnovamento del parco tecnologico aziendale in parte ormai obsoleto, in parte necessario per soddisfare le continue richieste da parte dell'utenza.

L'acquisizione delle attrezzature viene, infatti, pianificata in modo documentato. Il programma di acquisto delle attrezzature, in particolare delle attrezzature biomediche e dei dispositivi medici, tiene conto (soprattutto per le prime) degli aspetti di seguito elencati:

- evoluzione della tipologia dei servizi;
- obsolescenza delle attrezzature;
- adeguamento alle norme tecniche;
- eventuale disponibilità di nuove tecnologie per il miglioramento dell'assistenza sanitaria.

Il dettaglio delle acquisizioni previste, comunicato agli organismi regionali interessati a concedere le dovute future autorizzazioni, è esposto nell'apposito allegato.

Obiettivi di contenimento dei costi necessari a garantire l'equilibrio economico finanziario e la mancanza di finanziamenti specifici da destinare a investimenti, a cui di conseguenza si può dar seguito solo attraverso l'utilizzo dei contributi in conto esercizio, potrebbero compromettere l'attuazione del piano.

3. Impatto con la programmazione Regionale

Adeguamento Programmi operativi agli Indirizzi Ministeriali e Regionali

Con decreto del commissario ad acta per il piano di rientro n. 33 del 17/05/2016 è stato adeguato il piano regionale di programmazione della rete ospedaliera ai sensi del DM 70/2015. In ottica di piano di rientro il commissario straordinario ha provveduto alla programmazione rimodulando la dotazione

dei posti letto agli standard previsti dal decreto ministeriale. Le aziende sono invitate, in tale ottica, alla revisione dell'atto aziendale.

Con deliberazione n. 150 del 27/09/2017 la direzione strategica ha provveduto in tal senso.

Altro aspetto sempre connesso al piano di rientro è quello di natura amministrativo gestionale legato al governo del sistema (attuazione decreto Lgs 118/2011, certificabilità dei bilanci del SSR, Flussi informativi, attuazione contabilità analitica).

Per quanto riguarda il primo aspetto, la direzione strategica, insediatasi solo nel mese di luglio 2017 ha subito provveduto appunto alla rivisitazione dell'Atto Aziendale conformandolo ai canoni del DCA 33/2016. E' stata rivista l'organizzazione per dipartimenti e la dotazione per posto letto. A livello gestionale ha individuato nell'integrazione con il territorio attraverso una condivisione e collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale di Caserta uno dei punti chiave per risolvere il problema dell'emergenza urgenza.

E' stato sottoscritto protocollo d'intesa con la stessa ASL CE per il passaggio della centrale operativa che si concluderà entro il 31/10/2017.

Per quanto riguarda l'attuazione del decreto legislativo 118/2011 con apposito atto deliberativo l'azienda ha provveduto al recepimento del dd AGC 20 n.277/2011 contenente il PdC unico regionale. Come previsto dalla normativa, dal 2012 l'AO di Caserta chiude il bilancio di esercizio nel rispetto delle indicazioni e secondo gli schemi previsti dal D. Lgs 118/2011. Con particolare riferimento all'ultimo esercizio l'azienda, gestita dalla commissione straordinaria prefettizia, ha posto in essere una serie di azione volte alla trasparenza e anticorruzione, anche se il risultato economico non è stato tale da garantire l'equilibrio.

Altro aspetto riguarda i Percorsi Attuativi di Certificabilità (PAC). In sede di verifica di attuazione del PAC Aziendale a luglio 2017, è emerso che gran parte delle attività non sono state del tutto poste in essere dall'azienda nel rispetto di quanto approvato dalla struttura commissariale con DCA 5/2005 e di tutte le macro attività previste in sede regionale. Nel 2018 le attività verranno intensificate con il coinvolgimento diretto dei direttori responsabili delle varie fasi del processo.

Infine, per quanto riguarda il personale sono state avviate le procedure di reclutamento così come richiesto e autorizzato dai competenti uffici regionali; Inoltre, al fine di garantire i livelli minimi di assistenza la direzione ha ritenuto opportuno avvalersi della possibilità di non concedere autorizzazioni a mobilità in uscita da parte del personale.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mario Nicola Vittorio FERRANTE



- di prendere atto, inoltre, dell'allegato conto economico dettagliato previsionale 2018 redatto secondo lo schema ministeriale aggiornato con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2012;
- di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale per acquisire la relazione di cui all'art. 25, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;
- di inviare, inoltre, il presente provvedimento ai sensi dell'art. 35 della L.R. n°32/94, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale, alla Struttura Regionale di controllo per l'approvazione della Giunta Regionale ed alla V Commissione del Consiglio Regionale;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile attesa la necessità e l'urgenza di trasmettere il bilancio economico di previsione 2018 alla Regione Campania;
- di autorizzare la pubblicazione integrale della presente deliberazione;
- di disporre la pubblicazione del bilancio economico di previsione 2018 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito aziendale.

Il Direttore GEF e PE
Dott. Eduardo Chianese

Letta la suesposta proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole nei termini in cui è sopra formulata, che si intendono qui puntualmente trascritti.

IL DIRETTORE SANITARIO

dott.ssa Antonietta Siciliano

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott. Gaetano Gubitosa

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017

impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017

deliberazione D.G. n. 1 del 31.05.2017 – immissione in servizio

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore dell'U.O.C. G.E.F. e P.E.;
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

D E L I B E R A

- adottare il bilancio economico preventivo per il 2018, composto dai seguenti documenti contabili così come espressamente indicati dall'art. 25 del D. Lgs. n. 118/2011:
 - a) Conto economico previsionale 2018;
 - b) Piano dei flussi di cassa prospettico 2018;
- prendere atto dei seguenti documenti a corredo del bilancio economico previsionale 2018:
 - c) Nota illustrativa al bilancio economico preventivo 2018;
 - d) Piano degli investimenti prospettico;
 - e) Relazione del Direttore Generale;
- prendere atto, inoltre, dell'allegato conto economico dettagliato previsionale 2018 redatto secondo lo schema ministeriale aggiornato con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2012;
- di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale per acquisire la relazione di cui all'art. 25, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;
- inviare, inoltre, il presente provvedimento ai sensi dell'art. 35 della L.R. n°32/94, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale, alla Struttura Regionale di controllo per l'approvazione della Giunta Regionale ed alla V Commissione del Consiglio Regionale;
- dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile attesa la necessità e l'urgenza di trasmettere il bilancio economico di previsione 2018 alla Regione Campania;
- autorizzare la pubblicazione integrale della presente deliberazione;
- disporre la pubblicazione del bilancio economico di previsione 2018 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante