

Piano di azione volto al miglioramento della gestione logistica e dei meccanismi di approvvigionamento interni

#### Analisi della situazione attuale

Attualmente l'ASL di Teramo si approvvigiona di materiale attraverso 12 magazzini fisici (gestiti cioè a giacenza): 4 delle farmacie aziendali, 4 dei laboratori analisi, 4 dei magazzini economici.

Sia i magazzini delle farmacie che quelli economici sono uniti dal punto di vista logico informatico, girano sulla stessa libreria e le tabelle di base sono comuni. A partire dal 01/01/2017 si è provveduto ad integrare anche i magazzini del laboratorio analisi ed anch'essi saranno uniti dal punto di vista logico informatico, gireranno sulla stessa libreria e le tabelle di base saranno comuni.

Gli operatori di un magazzino, per ogni libreria (farmacie, laboratori e settori economici), possono interrogare le informazioni relative ad ordini e giacenze degli altri, possono di conseguenza disporre il trasferimento di materiale tra i vari depositi aziendali e, mediante semplici movimenti di transito in procedura, spostare e meglio gestire la disponibilità del materiale.

Accanto ai magazzini summenzionati sono presenti altri magazzini con funzionalità differenti ed utilizzati prevalentemente per l'effettuazione degli ordini che però non sono gestiti a giacenza fisica; in altri termini la gestione di questi magazzini avviene mediante il carico della merce ed il contestuale scarico sul CdR gestore del magazzino stesso: si tratta in particolare del magazzino del trasfusionale, dell'anatomia patologica e della medicina nucleare. In termini di gestione del materiale questi magazzini sono in tutto e per tutto equiparabili ad un qualsiasi magazzino di reparto.

In tre blocchi operatori (Atri, Giulianova e Teramo) dei quattro aziendali, per la gestione dei farmaci e dei dispositivi medici, vengono utilizzati armadi farmaceutici. Questo consente di conoscere in tempo reale le giacenze di queste strutture.

A partire dal primo gennaio 2016 al fine di non appesantire le procedure di riscontro delle fatture si è deciso di abbandonare il sistema di rilevazione degli ordini per servizi appaltati aziendali, mediante il quale lo scarico dell'ordine (fittizio per i servizi) consentiva l'attribuzione dei costi ai vari Cdc aziendali. In effetti il sistema di ordini così come gestito negli ultimi anni rappresentava un inutile appesantimento delle procedure giacché agli operatori dovevano effettuare gli ordini a posteriori e scaricare con maggiore esattezza possibile ai centri di costo. Inoltre spesso venivano predisposti ordini presunti con cadenza trimestrale affinché i costi attribuiti ai Cdc fossero rilevati nel rispetto della competenza economica richiesta dalle scadenze trimestrali di contabilità analitica. Attualmente la contabilità analitica dei servizi è alimentata extracontabilmente basandosi sui capitolati di gara, sulle fatture ricevute, su un flusso informativo tra ASL e ditte fornitrici e su stime e previsioni nel caso in cui la fattura non fosse ancora reperibile.

I reparti aziendali non dispongono invece oggi di una procedura automatica di gestione dei carichi e degli scarichi con conseguente calcolo automatico della giacenza. Le giacenze sono rilevate una volta l'anno al 31 dicembre. La procedura di rilevazione della giacenza è piuttosto efficace e assicura la veridicità e la correttezza degli inventari, ma è anche abbastanza onerosa soprattutto per le strutture sanitarie. Ciascun caposala, il 31/12 di ogni anno, è tenuto a rilevare le giacenze attraverso la stampa del materiale scaricato a ciascun reparto nell'ultimo anno comprendendo anche le giacenze presenti nell'inventario precedente. Sulla stampa sono riportati i codici a barre dei prodotti e alcune informazioni minimali sugli stessi quali la descrizione, l'unità di misura ed il costo medio ponderato.

Le risultanze degli inventari così compilati sono inserite mediante l'utilizzo di penna ottica su un apposito programma, sono valorizzate al costo medio ponderato al 31/12 dell'anno di rilevazione; in questa fase è posta particolare attenzione nei controlli dei valori storici e della coerenza.



L'inventario così prodotto è revisionato dagli operatori delle farmacie che verificano le coerenze rispetto allo scaricato; in caso di situazioni dubbie gli operatori dovranno confrontarsi con i caposala a correggere l'eventuale inesattezza.

Mediamente la giacenza di reparto negli ultimi anni è risultata essere costante.

In mancanza di una verifica puntuale delle giacenze di reparto in corso d'anno, l'intero scaricato al reparto si considera consumato. Questa semplificazione è tanto più verificata quanto più le giacenze tendono ad essere costanti negli anni.

L'Asl di Teramo fin dal 2008 si è dotata di una forma strutturata di negoziazione del budget con tutti i CdR aziendali. Gli obiettivi di budget sono collegati al sistema premiante. La struttura del budget in questi anni ha subito numerose evoluzioni. Inizialmente i CdR sono stati responsabilizzati esclusivamente sui costi variabili diretti, in seguito sono stati attribuiti anche i costi fissi diretti e i costi variabili indiretti arrivando alla responsabilizzazione sui margini di contribuzione.

A partire dall'anno 2016 e a regime nel 2017 è stata abbandonata la forma tradizionale di budget per passare alla negoziazione di un activity based budget (metodologia activity based costing), basato sul calcolo del clinical costing seguendo i criteri definiti a livello internazionale nel 2011 (requisiti tecnici di Independent Hospital Pricing Authority Canadian Institute for Health Information Healthcare Financial Management Association).

In particolare sono stati posti in relazione la produzione ed i costi di quattro principali fattori produttivi: il personale medico, l'altro personale, i farmaci e i dispositivi medici. Inoltre è stato fatto un confronto con il benchmark, calcolato utilizzando il costo standard a drg, regime di ricovero e reparto di dimissione delle aziende aderenti al N.I.San. (Network Italiano Sanitario). Il costo standard è calcolato come media dei ricoveri che hanno quindi stesso drg, stesso regime di ricovero e che sono stati trattati dallo stesso reparto (esistono oltre 15.000 costi standard).

Si ricorda che il benchmark non è altro che il calcolo di quanto saremmo dovuti costare per erogare la nostra produzione se fossimo stati efficienti quanto la media degli ospedali N.I.San.

Dal confronto con il benchmark per ciascun CdR e per ciascun fattore produttivo è stato negoziato, per le strutture poco efficienti, un budget volto a recuperare margini di efficienza o attraverso la riduzione dei costi o, ove non possibile, attraverso l'aumento della produzione. Per le strutture troppo efficienti, quindi con evidenti carenze di risorse, è stato invece negoziato un budget tentando di assegnare oculatamente le risorse così da ridurre sperequazioni e rischio di errore clinico.

Il budget 2017 è stato già negoziato.

E' in corso di predisposizione un nuovo sistema di reportistica che permetta di verificare il rispetto del budget il più tempestivamente possibile. Considerato che accanto ai costi si rende necessario avere i dati di produzione, è molto probabile che questo report venga distribuito con periodicità trimestrale.

#### **Piano di azione triennio 2017-2019**

**Messa in rete dei magazzini delle aziende sanitarie.**

Attualmente i magazzini fisici aziendali sono già messi in rete come sopra ampiamente descritto. Tuttavia l'obiettivo di conseguire una consistente riduzione delle scorte potrebbe essere perseguito non tanto con la messa in rete dei magazzini, quanto piuttosto con la realizzazione di un magazzino unico aziendale per farmaci, dispositivi medici e materiali economici.



Questa azione, più volte ipotizzata, non è stata mai concretamente realizzata a causa della difficoltà di trovare locali idonei e della necessità di esternalizzare un servizio che attualmente è reso con proprio personale. Ripensamenti sulla realizzazione di un magazzino unico sono stati suggeriti anche dall'opportunità di mantenere una farmacia per presidio ospedaliero al fine di garantire l'attività di distribuzione diretta dei farmaci in più punti del territorio.

Con l'avvio della distribuzione in nome e per conto, da parte delle farmacie territoriali, sarà possibile accentrare il personale disponibili presso un eventuale magazzino unico aziendale.

Ne consegue che probabilmente dovrebbe essere esternalizzato solo il servizio di trasporto e consegna del materiale dal magazzino centrale ai reparti di ciascun ospedale e struttura.

In ogni caso si rende necessaria, entro l'anno 2017, la realizzazione di uno studio di fattibilità del progetto di unificazione dei magazzini farmaceutici ed economali. Considerato che lo studio di fattibilità necessiterà di una valorizzazione dei costi cessanti e emergenti, il coordinamento dello stesso verrà assegnato al Servizio Controllo di Gestione, in collaborazione con le farmacie e le attuali strutture economali.

In base agli esiti dello studio di fattibilità e del confronto tra costi cessanti e costi previsti si procederà eventualmente a definire il cronoprogramma delle attività necessarie alla centralizzazione dei magazzini.

#### Valutazione in tempo reale delle giacenze di reparto

L'ASL di Teramo non dispone attualmente di uno strumento informatico che consenta di rilevare in tempo reale le giacenze di ciascun reparto. Solo tre blocchi operatori gestiscono il materiale attraverso armadi informatizzati e quindi solo per queste tre strutture la giacenza è disponibile in tempo reale.

Non sembra economicamente conveniente dotare ciascun reparto di armadi informatizzati a causa del troppo elevato costo dell'investimento. Si potrebbe invece pensare all'utilizzo di armadi informatizzati di piano, dislocati in punti strategici dai quali i reparti vicini potrebbero prelevare il materiale sanitario. Questa soluzione sarebbe meno dispendiosa dal punto di vista economico, ma sarebbe più complessa dal punto di vista logistico con il serio rischio che ogni reparto si faccia una scorta ulteriore di materiale al di fuori dell'armadio stesso.

La cronica carenza di personale infermieristico dei reparti rende non fattibile la gestione manuale dello scarico giornaliero, in mancanza di un software specifico, e espone al forte rischio di incongruenze tra caricato, scaricato e giacenza.

L'unica soluzione percorribile, per ottenere una gestione più puntuale del materiale scaricato e di conseguenza della giacenza di reparto, sembra essere quella di implementare a regime l'utilizzo della cartella clinica informatizzata. Per l'implementazione dell'informatizzazione, come previsto dalle stesse linee guida regionali, occorrerà comunque un triennio, con step successivi in base al cronoprogramma definito dalle stesse aziende e con priorità, entro il 2018, della cartella clinica oncologica.

L'utilizzo della cartella clinica informatizzata dovrà necessariamente prevedere lo scarico a paziente dei farmaci e dei dispositivi medici in tempo reale; confrontando lo scaricato al reparto da parte della farmacia con lo scaricato al paziente si ricava la giacenza di reparto che va ovviamente verificata con cadenza giornaliera.

Lo scarico a paziente, tra l'altro, è un'informazione molto importante che può essere utilizzata per determinare puntualmente il costo delle prestazioni sanitarie ad episodio di ricovero, contendo un confronto immediato con altre aziende sanitarie che dispongono della stessa informazione.

Al fine di arrivare a questo risultato è necessario vengano svolte le seguenti attività:



- 1) Scelta di un software che consenta, oltre alle funzionalità tipiche della gestione della cartella clinica informatizzata, di essere alimentato con le informazioni provenienti dagli scarichi dal magazzino centrale per ciascun articolo, che consenta di rilevare lo scarico di materiale al singolo paziente, che visualizzi di conseguenza le giacenze di reparto a fine giornata, che consenta infine eventuali movimenti di inventario tracciati per riallineare eventuali differenze tra la giacenza calcolata dal programma e quanto effettivamente presente negli scaffali del reparto. Il responsabile della fase è l'UO Sistemi Informativi che deve provvedere in tempo utile allo svolgimento della gara di acquisto del programma.
- 2) Man mano che verrà implementata la cartella clinica informatizzata nei reparti dovrà essere attivata anche la parte relativa alla gestione di carico, scarico e scorte di materiale. I responsabili della realizzazione della fase sono l'UO Sistemi Informativi e l'UO Controllo di Gestione. L'avvio dovrà avvenire entro 30 giorni dall'implementazione della cartella clinica in ciascun reparto.
- 3) Dovranno essere fatti controlli esterni periodici, inizialmente settimanali poi mensili e infine trimestrali, sulla corrispondenza tra le scorte risultanti dalla procedura e il materiale effettivamente presente negli scaffali. Il responsabile della fase è l'UO Servizio Controllo di Gestione.
- 4) In attesa di implementare la cartella clinica informatizzata l'inventario di reparto sarà svolto con cadenza semestrale, quindi oltre all'inventario di fine anno ne verrà fatto uno il 30 giugno con le stesse modalità seguite in passato. Il responsabile della fase è l'UO Servizio Controllo di Gestione.

#### **Negoziante budget per Centro di Responsabilità**

Come sopra relazionato l'ASL di Teramo da anni negozia regolarmente il budget con tutti i suoi CdR. A partire dal 2016 è stato negoziato un activity based budget che mette in relazione le risorse utilizzate con la produzione effettuata, permette un confronto con un benchmark e consente di abbandonare la sterile logica dei tagli lineari. E' già stato negoziato il budget per l'anno 2017.

In particolare verranno svolte le ulteriori seguenti attività:

- 1) La negoziazione di budget per ogni anno a venire verrà conclusa entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Il responsabile della fase è l'UO Servizio Controllo di Gestione in collaborazione con tutte le altre strutture aziendali coinvolte nel processo di negoziazione.
- 2) Definizione di un sistema di reportistica che utilizzi i dati di costo e quelli di attività. Considerato che i dati relativi ai ricoveri, in conseguenza della presenza di sdo non chiuse, non sono disponibili in tempo reale si ritiene opportuno strutturare la reportistica con cadenza trimestrale. Responsabile della fase è l'UO Servizio Controllo di Gestione.
- 3) Invio di reportistica di dettaglio ai CdR con cadenza mensile per quanto riguarda il consumo di farmaci e di dispositivi medici. Responsabile della fase è l'UO Servizio Controllo di Gestione.
- 4) Partecipazione alla definizione dei costi standard NISAN per l'attività ambulatoriale entro il 31 dicembre 2017. Responsabile della fase è l'UO Servizio Controllo di Gestione.
- 5) Partecipazione alla definizione dei costi standard NISAN dei servizi territoriali partendo dall'area salute mentale (entro il 31/12/2018) fino ad arrivare all'attività distrettuali e all'attività del dipartimento di prevenzione (entro il 31/12/2019). Responsabile della fase è l'UO Servizio Controllo di Gestione in collaborazione con le strutture sanitarie di volta in volta interessate.
- 6) Implementazione programma per la gestione dell'attività di sala operatoria entro il 31/12/2017. Responsabili della fase UO Servizio Controllo di Gestione, Anestesi e Rianimazioni aziendali, blocchi operatori, CdR che svolgono attività chirurgica.

In particolare per quanto riguarda il consumo di dispositivi medici, che in base al confronto con il benchmark fa registrare un considerevole livello di inefficienza, si intende porre in essere una serie di azioni volte a conseguire un progressivo riallineamento. Gli scostamenti rilevati sono verosimilmente da attribuire ai prezzi dei dispositivi non allineati alla media regionale; sono infatti in essere presso la ASL di Teramo





diverse gare che si avviano alla conclusione. Purtroppo, data l'esiguità del personale dell'UO Acquisizione Beni e Servizi, per la conclusione delle gare sarà necessario un congruo lasso di tempo. In ogni caso verranno poste in essere le seguenti azioni:

- 1) Rinegoziazione dei prezzi per quei dispositivi per i quali sia risultato uno scostamento negativo rispetto ai prezzi praticati all'ASL di Pescara. Entro il 31/01/2017 a cura dell'UO Acquisizione Beni e Servizi.
- 2) Confronto dei prezzi dei dispositivi utilizzati nell'ASL di Teramo con una o più aziende italiane che per dimensione o attività siano con essa paragonabili. Entro il 31/03/2017 a cura dell'UO Servizio Controllo di Gestione
- 3) Rinegoziazione dei prezzi per quei dispositivi per i quali sia risultato uno scostamento negativo rispetto a questi ulteriori benchmark nazionali. Entro il 31/05/2017 a cura dell'UO Acquisizione Beni e Servizi.
- 4) Svolgimento progressivo delle gare sui dispositivi medici. Secondo cronoprogramma definito nel budget aziendale compatibilmente con la dotazione organica disponibile presso l'UO Acquisizione Beni e Servizi.
- 5) Confronto dei consumi di dispositivi medici per singolo episodio di ricovero (iniziando dai drg a più alto costo) con un'altra azienda italiana che utilizzi un sistema di scarico dei dispositivi a singolo paziente in modo da valutare l'appropriatezza nella scelta del dispositivo stesso anche in termini di costo efficacia. Entro il 31/12/2017 a cura del Servizio Controllo di Gestione e dei reparti di volta in volta interessati.
- 6) Definizione di conseguenti standard di utilizzo dei dispositivi medici sui drg a maggiore costo. Progressivamente entro il 31/12/2018. Servizio Controllo di Gestione e CdR interessati.

#### **Relazione sul contenzioso debito commerciale**

##### **Attuale situazione debitoria**

Come evidenziato nelle attività di carotaggio effettuate dalla Regione, i debiti commerciali in contenzioso giudiziale o in contestazione risultano pari ad € /mln 19,4 di cui € /mln 11,6 in contenzioso ed € /mln 7,8 in contestazione.

Il contenzioso per la Asl di Teramo interessa principalmente prestazioni sanitarie fornite da erogatori accreditati con competenza relativa ad annualità pregresse (2010 e ante). Rispetto ai debiti complessivi oggetto di contenzioso, 3,9 €/mln (40%) riguardano giudizi relativi a prestazioni extrabudget, 2,6 €/mln (27%) sono interessati da cause derivanti da cessione del debito, mentre 2,6 €/mln sono connessi a problematiche inerenti l'applicazione e/o il rispetto delle tariffe. La quasi totalità delle cause (86%) risulta pendente in primo grado.

Per quanto concerne il contenzioso/contestato riferito ad altri fornitori nazionali, successivamente alla suddetta attività, sono state chiuse fatture per un importo pari ad € /mln 0,3 tramite transazioni extragiudiziali ed il debito potenzialmente prescritto attualmente risulta pari ad € /mln 1,9.

Sono state sbloccate e pagate fatture scadute e non oggetto di contenzioso per un importo di € /mln 1,1 di cui € /mln 0,6 relativi al fornitore Fater che presentava un'elevata situazione debitoria.

**Modalità, tempistica ed azioni che si intendono intraprendere per smaltire il debito pregresso e migliorare la tempistica dei pagamenti.**

Si sta procedendo all'analisi dei debiti relativi alle annualità pregresse non ancora prescritti al fine di effettuare le opportune sistemazioni contabili relativamente ai debiti ritenuti insussistenti.

Altresì si è proceduto alla revisione della procedura del ciclo passivo, migliorando la fase del riscontro delle fatture, sono state implementate nuove procedure che, una volta standardizzate per tutti i servizi,



renderanno più celere la procedura della liquidazione. E' stato istituito con Deliberazione n.791 del 29/06/2016, l'Ufficio Contratti e gestione rapporti con i DEC, che faciliterà la procedura.

Gli addetti dell'ufficio caricamento fatture inviano tempestivamente, previa verifica formale del documento, la copia al DEC o altro al responsabile del riscontro. Trimestralmente procede alla verifica dello stato di liquidazione delle fatture. In caso di ritardi vengono sollecitati formalmente.

#### **Individuazione referenti aziendali**

In tale procedura necessariamente è fondamentale l'interazione, oltre che tra l'UOC Ragioneria ed ufficio contratti, con l'UOC Affari Generali, il CAST e l'UOC Acquisizione beni e servizi.



Sicurezza e rischio clinico. Controllo cartelle cliniche

| Situazione Attuale   | Fasi elementari di realizzazione   | Responsabili della fase                                   | Tempistica (entro il...)  | Spazi Necessari | Verifica stato di attuazione | Costi cespenti | Costi Sorgenti | Nota   |
|--|--|---|---|-----------------|------------------------------|----------------|----------------|--|
| <p>Dal 2005 l'ASL di Teramo gestisce il rischio clinico, ai sensi della Delibera Regionale n. 1440 del 2006 attraverso l'istituzione della figura del responsabile aziendale del rischio clinico, l'UO di Gestione del Rischio ed il Comitato Interdisciplinare per la gestione del rischio. Sono stati conseguiti ottimi risultati. L'uso delle check list in tutte le sale operatorie è a regime.</p> <p>Nell'anno 2016 ci sono stati 3 eventi sentinella tutti registrati nel sistema NSIS.</p> <p>L'Azienda ha già implementato con specifiche procedure tutte le 15 raccomandazioni ministeriali.</p> | Monitoraggio dei Piani di miglioramento attuati dalle ASL a seguito di eventi sentinella: monitoraggio continuo degli eventi sentinella nel rispetto della normativa vigente e registrazione nella banca dati nazionale NSIS.  | UO Gestione del Rischio Clinico                           | In modo regolare nel corso dell'intero triennio   |                 |                              |                |                |  |
|  | Monitoraggio dei Piani di miglioramento attuati dalle ASL a seguito di eventi sentinella: predisposizione piano di miglioramento alla luce degli eventi sentinella che si sono maggiormente verificati nell'anno precedente  | UO Gestione del Rischio Clinico                           | 31/12/2017  |                 |                              |                |                |  |
|  | Monitoraggio dei Piani di miglioramento attuati dalle ASL a seguito di eventi sentinella: messa a punto sistema di monitoraggio delle azioni di miglioramento con il fine ultimo di ridurre gli eventi sentinella  | UO Gestione del Rischio Clinico                           | Ciascun anno del triennio   |                 |                              |                |                |  |
|  | Piano di formazione aziendale degli operatori per la sicurezza dei pazienti: organizzazione di corsi di aggiornamento per operatori sanitari dell'area ospedaliera e ambulatoriale   | UO Gestione del Rischio Clinico e UO Formazione e Qualità | Graduale nel corso dell'intero triennio   |                 |                              |                |                | Previsto approfondimento sui seguenti temi: introduzione al rischio clinico, cultura ed atteggiamenti a supporto della gestione del rischio clinico, strumenti di analisi e metodi per l'identificazione e a gestione del rischio clinico, segnalazione degli eventi avversi |
|  | Monitoraggio sistematico dell'uso della check list in Sala Operatoria: utilizzo a regime delle check list e verifica annuale sull'uso delle stesse da parte di tutte le UUO di chirurgia generale dell'azienda con l'obiettivo ultimo di ridurre gli eventi avversi    | UO Gestione del Rischio Clinico                           | Verifica annuale nel triennio   |                 |                              |                |                |  |
|  | Implementazione e monitoraggio della raccomandazione per la sicurezza della terapia oncologica: svolgimento attività di monitoraggio e aggiornamento procedura in caso di necessità. Formazione operatori e organizzazione incontri periodici con il personale addetto | UO Gestione del Rischio Clinico                           | Nel corso dell'intero triennio  |                 |                              |                |                | Si segnala che la procedura è stata elaborata e adottata con delibera a gennaio 2016 ed è stata implementata   |
|  | Prevenzione delle cadute: creazione mappa del rischio nell'organizzazione aziendale con previsione azioni di miglioramento per la diminuzione del rischio caduta   | UO Gestione del Rischio Clinico                           | 30/06/2017<br>produzione mappa del rischio.<br>Monitoraggio costante nel corso del triennio |                 |                              |                |                | Si segnala che la procedura è stata elaborata e adottata con delibera a dicembre 2015 ed è stata implementata  |
|  | Monitoraggio e implementazione raccomandazioni ministeriali: prosecuzione attività di monitoraggio, di formazione degli operatori e organizzazione incontri periodici volti alla riduzione degli eventi avversi  | UO Gestione del Rischio Clinico                           | Graduale nel corso del triennio   |                 |                              |                |                | Per tutte le raccomandazioni ministeriali è stata definita specifiche procedure poi adottate e implementate già nell'anno 2016   |

Sicurezza e rischio clinico. Controllo cartelle cliniche

| Situazione Attuale   | Fasi elementari di realizzazione   | Responsabili della fase                   | Tempestività (entro il...)                              | Spazi Necessari | Verifica stato di attuazione | Costi cessanti | Costi Sorgenti | Note   |
|--|--|---|---|-----------------|------------------------------|----------------|----------------|--|
| Per quanto riguarda il progetto di ricerca AGENAS per la valutazione della qualità delle strutture ospedaliere secondo la prospettiva del cittadino l'ASL di Teramo ha svolto nel 2013 l'indagine per il monitoraggio, secondo i principi della teoria dell'empowerment della qualità dell'assistenza ospedaliera. L'ASL di Teramo al fine della prosecuzione del progetto ha individuato, nella Dott.ssa Lidia Bocca la referente per i futuri monitoraggi.         | Rispetto delle indicazioni e delle scadenze comunicate dalla Regione per l'effettuazione di ulteriori monitoraggi e delle conseguenti azioni di miglioramento.   | URP                                       | Rispetto delle scadenze regionali per l'intero triennio |                 |                              |                |                |  |
| L'ASL di Teramo ha avviato un progetto aziendale di rilevazione della qualità percepita a partire dall'anno 2013. E' stato costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare, coordinato dall'UOC Formazione e Qualità e supervisionato da docenti dell'Università di Teramo che stimola le attività di rilevazione e supporta i processi di miglioramento. La rilevazione è stata realizzata su circa il 20% delle strutture aziendali (sanitarie e amministrative). | Verifica periodica della qualità percepita degli utenti del SSR: prosecuzione della attività già impostata in azienda e integrazione con le iniziative regionali. Rispetto del cronoprogramma regionale e della relative scadenze  | UO Formazione e Qualità                   | Rispetto delle scadenze regionali per l'intero triennio |                 |                              |                |                | Esiste già una rete aziendale per la qualità percepita |
| L'U.O.C. presenta una dotazione organica notevolmente limitata, formata da un Dirigente Responsabile, un collaboratore amministrativo prof.le-sperto ed un unico Dirigente medico incaricato. I restanti Dirigenti medici operanti nell'U.O.C. afferiscono funzionalmente ad altre U.O.C. dell'Azienda   | Dotare l'U.O.C. di un congruo numero di personale medico strutturato secondo le direttive che verranno impartite congiuntamente dal Responsabile dell'ufficio Ispettivo e Dirigente del Servizio Ispettivo e Controllo Qualità della Regione Abruzzo (almeno altre 3 unità).<br>Superamento delle distinzioni di competenza tra N.O.C. 1, 2 e 3. | Direzione strategica                      | 31/12/2016  |                 |                              |                |                |  |
|  | Rotazione del personale medico deputato ai controlli a garanzia delle disposizioni ANAC in materia di anticorruzione.  | Direzione strategica                      | 31/12/2016  |                 |                              |                |                |  |
|  | Estensione dei controlli analitici oltre la soglia minima di campionamento, per tutte le prestazioni a potenziale rischio inappropriata.   | Coordinamento N.O.C                       | 01/01/2017  |                 |                              |                |                |  |
|  | Attuazione a pieno regime, in conformità al D.C.A. n. 104 del 19/11/2015, dell'obbligo ASL di trasmissione trimestrale alla Regione dei "Flussi attività Ispettiva N.O.C." secondo gli schemi predisposti dal Servizio Ispettivo e Controllo Qualità della Regione e dei verbali Ispettivi   | Coordinamento N.O.C                       | 01/01/2017  |                 |                              |                |                |  |
|  | Dotazione dell'U.O.C. del programma informatizzato del P.U.A. al fine di permettere alla struttura la visualizzazione delle UVM rilasciate agli utenti in carico alle R.A.R.S.A. ed ex art 26  | Sistemi informativi e Coordinamento N.O.C | Rispetto delle scadenze regionali per l'intero triennio |                 |                              |                |                |  |
| Totale   |  |   |   |                 |                              |                | 0,00           | 0,00   |



98



Innovazione e Investimenti Patrimonio Tecnologie Sanitarie HTA

2016 2017 2018

| Situazione Attuale   | Azioni/Aree di Intervento   | Fasi elementari di realizzazione  | Responsabili della fase  | Indicatore  | Indicatore  | Indicatore   | Costi stimati        | Costi Soggetti   | Note   |
|--|---|---|--|---|---|--|----------------------|--|--|
| <p>Vengono mappe aperte le indicazioni contenute negli indirizzi strategici del Documento regionale del Servizio Innovazione e Investimenti. Patrimonio Tecnologie Sanitarie HTA (Pianificazione anticipando ad attuazione immobili).</p> <p>L'azienda ha inoltre la necessità di fare alcuni investimenti in grandi attrezzature come distillerie contenute in questo stesso documento.</p> <p>Di grande importanza, dati i numerosi problemi attualmente dovuti alla gestione del parcheggio presso l'Ospedale di Teramo è l'acquisizione della proposta della società struttura.</p> <p>Inoltre risultano necessari alcuni investimenti in beni mobili durevoli soprattutto per fronteggiare l'obsolescenza tecnologica che caratterizza molta delle attrezzature oggi in dotazione dell'ASL di Teramo.</p> <p>In questa scheda viene invece l'importo economico in termini di riduzione del finanziamento regionale per effetto dell'utilizzo di fondi comunitari per la nuova infrastruttura e per investimenti in attrezzature sanitarie nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 118 del 2011.</p> <p>Non viene evidenziato l'impatto degli ammortamenti a delle relative svalutazioni in quanto le due poste si elidono a vicenda non determinando conseguenze sul conto economico.</p> | <p>Acquisizione del patrimonio strutturale sanitario con riferimento alla regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 19 marzo 2015.</p> <p>Procedure di alienazione degli immobili licenziati parte del patrimonio immobiliare della ASL, al fine del contenimento e razionalizzazione delle spese sanitarie regionali.</p> | <p>Progressiva implementazione delle segnalazioni certificate di inizio attività ed attività di seguito previste dalle normative vigenti.</p> <p>Progettazione, realizzazione e conclusione della procedura di gara relative alla distensione d'attività immobili di proprietà dell'azienda ospedaliera della Regione.</p>                            | <p>Direzione Aziendale, UOC Gestione Tecnica del patrimonio e UOC Servizio Prevenzione e Protezione.</p> <p>Direzione Aziendale e UOC Gestione Tecnica del patrimonio.</p> | <p>n. segnalazioni certificate di inizio attività (art. 2, comma 1, lett. c) = 100% del totale segnalazioni certificate di inizio attività da trasmettere.</p> <p>n. gara espletata e conclusa = 100% del n. totale degli immobili da alienare.</p> | <p>n. segnalazioni certificate di inizio attività (art. 2, comma 1, lett. c) = 100% del totale segnalazioni certificate di inizio attività da trasmettere.</p> <p>n. gara espletata e conclusa = 100% del n. totale degli immobili da alienare.</p> | <p>Ultimazione dei servizi annessi al parcheggio entro il 31/12/2019.</p>                          | <p>3.463.800,00</p>  | <p>Anno 2017: acquisto attrezzature sanitarie 3.463.800,00 Euro.</p>   | <p>Anno 2017: lavori strutturali su immobili 2.720.716 Euro, acquisto beni mobili durevoli 1.878.035 Euro.</p> <p>Anno 2018 e nel 2019: importo complessivo di lavoro su beni mobili e per acquisto beni mobili durevoli ammonta a 4.388.751 per ciascun anno.</p> |
|  | <p>Acquisizione proprietà parcheggio Ospedale Teramo a suo completamento si prevede la possibilità di un fondo IMU, al fine di utilizzare specifici fondi disponibili.</p> <p>Investimenti in grandi attrezzature.</p>  | <p>Completamento procedura per l'alienazione dei fondi IMU, svolgimento della procedura amministrativa necessaria per la perfezione dell'acquisto della proprietà del parcheggio e organizzazione del lavoro conseguenti.</p> <p>Svolgimento delle gare relative all'alienazione delle grandi attrezzature previste nel piano degli investimenti.</p> | <p>UOC Gestione Tecnica del patrimonio e UOC Programmazione Economico Finanziaria.</p> <p>UOC Acquisizione Beni e Servizi.</p>   | <p>Ultimazione lavori di completamento parcheggio entro il 31/12/2016.</p>  | <p>Completamento procedure per la gara di acquisto attrezzature sanitarie entro il 31/12/2017.</p>  | <p>Completamento procedure per la gara di acquisto attrezzature sanitarie entro il 31/12/2017.</p> | <p>3.463.800,00</p>  | <p>Anno 2017: acquisto attrezzature sanitarie 3.463.800,00 Euro.</p>   | <p>Anno 2017: lavori strutturali su immobili 2.720.716 Euro, acquisto beni mobili durevoli 1.878.035 Euro.</p> <p>Anno 2018 e nel 2019: importo complessivo di lavoro su beni mobili e per acquisto beni mobili durevoli ammonta a 4.388.751 per ciascun anno.</p> |
|  | <p>Acquisto beni mobili durevoli che non costituiscono grandi attrezzature nel rispetto del piano degli investimenti specifico elaborato dall'ASL di Teramo attraverso l'utilizzo di fondi FSR.</p> <p>Svolgimento lavori strutturali su immobili nel rispetto del piano triennale delle opere pubbliche attraverso l'utilizzo di fondi FSR.</p>  | <p>Svolgimento lavori e acquisti.</p>   | <p>UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Gestione Tecnica del patrimonio.</p>   | <p>Completamento procedure per la gara di acquisto attrezzature sanitarie entro il 31/12/2017.</p>  | <p>Completamento procedure per la gara di acquisto attrezzature sanitarie entro il 31/12/2017.</p>  | <p>Completamento procedure per la gara di acquisto attrezzature sanitarie entro il 31/12/2017.</p> | <p>13.198.253,00</p> | <p>Anno 2017: lavori strutturali su immobili 2.720.716 Euro, acquisto beni mobili durevoli 1.878.035 Euro.</p> <p>Anno 2018 e nel 2019: importo complessivo di lavoro su beni mobili e per acquisto beni mobili durevoli ammonta a 4.388.751 per ciascun anno.</p> | <p>Anno 2017: lavori strutturali su immobili 2.720.716 Euro, acquisto beni mobili durevoli 1.878.035 Euro.</p> <p>Anno 2018 e nel 2019: importo complessivo di lavoro su beni mobili e per acquisto beni mobili durevoli ammonta a 4.388.751 per ciascun anno.</p> |
| Totale   |   |   |  |   |   |  | 0,00                 | 18.460.853,00  |  |





Sanità Digitale ICT

| Situazione Attuale   | Fasi elementari di realizzazione   | Responsabili della fase   | Tempistica (entro a...)  | Spazi Necessari | Verifica stato di attuazione | Costi cessionati | Costi Soggetti | Note   |
|--|--|---|--|-----------------|------------------------------|------------------|----------------|--|
| <p><b>Fascicolo Sanitario Elettronico</b><br/>In base alle direttive regionali, nella fase di sperimentazione, ciascuna ASL avrebbe dovuto realizzare il collegamento fra una o più procedure legacy ed il FSE della Regione Abruzzo. La ASL di Ternano avrebbe dovuto aderire al FSE con i relativi dati. Nel corso del 2015 è stato affidato alla ditta IASI la realizzazione del collegamento fra il Dossier Sanitario Elettronico ed il FSE. Nel 2016 la procedura è stata installata e sono stati realizzati, con esito positivo, i test di collegamento.<br/>Nel corso del prossimo biennio sarà necessario completare tale integrazione collegando altre procedure aziendali e coinvolgendo i MMG e PLS.</p>  | <p>Integrazione fra ulteriori legacy aziendali e Dossier Sanitario a attivazione del D.S. presso altre UU.OO.<br/>Integrazione del Sistema MUSE, utilizzato cioè la Cardologia, con il Sistema SISWEB (ed il D.S.E.)<br/>verifica se le procedure adottate dalla ASL sono aderenti a quanto stabilito dalle linee guida del Garante Protezione Dati Personali sul D.S.E. (provvedimento n.331 del 4 giugno 2015)<br/>coinvolgimento dei MMG e PLS</p>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistemi Informativi</li> <li>- Responsabile delle UU.OO. coinvolte</li> <li>- Sistemi Informativi</li> <li>- Cardiologia</li> <li>- Ufficio Privacy</li> <li>- C.A.S.T.</li> <li>- Sistemi Informativi</li> <li>- ABS + regione Abruzzo (o ARUC)</li> <li>- ABS + Gruppo di lavoro Cartella Clinica</li> <li>- ABS</li> <li>- Sistemi Informativi</li> <li>- Ragioneria</li> <li>- ABS</li> <li>- CdG</li> <li>- Farmacie</li> <li>- sistemi informativi</li> <li>- Regione Abruzzo</li> <li>- ditta fornitrice + Sistemi Informativi + Ragioni Oncologia</li> <li>- ditta fornitrice + Sistemi Informativi + reperti</li> </ul> | <p>31/12/2018</p> <p>43/100</p> <p>30/06/2017</p> <p>31/12/2019</p> <p>31/03/2017</p> <p>30/06/2018</p> <p>30/06/2018</p> <p>30/06/2019</p> <p>31/12/2019</p> <p>(entro 6 mesi dalla fornitura)<br/>31/12/2017</p> <p>31/03/2017</p> |                 |                              |                  |                |  |
| <p><b>Cartella Clinica Informatizzata</b><br/>La ASL ha costituito un Gruppo di Lavoro multidisciplinare per verificare la situazione attuale e predisporre un piano di lavoro per l'attivazione di una Cartella Clinica Informatizzata. Sono state fatte varie riunioni e sono stati visionati alcuni prodotti presenti sul mercato. Analisi dei prodotti presenti nel catalogo del raso di AgID.<br/>Abbiamo trasmesso in Regione il censimento degli applicativi. Entro il 31/12/2016 trasmetteremo un piano di informatizzazione per l'attivazione di una cartella clinica informatica integrata.<br/>Predisposto capitolato per l'acquisto di una cartella Clinica Elettronica per l'Oncologia. Intenzione di affidare amministrativo a seguito della richiesta della Regione Abruzzo di effettuare una gara unica regionale per tutte le AA.SS.LL.</p> | <p>Acquisizione Cartella Clinica Oncologica<br/>Acquisizione Cartella Clinica Elettronica Unica<br/>recepimento atti di gara ed affidamento servizio alla ditta aggiudicataria<br/>installazione ed avvio del nuovo sistema Amministrativo<br/>Integrazione con altre procedure (siguenti, casse CLIP, ecc.) e collaudo della procedura<br/>adempimenti amministrativi per nuovo procedura<br/>installazione e attivazione della cartella clinica<br/>collaudo procedura</p> |   |  |                 |                              |                  |                | <p>I costi necessari sono ricompresi nel budget della formazione e delle manutenzioni e nel piano degli investimenti e qualora questi fondi non siano sufficienti si farà fronte al fabbisogno razionalizzando i costi in altri settori per cui le attività si considerano ad imputo economico nullo</p> |
| <p><b>Progettazione, realizzazione e gestione di un unico sistema informatico di contabilità per la GSA e per le AA.SS.LL.</b><br/>nel corso del 2016 il Gruppo di Lavoro ha rilasciato una versione definitiva del Capitolato Tecnico. Da quanto ci risulta la ASL capofila è quella di Pescara. Non è ancora chiara la tempistica pertanto possono solo essere fatte delle stime sulla data di attivazione.</p>  |  |   |  |                 |                              |                  |                |  |
| <p><b>Raso del programma applicativo denominato "Sistema Informativo per la gestione degli Screening Oncologici" della Regione Veneto.</b><br/>Tutto l'iter amministrativo è in mano alla Regione Abruzzo che non ci ha ancora comunicato i costi (avvio, manutenzione, ecc.) né i tempi di realizzazione</p>  |  |   |  |                 |                              |                  |                |  |



Sanità Digitale ICT

| Situazione Attuale  | Fasi elementari di realizzazione  | Responsabili della fase   | Templistica (entro il...)   | Spazi Necessari | Verifica stato di attuazione | Costi cessanti | Costi Sorgenti | Note |
|---|---|---|---|-----------------|------------------------------|----------------|----------------|------|
| Telemedicina<br>Con il dott. Profeta sono state esaminate delle soluzioni per la telemedicina in ADI  | Sperimentazione soluzione di un sistema per il monitoraggio dei pazienti in ADI<br>verifica dei risultati ed espletamento gara per l'acquisto<br>Messa a regime   | CAST<br>A.B.S.<br>Sistemi Informativi e CAST  | 30/06/2017  |                 |                              |                |                |      |
| Anagrafe regionale e procedura stipendiaria convenzionati<br>A dicembre 2012 è stata avviata la nuova procedura regionale di Scelta/Rivoca e stipendi dei medici convenzionati, ed è stata rilasciata l'anagrafe Regionale che però presenta diverse criticità. Nel corso del 2016 è proseguita la formazione del personale che utilizza le nuove procedure. Poiché la Regione prevede di concludere le attività di affiancamento, tutte le ulteriori esigenze saranno a carico delle ASL | ulteriore formazione del ns. personale sulle procedure regionali<br>predispensione di un contratto di assistenza con la ditta fornitrice del software (IASI)  | - CAST  | 31/03/2018  |                 |                              |                |                |      |
| Tessera Sanitaria<br>la procedura per l'emissione della ricetta dematerializzata è installata (SISWEB) ed alcuni reparti già la usano (per la specialistica). Nel corso dei prossimi anni tale procedura verrà estesa a tutti i reparti. C'è bisogno di adeguare la procedura delle Farmacie che al momento non accetta la ricetta dematerializzata.<br>Per la CNS tutti i Diretti hanno almeno una postazione di dati per il 730 precompilato vengono inviati entro la scadenza          | Ricetta dematerializzata: installazione di SISWEB presso gli reparti e formazione sull'uso della procedura<br>attivazione CNS: verifica presso i DD/SS.BB. se necessario ulteriori postazioni per l'installazione. In tal caso fornire le apparecchiature necessarie<br>730 precompilato: verifica se all'interno dell'azienda sussistono ulteriori documenti che debbono essere inviati al MEF | - Sistemi Informativi<br>- Direzione Sanitaria<br>- UNICUPA che d'Altesa<br>- CAST<br>- Sistemi Informativi<br>- Ragioneria | • entro 31/12/17 con 14 reparti<br>• entro 31/12/18 sub gli altri<br>31/12/2017 |                 |                              |                |                |      |
| Totale  |   |   |   |                 |                              |                |                |      |
|   |   |   |   |                 |                              | 0,00           | 0,00           |      |





Emergenza sanitaria

| Situazione Attuale  | Fasi elementari di realizzazione   | Responsabili della fase  | Templistica (entro il...)   | Spazi Necessari | Costi cespiti | Costi Sorgetti | Note |
|---|--|--|---|-----------------|---------------|----------------|------|
| Integrazione Pronto Soccorso 118: la progettazione relativa all'integrazione Pronto Soccorso -118 è già stata effettuata in ambito regionale ma non ancora attivata.  | Completamento attività a cura della Regione<br>Implementazione a regime<br>Trasmissione telematica degli eventi riconducibili all'allarme target e evidenza sull'allarme target in aderenza all'indicatore LEA.  | Competenti organi regionali<br>Pronto Soccorso aziendali e 118<br>Pronto Soccorso aziendali e 118  | Respetto delle scadenze individuate dalla Regione<br>Respetto delle scadenze individuate dalla Regione<br>60% degli eventi riconducibili all'allarme target entro il 31/12/2018 e il 95% entro il 2019  |                 |               |                |      |
| Telematica trasmissione ECG C.O.118: La C.O. 118 Ternano per mezzo del MSA presenzi sul territorio provvede a trasmettere al Server situato in UTIC Ternano ECG 12 derivazioni rilevati sul paziente su cui vi è sospetto di patologia cardiologica acuta.<br>Il Medico presente in UTIC provvede alla valutazione e referenziazione del tracciato elettrocardiografico trasmesso per eventuale trasferimento diretto in sala emodinamica. Allungamento, in alcune zone la trasmissione risulta difficoltosa e talvolta impossibile per mancanza di coperture di rete;<br>Il sistema di ricezione del tracciato da parte dell'UTIC non è performante; allarme del tracciato deve seguire da parte del medico 118 l'attenti telefonico al medico dell'UTIC il quale per accedere al sistema deve eseguire dei passaggi che comportano un ritardo nella ricezione e referenziazione;<br>Il sistema di registrazione a trasmissione presso la ASL di Ternano non è lo stesso utilizzato dalle altre ASL Abruzzesi e distribuite in 118. Non c'è completa aderenza da parte del personale inviante (medico 118) alla procedura di trasmissione. | Completata copertura della rete telefonica del territorio della ASL di Ternano per la trasmissione dei tracciati<br>Riduzione dei tempi di visualizzazione del tracciato trasmesso attraverso la semplificazione della modalità di accesso al sistema.<br>Omogeneizzazione dei dispositivi per la registrazione, trasmissione e ricezione dei tracciati elettrocardiografici con l'adeguamento agli attuali sistemi utilizzati nella ASL regionali<br>Corsi formazione trasmissione ECG                        | Ufficio Tecnico/Regione<br>Cardiologi<br>Regione<br>Responsabile 118   | 31/12/2017<br>31/12/2017<br>31/12/2017<br>31/12/2017<br>50% degli eventi riconducibili a patologia cardiologica di emergenza nel 2017, 80% nel 2018 e avvio audit per migliorare le procedure di gestione della rete pat. Tempo dipendenti, 100% nel 2019 o definizione procedure di audit per migliorare le procedure di gestione delle reti pat tempo dipendenti. Verifica indicazione definita |                 |               |                |      |
| Esposizione Piani Letto al gestionale di Centrali Operative 118: l'UOSD 118 ha comunicato alla Regione la U.O.O. della ASL di Ternano coinvolte nelle reti tempo-dipendenti che dovranno alimentare il sistema connesso esposizione del P.L.<br>Allo stato attuale la C.O. rileva telefonicamente più volte al giorno e al bisogno la disponibilità dei posti letto delle U.O.O. interessate nella gestione delle patologie tempo-dipendenti.<br>Il Sistema operativo è pregevole ma non è armonizzato dalle U.O.O. coinvolte.  | Convolgimento delle U.O.O. per implementazione del sistema<br>Sicurezza procedura circa la modalità di alimentazione del sistema<br>Formazione per l'uso del sistema su tutti i reparti di area critica<br>Estensione delle rilevazioni in tempo reale a tutti i reparti degli ospedali sede di DEA di II e di I livello<br>Gestione integrata con il sistema di PS per la disponibilità del P.L. fermo restando rilevazione in tempo reale a tutti i reparti degli ospedali sede di DEA di II e di I livello. | Direzione Strategica Direzioni di Dipartimento<br>118<br>Direzioni di Dipartimento<br>UOC Formazione e Qualità. Sistemi Informativi<br>118<br>Direzioni di Dipartimento<br>118<br>Direzioni di Dipartimento<br>118 | 30/06/2017<br>30/09/2017<br>31/12/2017<br>31/12/2018<br>31/12/2019  |                 |               |                |      |
| Polenzamento Sala Operativa di Continuità Assistenziale (CA): la centrale operativa unica è ormai attiva da due anni; la postazione si trova nella stanza adiacente alla stanza della centrale 118. Il software è quello del 118 ed è perfettamente funzionante. Ogni postazione di continuità assistenziale è dotata anche di un cellulare.<br>Il collegamento con le UCCP è già operativo per tutti le 4 allivole.  | Accertamento chiamato sul numero unico di continuità assistenziale e intervento accesso dall'ospedale ai numeri diretti delle postazioni territoriali di guardia medica<br>Utilizzo indicatori di clinical governance definiti in ambito regionale<br>Collegamento con aggregazioni funzionali della medicina generale e ospedali di comunità e altri servizi eventualmente da prevedere   | CAST<br>Regione e CAST<br>Regione e CAST   | 31/03/2017<br>31/12/2018<br>31/12/2019  |                 |               |                |      |
| Totale  |  |  |   |                 | 0,00          | 0,00           |      |



Governo dei dati, flussi informativi e mobilità sanitaria

| Situazione Attuale  | Azioni/Atti di Intervento   | Fasi elementari di realizzazione degli obiettivi   | Responsabili della fase   | Tempestività (entro il...)   | Indicatore   | Costi cessanti | Costi Sorgenti | Note |
|---|---|--|---|--|--|----------------|----------------|------|
| Attualmente l'ASL di Teramo mette a disposizione i flussi informativi istituzionali rispettando le scadenze temporali definite dal calendario regionale, per tutti i flussi ad eccezione che per il file D, ospitando la struttura logica formale prevista dal contratto di riferimento. Nel corso del 2016 sono state migliorate le principali criticità per quanto riguarda la completezza della rilevazione dei consumi di Farmaci e Dispositivi medici, attraverso la codifica dei dispositivi diagnostici in vitro e l'arrivo della nuova procedura informatica per la gestione dei presidi farmaceutici che prevede l'estensione del file xml CO e DM consumi e contratti e i relativi contratti. Tale procedura, a regime, permetterà un migliore allineamento rispetto al file di tracciabilità del farmaco ad un formato della copertura del flusso CE. Per quanto riguarda la corretta rilevazione dei dati per il monitoraggio dei volumi di attività-target rilevati attraverso il flusso EMUR 118, è stata condotta l'istituzione dei dati anagrafici degli assistiti su tutti i flussi che il provvedimento, che potranno essere trasferiti su sistema attraverso l'integrazione tra singoli gestionali alla ASL che regionali. | Azioni di miglioramento in termini di completezza, qualità e tempestività dei flussi informativi e della Mobilità sanitaria | Azioni per il superamento del mancato rispetto delle scadenze previste per il FILE D: modifica contratto Recordata per elaborazione ad invio dati.<br><br>Integrazione delle anagrafi assistiti dei singoli gestionali all'anagrafo regionale degli assistiti<br><br>Governo integrato dei Flussi EMUR 118 e PS attraverso l'istituzione del modulo informatico e telematico di integrazione tra il gestionale di PS e la piattaforma 118<br><br>Gestione informatizzata SDO da reparto per migliorare qualità della codifica e tempestività e trasmissione SDO<br><br>Migliorare la gestione della mobilità internazionale integrando l'efficienza operativa di tutti i OSB e di tutti gli assistiti attraverso la costituzione di un ufficio adibito per la gestione della mobilità internazionale | Responsabili UOC Servizio Farmaceutico Tempestività<br><br>Responsabile UOC Sistemi Informativi<br><br>Sistemi Informativi U.O. 118, U.U. O.D. PS<br><br>Sistemi Informativi U.O. E Dirustici Sanitarie Ospedaliere<br><br>CAST Direzione Amministrativa PP.OO. Sistemi Informativi | entro il 30 giugno 2017<br><br>entro il 31/12/2018<br><br>31/12/2017<br><br>entro il 31/06/2019<br><br>entro il 31/06/2017 | avvenuta implementazione contratto<br><br>100% procedure gestionali integrate<br><br>integrazione piattaforma informatica<br><br>100% U.U.OO. informatizzata<br><br>Costituzione Ufficio aziendale per la gestione della mobilità internazionale |                |                |      |
| <b>Totale</b>   |   |  |   |  |  | 0,00           | 0,00           | 0,00 |

2016



Programmazione socio-sanitaria

| Situazione Attuale   | Fasi elementari di realizzazione degli obiettivi  | Responsabili della fase                        | Tempestività (entro il...)  | Costi cessanti | Costi sorgenti | Note |
|--|---|--|---|----------------|----------------|------|
| L'attuale organizzazione provvisoria dell'ASL rispetta in toto quanto stabilito dal DCA 79/2016 in attesa di presentare di conseguenza il nuovo atto aziendale. Il monitoraggio sulle potenziali inappropriately nella scelta del regime di ricovero viene costantemente fatto. I progetti obiettivi sono gestiti in modo puntuale nel rispetto delle indicazioni regionali. | Attuazione degli interventi connessi alla razionalizzazione della rete di assistenza ospedaliera  | Direzione strategica aziendale                 | Attuazione degli interventi nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati nell'emanando provvedimento regionale  |                |                |      |
|  | Appropriatezza delle prestazioni ospedaliere  | Coordinamento presidi ospedalieri              | Rispetto delle soglie di trasferimento in regime diurno delle prestazioni ricomprese nei DRG di cui al DCA 50/2011 e smi  |                |                |      |
|  | Riorganizzazione della rete residenziale  | CAST   | Monitoraggio periodico sullo stato dei processi di riconversione delle strutture interessate con attestazione della loro conformità agli accordi di riconversione. Trasmissione periodica del relativo report   |                |                |      |
|  | Autorizzazione ed accreditamento istituzionale: procedimenti di autorizzazione definitiva delle strutture pubbliche e private ai sensi dell'art. 11 della LR 32/2007 e s.m.i. | CAST e strutture aziendali interessate         | Completamento di tutte le procedure di cui all'art. 11 della LR 32/2007 in itinere con priorità sulle strutture non oggetto di processi regionali di riconversione. Rispetto dei cronoprogrammi concordati. Trasmissione periodica a regime con aggiornamento mensile del report curato dal competente dipartimento di prevenzione su attività di verifica effettuate ed in corso per struttura |                |                |      |
|  | Progetti obiettivi a rilevanza nazionale ex art. 1 cc 34 e 34 bis della L. 662/96   | Gestione del personale e strutture interessate | Trasmissione alla Regione delle relazioni di monitoraggio dell'attuazione dei progetti obiettivi a cadenza periodica o su richiesta. Trasmissione delle rendicontazioni dei progetti obiettivi, complete di tutte le informazioni e i dati richiesti dalla Regione  |                |                |      |
| Totale   |   |  |   | 0,00           | 0,00           | 0,00 |



Revisione assetti organizzativi aziendali e applicazione normativa anticorruzione

| Situazione Attuale  | Fasi elementari di realizzazione  | Responsabili della fase   | Templistica (entro il...) | Spazi Necessari | Verifica stato di attuazione | Costi cessanti | Costi Sorgenti | Note |
|---|---|---|---------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------------|------|
| L'ASL di Teramo ha già adeguato la sua organizzazione provvisoria a quanto previsto dal DCA 79 del 2016 ed è in corso di predisposizione il nuovo atto aziendale.<br>La normativa anticorruzione (Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016) prevede la rotazione periodica delle posizioni dirigenziali amministrative e sanitarie. Fino ad oggi non si è ancora proceduto alla suddetta rotazione. | Adozione nuovo Atto Aziendale in conformità con quanto stabilito dal DCA 79 del 2016  | Direzione Strategica  | 31/01/2017                |                 |                              |                |                |      |
|   | Valutazione attività svolte dalle Unità Operative amministrative e ricognizione dotazione organica delle stesse   | Direzione Strategica  | 31/01/2017                |                 |                              |                |                |      |
|   | Valutazione attività svolte dalle Unità Operative sanitarie compresi dipartimenti e ricognizione dotazione organica delle stesse                                    |   |                           |                 |                              |                |                |      |
|   | Rotazione dei dirigenti amministrativi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa anticorruzione vigente   | Direzione Strategica e vari servizi di volta in volta interessati | 31/03/2017                |                 |                              |                |                |      |
|   | Rotazione dei dirigenti sanitari solo se possibile e compatibilmente con le specializzazioni nel rispetto di quanto previsto dalla normativa anticorruzione vigente | Direzione Strategica e vari servizi di volta in volta interessati | 30/06/2017                |                 |                              |                |                |      |
| Totale  |   |   |                           |                 |                              | 0,00           | 0,00           |      |



Recupimento del Piano di riqualificazione del Servizio Sanitario abruzzese e degli indirizzi formulati dai dirigenti della direzione politiche della salute

| Situazione Attuale   | Fasi elementari di realizzazione   | Responsabili della fase   | Templifica (entro il...) | Spazi Necessari | Verifica stato di attuazione | Costi cessanti | Costi Sorgenti | Note |
|--|--|---|--------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|----------------|------|
| <p>Non essendo possibile dettagliare attraverso le schede precedenti l'intero contenuto del Piano di riqualificazione del Servizio Sanitario abruzzese e gli indirizzi formulati dai dirigenti della Direzione Politiche della Salute, avendo ritenuto nelle schede precedenti di individuare le azioni prioritarie che questa ASL intende realizzare nel prossimo triennio, appare però evidente la necessità di recepire per intero il contenuto dei documenti sopra citati.</p> | Analisi dei contenuti, degli obiettivi e delle scadenze previste dal Piano di riqualificazione del Servizio Sanitario abruzzese e degli indirizzi formulati dai dirigenti della Direzione Politiche della Salute               | Controllo di Gestione e vari servizi interessati                  | Attività già svolta      |                 |                              |                |                |      |
|  | Rispetto di tutte le scadenze previste   | Direzione Strategica e vari servizi di volta in volta interessati |                          |                 |                              |                |                |      |
|  | Attuazione degli obiettivi previsti dal Piano di riqualificazione del Servizio Sanitario abruzzese e degli indirizzi formulati dai dirigenti della Direzione Politiche della Salute compatibilmente con le risorse disponibili | Direzione Strategica e vari servizi di volta in volta interessati |                          |                 |                              |                |                |      |
| Totale   |  |   |                          |                 |                              | 0,00           | 0,00           |      |

107



Pur avendo previsto nelle schede del Piano Strategico il recepimento dell'intero Piano di riqualificazione del Servizio Sanitario abruzzese appare opportuno entrare nel merito almeno delle azioni più rilevanti che coinvolgono l'ASL di Teramo.

**Gestire i pazienti cronici il più possibile a domicilio**

Si condivide l'obiettivo regionale di spostare le cure il più possibile vicino ai cittadini prestando attenzione al paziente affetto da patologie cronico degenerative evitando il più possibile il ricovero ospedaliero.

**Riorganizzazione sistema di assistenza domiciliare**

L'ASL di Teramo darà il proprio pieno contributo alla definizione delle regole di sistema uniformi per l'erogazione dell'assistenza domiciliare e per l'arruolamento dei pazienti. Inoltre sono già allo studio soluzioni che prevedono l'utilizzo della telemedicina in area cardiologica che ovviamente verranno concertate con i competenti organi regionali.

In particolare verrà utilizzato in azienda il nuovo modello di stratificazione del rischio per patologia, con differenziazione delle strategie d'intervento in relazione ai differenti livelli di rischio di ospedalizzazione del paziente in base alle indicazioni dei competenti organi regionali.

**Coerenza dei servizi territoriali residenziali e semiresidenziali con i bisogno socio-assistenziali**

L'ASL di Teramo intende fornire la massima collaborazione alle iniziative regionali volte a ridefinire i criteri di arruolamento dei pazienti, a formare gli operatori, a ridefinire i minuti di assistenza per tipo di assistenza, a valutare il fabbisogno di assistenza.

In particolare si segnala la scarsità di assistenza residenziale e semiresidenziale nel territorio ASL e regionale per quanto riguarda la riabilitazione extra ospedaliera e l'assistenza psichiatrica sui quali si segnalano consistenti volumi di assistenza in strutture extra regione. L'ASL di Teramo intende fin dal 2017 revisionare i criteri di arruolamento utilizzati dalle UVM in modo da recuperare costi come specificato nella scheda del piano strategico.

**Potenziamento della funzione di indirizzo del percorso di cura del Medico di Medicina Generale**

L'ASL di Teramo, nel rispetto delle indicazioni regionali, intende favorire l'evoluzione della funzione di indirizzo del percorso di cura del paziente, intende inoltre favorire nuove forme di aggregazione dei MMG sul territorio. L'ASL di Teramo, successivamente alla realizzazione del nuovo ospedale, intende promuovere forme di collaborazione con i MMG al fine di attivare, negli ospedali dismessi, country hospital e case della salute.

**Aumento adesione ai programmi di screening e loro omogeneizzazione a livello regionale**

L'ASL di Teramo in questi ultimi anni ha posto in essere numerose azioni volte all'aumento dell'adesione della popolazione agli screening, conseguendo dei buoni risultati. Di fronte all'indicazione della regione di accentrare, a livello regionale, l'indirizzo e il coordinamento per l'incremento delle adesioni, l'ASL di Teramo intende fornire tutto il supporto necessario al fine di attuare a livello locale la programmazione condivisa.

**Riqualificare la rete ospedaliera puntando su sicurezza ed efficienza**

L'ASL di Teramo condivide l'obiettivo regionale di riqualificare la rete ospedaliera, tenendo conto dei bacini di utenza, con il fine di ridurre i rischi per i pazienti attraverso il potenziamento della rete di emergenza e urgenza.

*108*



### **Riqualificazione rete ospedaliera attraverso la concentrazione delle specialità**

L'ASL di Teramo intende dare piena attuazione al DCA 79 del 2016, ha già provveduto a recepirlo nella sua organizzazione provvisoria e rivedrà di conseguenza il suo atto aziendale.

L'ASL di Teramo, ritiene anche che l'attuale organizzazione su quattro presidi ospedalieri non consenta la piena attuazione degli obiettivi fissati nel piano di riqualificazione del Servizio Sanitario abruzzese e per questo propone la realizzazione di un nuovo ospedale nel quale concentrare le specialità. Il nuovo ospedale andrà a sostituire i presidi ospedalieri di Atri, Giulianova, Teramo presso i quali verranno erogate attività territoriali (punto di primo soccorso, attività ambulatoriale e rsa a Teramo, country hospital, strutture per lungodegenti e per riabilitazione, attività ambulatoriale a Giulianova ed Atri).

La realizzazione del nuovo ospedale è quindi coerente con le indicazioni regionali e rappresenta un ulteriore sviluppo in chiave di recupero di ulteriori livelli di efficienza ma soprattutto di efficacia.

### **Organizzazione di una rete di emergenza-urgenza reattiva rispetto al bisogno assistenziale**

L'Asl di Teramo intende dare la massima collaborazione nella produzione dello studio di fattibilità e nella successiva attuazione del DEA di secondo livello tra i PPOO di Teramo e L'Aquila, nella riqualificazione della rete delle postazioni 118, nella riqualificazione delle reti tempo dipendenti.

### **Investire in selezione, formazione e valutazione delle risorse umane**

L'ASL di Teramo ha strutturato un sistema di valutazione della performance organizzativa di ciascuna struttura aziendale mettendo in relazione la produzione con i costi e facendo un confronto con un importante benchmark nazionale (NISAN). Di conseguenza il fabbisogno di personale è sviluppato tenendo conto dei livelli di produzione. Questa modalità di ragionamento è ostacolata dal frazionamento delle specialità su quattro presidi ospedalieri che in presenza di bassi volumi di produzione costringe comunque al riconoscimento di una dotazione organica minima necessaria per la sopravvivenza del reparto. La concentrazione delle specialità in un unico ospedale rimuoverebbe questo ostacolo e consentirebbe di dare piena attuazione al collegamento tra produzione e dotazione di personale.

L'ASL di Teramo sta cercando di introdurre indicatori utilizzati nel sistema nazionale esiti.

Certamente l'ASL di Teramo intende aderire e farsi essa stessa promotrice di percorsi di formazione integrata del proprio personale, in collaborazione con le istituzioni universitarie. Intende sviluppare ulteriormente la rilevazione della qualità percepita dai cittadini e intende infine consolidare il sistema già in uso volto alla distribuzione dei premi in base ai risultati conseguiti.

### **Accelerare investimenti in infrastrutture e tecnologie**

L'ASL di Teramo ritiene che il modo migliore e meno costoso per garantire il rispetto della normativa antisismica e antincendio sia la costruzione ex novo di un ospedale come più volte segnalato. Intende quindi collaborare in ogni forma con gli organi regionali per conseguire questo importante obiettivo. E' inoltre in corso un attento studio sulla possibilità di ricorrere ad un progetto di partenariato pubblico privato per la realizzazione del nuovo ospedale.

L'ASL di Teramo è già molto attenta alla necessità di ridurre i tempi d'attesa per l'attività ambulatoriale e diagnostica, molte misure sono già state poste in essere e verranno rispettate tutte le indicazioni provenienti dagli organi regionali.

### **Privilegiare il contatto diretto con il paziente**

Per quanto riguarda la realizzazione dell'Azienda Sanitaria Unica ovviamente verranno attuate le decisioni dei competenti organi regionali.



108

In ogni caso per quanto riguarda il sistema di finanziamento, in presenza o meno dell'azienda sanitaria unica, appare evidente la necessità di abbandonare il criterio della spesa storica e della conseguente applicazione dei tagli lineari. In questi ultimi anni il finanziamento alle aziende non è avvenuto infatti in base al criterio della popolazione residente ma esclusivamente sulla spesa storica e molti sono stati i tagli lineari.

Valutare la spesa storica significa reiterare le inefficienze del passato e le situazioni di sofferenza per mancanza di risorse del passato. In questo contesto applicare un taglio lineare può essere addirittura molto pericoloso. Infatti chi ha una situazione di abbondanza di risorse e per questo è inefficiente può facilmente fare fronte al taglio, mentre chi si trovava in condizione di scarsità di risorse e per questo è più efficiente non riuscirà ad assorbire il taglio con conseguente rischio di non essere più in grado di svolgere la propria attività (rischio di errori o forte riduzione della produzione).

E' evidente che il finanziamento deve essere collegato ai livelli di produzione, così come appare evidente l'utilità di un confronto tra aziende della Regione Abruzzo o con aziende extra regione.

Da questo punto di vista l'ASL di Teramo da alcuni anni aderisce al N.I.San. (Network Italiano Sanitario) che utilizzando la metodologia condivisa a livello internazionale per il calcolo del clinical cost permette di rendere confrontabili le aziende e quindi consente una allocazione strategica delle risorse che tenga conto del rapporto tra risorse utilizzate e produzione conseguita.

Si fa presente che anche l'ASL di Pescara ha intrapreso questo percorso con la conseguenza che Teramo e Pescara sono già confrontabili.

#### **Certificare i bilanci e la qualità del SSR**

L'ASL di Teramo, sia come azienda autonoma, sia in seno all'azienda sanitaria unica regionale, intende attuare in pieno il percorso di certificazione del bilancio nel rispetto delle indicazioni regionali in modo da dare opportune garanzie di correttezza e confrontabilità dei dati contabili.

L'ASL di Teramo intende fornire tutta la collaborazione necessaria per introdurre meccanismi in grado di misurare gli outcome, con l'ausilio del progetto nazionale esiti di AGENAS.

#### **Garantire tempestività e correttezza nei rapporti con i fornitori**

Basandosi sugli esiti del carotaggio fatto pochi mesi fa da KPMG l'ASL di Teramo intende revisionare le proprie procedure interne al fine di garantire il pagamento tempestivo dei fornitori e di realizzare un nuovo sistema di gestione del contenzioso.





# b) BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

*(EX ART. 19 L.R. 146/96)*



Bilancio pluriennale di previsione: modello CE NSIS

| CODICE | Cons | VOCE MODELLO CE   | Consuntivo<br>2015 | Preconsuntivo<br>vo 2016 | TENDENZIAL<br>E<br>2017 | MANOVRE<br>2017 | PROGRAMMA<br>TICO<br>2017 | TENDENZA<br>LE<br>2018 | MANOVRE<br>2018 | PROGRAM<br>MATICO<br>2018 | TENDENZ<br>IALE<br>2019 | MANOVR<br>E<br>2019 | PROGRAMM<br>ATICO<br>2019 |
|--------|------|---|--------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| A00010 |      | A) Valore della produzione  |                    |                          |                         |                 |                           |                        |                 |                           |                         |                     |                           |
| A00020 |      | A.1) Contributi in c/esercizio  | 535.319            | 530.900                  | 531.069                 | -               | 531.069                   | 533.210                | 0               | 533.210                   | 535.578                 | 0                   | 535.578                   |
| A00030 |      | A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale  | 534.602            | 530.605                  | 530.774                 | -               | 530.774                   | 532.915                | 0               | 532.915                   | 535.263                 | 0                   | 535.263                   |
| A00040 |      | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato   | 529.492            | 526.924                  | 527.093                 | -               | 527.093                   | 529.234                | 0               | 529.234                   | 531.602                 | 0                   | 531.602                   |
| A00050 |      | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato   | 5.109              | 3.681                    | 3.681                   | -               | 3.681                     | 3.681                  | 0               | 3.681                     | 3.681                   | 0                   | 3.681                     |
| A00060 |      | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)   | 314                | 250                      | 250                     | -               | 250                       | 250                    | 0               | 250                       | 250                     | 0                   | 250                       |
| A00070 |      | A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)  | 314                | 250                      | 250                     | -               | 250                       | 250                    | 0               | 250                       | 250                     | 0                   | 250                       |
| A00080 |      | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati   |                    |                          |                         | -               |                           |                        | 0               | 0                         | 0                       | 0                   | 0                         |
| A00090 |      | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio  |                    |                          |                         | -               |                           |                        | 0               | 0                         | 0                       | 0                   | 0                         |
| A00100 |      | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio  |                    |                          |                         | -               |                           |                        | 0               | 0                         | 0                       | 0                   | 0                         |
| A00110 |      | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altre   |                    |                          |                         | -               |                           |                        | 0               | 0                         | 0                       | 0                   | 0                         |
| A00120 | R    | A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)   |                    |                          |                         | -               |                           |                        | 0               | 0                         | 0                       | 0                   | 0                         |
| A00130 | R    | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)   |                    |                          |                         | -               |                           |                        | 0               | 0                         | 0                       | 0                   | 0                         |
| A00140 | R    | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro   |                    |                          |                         | -               |                           |                        | 0               | 0                         | 0                       | 0                   | 0                         |
| A00150 |      | A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)  |                    | 18                       | 18                      | -               | 18                        | 18                     | 0               | 18                        | 18                      | 0                   | 18                        |
| A00160 |      | A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati  |                    | 18                       | 18                      | -               | 18                        | 18                     | 0               | 18                        | 18                      | 0                   | 18                        |
| A00170 |      | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92  |                    |                          |                         | -               |                           |                        | 0               | 0                         | 0                       | 0                   | 0                         |
| A00180 |      | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro  |                    |                          |                         | -               |                           |                        | 0               | 0                         | 0                       | 0                   | 0                         |
| A00190 |      | A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca   |                    |                          |                         | -               |                           |                        | 0               | 0                         | 0                       | 0                   | 0                         |
| A00200 |      | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente  |                    |                          |                         | -               |                           |                        | 0               | 0                         | 0                       | 0                   | 0                         |
| A00210 |      | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata   |                    |                          |                         | -               |                           |                        | 0               | 0                         | 0                       | 0                   | 0                         |
| A00220 |      | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca   |                    |                          |                         | -               |                           |                        | 0               | 0                         | 0                       | 0                   | 0                         |
| A00230 |      | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca  |                    |                          |                         | -               |                           |                        | 0               | 0                         | 0                       | 0                   | 0                         |
| A00240 |      | A.1.D) Contributi c/esercizio da privati  | 404                | 27                       | 27                      | -               | 27                        | 27                     | 0               | 27                        | 27                      | 0                   | 27                        |
| A00250 |      | A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti  | - 8.399            | - 5.881                  | - 7.863                 | -               | - 7.863                   | - 4.399                | 0               | - 4.399                   | - 4.399                 | 0                   | - 4.399                   |
| A00260 |      | A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale                      | - 8.399            | - 5.881                  | - 7.863                 | -               | - 7.863                   | - 4.399                | 0               | - 4.399                   | - 4.399                 | 0                   | - 4.399                   |
| A00270 |      | A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi  |                    |                          |                         | -               |                           |                        | 0               | 0                         | 0                       | 0                   | 0                         |
| A00280 |      | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti  | 16.314             | 6.464                    | 13.766                  | -               | 13.766                    | 11.389                 | 0               | 11.389                    | 6.812                   | 0                   | 6.812                     |
| A00290 |      | A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 16.314             | 6.464                    | 13.766                  | -               | 13.766                    | 11.389                 | 0               | 11.389                    | 6.812                   | 0                   | 6.812                     |
| A00300 |      | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolato                         |                    |                          |                         | -               |                           |                        | 0               | 0                         | 0                       | 0                   | 0                         |
| A00310 |      | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca  |                    |                          |                         | -               |                           |                        | 0               | 0                         | 0                       | 0                   | 0                         |
| A00320 |      | A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati  | 33.392             | 35.841                   | 35.841                  | -               | 35.841                    | 35.841                 | 0               | 35.841                    | 35.841                  | 0                   | 35.841                    |
| A00330 |      | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da soggetti pubblici  | 24.577             | 26.459                   | 26.459                  | -               | 26.459                    | 26.459                 | 0               | 26.459                    | 26.459                  | 0                   | 26.459                    |
| A00340 | R    | A.4.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione              | 16.406             | 18.302                   | 18.302                  | -               | 18.302                    | 18.302                 | 0               | 18.302                    | 18.302                  | 0                   | 18.302                    |
| A00350 | R    | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero  | 10.744             | 12.497                   | 12.497                  | -               | 12.497                    | 12.497                 | 0               | 12.497                    | 12.497                  | 0                   | 12.497                    |
| A00360 | R    | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale   | 1.153              | 1.528                    | 1.528                   | -               | 1.528                     | 1.528                  | 0               | 1.528                     | 1.528                   | 0                   | 1.528                     |
| A00370 | R    | A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale   |                    |                          |                         | -               |                           |                        | 0               | 0                         | 0                       | 0                   | 0                         |
| A00380 | R    | A.4.A.1.4) Prestazioni di Fie F   | 331                | 373                      | 373                     | -               | 373                       | 373                    | 0               | 373                       | 373                     | 0                   | 373                       |
| A00390 | R    | A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Confin. assistenziale  | 80                 | 76                       | 76                      | -               | 76                        | 76                     | 0               | 76                        | 76                      | 0                   | 76                        |
| A00400 | R    | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata   | 452                | 390                      | 390                     | -               | 390                       | 390                    | 0               | 390                       | 390                     | 0                   | 390                       |
| A00410 | R    | A.4.A.1.7) Prestazioni telemedicina   |                    |                          |                         | -               |                           |                        | 0               | 0                         | 0                       | 0                   | 0                         |
| A00420 | R    | A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso   | 2                  | 29                       | 29                      | -               | 29                        | 29                     | 0               | 29                        | 29                      | 0                   | 29                        |
| A00430 | R    | A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria  | 3.645              | 3.409                    | 3.409                   | -               | 3.409                     | 3.409                  | 0               | 3.409                     | 3.409                   | 0                   | 3.409                     |
| A00440 | R    | A.4.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici                                | 164                | 150                      | 150                     | -               | 150                       | 150                    | 0               | 150                       | 150                     | 0                   | 150                       |
| A00450 | R    | A.4.A.2.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici                                     | 8.007              | 8.007                    | 8.007                   | -               | 8.007                     | 8.007                  | 0               | 8.007                     | 8.007                   | 0                   | 8.007                     |

112



Bilancio pluriennale di previsione: modello CE NSIS

| CODICE | Cons | VOCE MODELLO CE  | Consuntivo 2015 | Preconsuntivo 2016 | TENDENZIALE 2017 | MANOVRE 2017 | PROGRAMMA TICO 2017 | TENDENZIALE 2018 | MANOVRE 2018 | PROGRAMMA TICO 2018 | TENDENZIALE 2019 | MANOVRE 2019 | PROGRAMMA TICO 2019 |
|--------|------|--|-----------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| A40460 | S    | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero   | 5.584           | 5.584              | 5.584            | -            | 5.584               | 5.584            | 0            | 5.584               | 5.584            | 0            | 5.584               |
| A40470 | S    | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali   | 1.013           | 1.013              | 1.013            | -            | 1.013               | 1.013            | 0            | 1.013               | 1.013            | 0            | 1.013               |
| A40480 | SS   | A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)   | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | 0                   | 0                | 0            | 0                   |
| A40490 | S    | A.4.A.3.4) Prestazioni di File F   | 364             | 364                | 364              | -            | 364                 | 364              | 0            | 364                 | 364              | 0            | 364                 |
| A40500 | S    | A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMS, PLS, Contin. assistenziale Extraregione  | 79              | 79                 | 79               | -            | 79                  | 79               | 0            | 79                  | 79               | 0            | 79                  |
| A40510 | S    | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione   | 777             | 777                | 777              | -            | 777                 | 777              | 0            | 777                 | 777              | 0            | 777                 |
| A40520 | S    | A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione  | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | 0                   | 0                | 0            | 0                   |
| A40530 | S    | A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elicottero Extraregione  | 190             | 190                | 190              | -            | 190                 | 190              | 0            | 190                 | 190              | 0            | 190                 |
| A40540 | S    | A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione  | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | 0                   | 0                | 0            | 0                   |
| A40550 | S    | A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione  | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | 0                   | 0                | 0            | 0                   |
| A40560 | S    | A.4.A.3.11) Ricavi per differenza tariffe TUC  | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | 0                   | 0                | 0            | 0                   |
| A40570 | SS   | A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione                                      | 1               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | 0                   | 0                | 0            | 0                   |
| A40580 | SS   | A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione  | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | 0                   | 0                | 0            | 0                   |
| A40590 | SS   | A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione                                    | 1               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | 0                   | 0                | 0            | 0                   |
| A40600 |      | A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale   | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | 0                   | 0                | 0            | 0                   |
| A40610 | S    | A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati e residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | 0                   | 0                | 0            | 0                   |
| A40620 | S    | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)  | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | 0                   | 0                | 0            | 0                   |
| A40630 | S    | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)  | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | 0                   | 0                | 0            | 0                   |
| A40640 | S    | A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)  | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | 0                   | 0                | 0            | 0                   |
| A40650 | S    | A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)      | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | 0                   | 0                | 0            | 0                   |
| A40660 |      | A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati  | 3.805           | 3.800              | 3.800            | -            | 3.800               | 3.800            | 0            | 3.800               | 3.800            | 0            | 3.800               |
| A40670 |      | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia   | 5.011           | 5.582              | 5.582            | -            | 5.582               | 5.582            | 0            | 5.582               | 5.582            | 0            | 5.582               |
| A40680 |      | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera   | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | 0                   | 0                | 0            | 0                   |
| A40690 |      | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica   | 4.679           | 5.366              | 5.366            | -            | 5.366               | 5.366            | 0            | 5.366               | 5.366            | 0            | 5.366               |
| A40700 |      | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica   | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | 0                   | 0                | 0            | 0                   |
| A40710 |      | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)  | 140             | 89                 | 89               | -            | 89                  | 89               | 0            | 89                  | 89               | 0            | 89                  |
| A40720 | R    | A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | 0                   | 0                | 0            | 0                   |
| A40730 |      | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro  | 191             | 127                | 127              | -            | 127                 | 127              | 0            | 127                 | 127              | 0            | 127                 |
| A40740 | R    | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | 0                   | 0                | 0            | 0                   |
| A40750 |      | A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi   | 6.982           | 7.518              | 7.518            | -            | 7.518               | 7.518            | 0            | 7.518               | 7.518            | 0            | 7.518               |
| A40760 |      | A.5.A) Rimborsi assicurativi   | 214             | 217                | 217              | -            | 217                 | 217              | 0            | 217                 | 217              | 0            | 217                 |
| A40770 |      | A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione  | 13              | 29                 | 29               | -            | 29                  | 29               | 0            | 29                  | 29               | 0            | 29                  |
| A40780 |      | A.5.B.1) Rimborsi degli oneri sopportati dal personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione  | 12              | 29                 | 29               | -            | 29                  | 29               | 0            | 29                  | 29               | 0            | 29                  |
| A40790 |      | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione  | 0               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | 0                   | 0                | 0            | 0                   |
| A40800 | R    | A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 431             | 400                | 400              | -            | 400                 | 400              | 0            | 400                 | 400              | 0            | 400                 |
| A40810 | R    | A.5.C.1) Rimborsi degli oneri sopportati dal personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Azienda sanitarie pubbliche della Regione        | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | 0                   | 0                | 0            | 0                   |
| A40820 | R    | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 0               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | 0                   | 0                | 0            | 0                   |
| A40830 | R    | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 431             | 400                | 400              | -            | 400                 | 400              | 0            | 400                 | 400              | 0            | 400                 |
| A40840 |      | A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici  | 82              | 81                 | 81               | -            | 81                  | 81               | 0            | 81                  | 81               | 0            | 81                  |
| A40850 |      | A.5.D.1) Rimborsi degli oneri sopportati dal personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici                          | 29              | 63                 | 63               | -            | 63                  | 63               | 0            | 63                  | 63               | 0            | 63                  |
| A40860 |      | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici  | 0               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | 0                   | 0                | 0            | 0                   |
| A40870 |      | A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici   | 53              | 18                 | 18               | -            | 18                  | 18               | 0            | 18                  | 18               | 0            | 18                  |
| A40880 |      | A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati  | 6.241           | 6.791              | 6.791            | -            | 6.791               | 6.791            | 0            | 6.791               | 6.791            | 0            | 6.791               |
| A40890 |      | A.5.E.1) Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay back  | 5.798           | 5.938              | 5.938            | -            | 5.938               | 5.938            | 0            | 5.938               | 5.938            | 0            | 5.938               |
| A40900 |      | A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale   | 270             | 2.424              | 2.424            | -            | 2.424               | 2.424            | 0            | 2.424               | 2.424            | 0            | 2.424               |

113



Bilancio pluriennale di previsione: modello CE NSIS

| CODICE | Cons | VOCE MODELLO CE   | Consuntivo 2015 | Preconsuntivo 2016 | TENDENZIALE 2017 | MANOVRE 2017 | PROGRAMMA TICO 2017 | TENDENZA LE 2018 | MANOVRE 2018 | PROGRAMMA TICO 2018 | TENDENZIALE 2019 | MANOVRE 2019 | PROGRAMMA TICO 2019 |
|--------|------|---|-----------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| A40910 |      | A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera                                      | 5.527           | 3.514              | 3.514            | -            | 3.514               | 3.514            | 0            | 3.514               | 3.514            | 0            | 3.514               |
| A40920 |      | A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back   | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | 0                   | 0                | 0            | 0                   |
| A40930 |      | A.5.E.2) Altri consuntivi, recuperi e rimborsi da privati   | 443             | 853                | 853              | -            | 853                 | 853              | 0            | 853                 | 853              | 0            | 853                 |
| A40940 |      | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)  | 8.426           | 8.427              | 8.427            | -            | 8.427               | 8.427            | 0            | 8.427               | 8.427            | 0            | 8.427               |
| A40950 |      | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | 8.282           | 8.282              | 8.282            | -            | 8.282               | 8.282            | 0            | 8.282               | 8.282            | 0            | 8.282               |
| A40960 |      | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso                              | 144             | 144                | 144              | -            | 144                 | 144              | 0            | 144                 | 144              | 0            | 144                 |
| A40970 |      | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro  | -               | 1                  | 1                | -            | 1                   | 1                | 0            | 1                   | 1                | 0            | 1                   |
| A40980 |      | A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio   | 11.313          | 9.370              | 9.370            | -            | 9.370               | 9.370            | 0            | 9.370               | 9.370            | 0            | 9.370               |
| A40990 |      | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato                                      | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | 0                   | 0                | 0            | 0                   |
| A41000 |      | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione                                       | 3.510           | 3.243              | 3.243            | -            | 3.243               | 3.243            | 0            | 3.243               | 3.243            | 0            | 3.243               |
| A41010 |      | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione                                       | 4.956           | 3.841              | 3.841            | -            | 3.841               | 3.841            | 0            | 3.841               | 3.841            | 0            | 3.841               |
| A41020 |      | A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/c esercizio FGR destinati ad investimenti                       | 2.947           | 2.286              | 2.286            | -            | 2.286               | 2.286            | 0            | 2.286               | 2.286            | 0            | 2.286               |
| A41030 |      | A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/c esercizio destinati ad investimenti                   | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | 0                   | 0                | 0            | 0                   |
| A41040 |      | A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto   | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | 0                   | 0                | 0            | 0                   |
| A41050 |      | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni   | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | 0                   | 0                | 0            | 0                   |
| A41060 |      | A.9) Altri ricavi e proventi  | 908             | 1.261              | 1.261            | -            | 1.261               | 1.261            | 0            | 1.261               | 1.261            | 0            | 1.261               |
| A41070 |      | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie   | 0               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | 0                   | 0                | 0            | 0                   |
| A41080 |      | A.9.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie   | 435             | 523                | 523              | -            | 523                 | 523              | 0            | 523                 | 523              | 0            | 523                 |
| A41090 |      | A.9.C) Altri ricavi e proventi diversi  | 472             | 738                | 738              | -            | 738                 | 738              | 0            | 738                 | 738              | 0            | 738                 |
| A42999 |      | Totale valore della produzione (A)  | 604.255         | 593.901            | 593.989          | -            | 599.389             | 602.617          | 0            | 602.617             | 600.408          | 0            | 600.408             |
| B)     |      | Costi della produzione  | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | 0                   | 0                | 0            | 0                   |
| B40010 |      | B.1) Acquisti di beni   | 99.785          | 100.697            | 102.601          | -            | 1.970               | 100.631          | 101.928      | 99.743              | 100.649          | -2.184       | 98.465              |
| B40020 |      | B.1.A) Acquisti di beni sanitari  | 97.969          | 99.364             | 101.369          | -            | 1.970               | 99.399           | 100.695      | 98.511              | 99.417           | -2.184       | 97.232              |
| B40030 |      | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati   | 50.695          | 51.688             | 52.862           | -            | 655                 | 52.207           | 52.189       | 51.320              | 50.910           | -870         | 50.041              |
| B40040 |      | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale                           | 50.676          | 51.680             | 52.855           | -            | 655                 | 52.200           | 52.182       | 51.312              | 50.903           | -870         | 50.033              |
| B40050 |      | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC   | 20              | 8                  | 8                | -            | -                   | 8                | 8            | 8                   | 8                | 0            | 8                   |
| B40060 |      | B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale  | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | 0                   | 0                | 0            | 0                   |
| B40070 |      | B.1.A.2) Sanguine ed emocomponenti  | 380             | 380                | 380              | -            | -                   | 380              | 380          | 380                 | 380              | 0            | 380                 |
| B40080 |      | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                            | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | 0                   | 0                | 0            | 0                   |
| B40090 |      | B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale                            | 380             | 380                | 380              | -            | -                   | 380              | 380          | 380                 | 380              | 0            | 380                 |
| B40100 |      | B.1.A.2.3) da altri soggetti  | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | 0                   | 0                | 0            | 0                   |
| B40210 |      | B.1.A.3) Dispositivi medici   | 45.118          | 45.502             | 46.302           | -            | 1.315               | 44.987           | 46.302       | 44.987              | 46.302           | -1.315       | 44.987              |
| B40220 |      | B.1.A.3.1) Dispositivi medici   | 37.033          | 37.645             | 38.445           | -            | 1.315               | 37.130           | 38.445       | 37.130              | 38.445           | -1.315       | 37.130              |
| B40230 |      | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi   | 6.700           | 6.078              | 6.078            | -            | -                   | 6.078            | 6.078        | 6.078               | 6.078            | 0            | 6.078               |
| B40240 |      | B.1.A.3.3) Dispositivi medici diagnostici in vitro (IVD)  | 1.385           | 1.779              | 1.779            | -            | -                   | 1.779            | 1.779        | 1.779               | 1.779            | 0            | 1.779               |
| B40250 |      | B.1.A.4) Prodotti dietetici   | 390             | 387                | 387              | -            | -                   | 387              | 387          | 387                 | 387              | 0            | 387                 |
| B40260 |      | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)  | 1.253           | 1.324              | 1.324            | -            | -                   | 1.324            | 1.324        | 1.324               | 1.324            | 0            | 1.324               |
| B40270 |      | B.1.A.6) Prodotti chimici   | 0               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | 0                   | 0                | 0            | 0                   |
| B40280 |      | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario   | 28              | 38                 | 38               | -            | -                   | 38               | 38           | 38                  | 38               | 0            | 38                  |
| B40290 |      | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari   | 105             | 75                 | 75               | -            | -                   | 75               | 75           | 75                  | 75               | 0            | 75                  |
| B40300 |      | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | 0                   | 0                | 0            | 0                   |
| B40310 |      | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari  | 1.617           | 1.303              | 1.232            | -            | -                   | 1.232            | 1.232        | 1.232               | 1.232            | 0            | 1.232               |
| B40320 |      | B.1.B.1) Prodotti alimentari  | 395             | 154                | 83               | -            | -                   | 83               | 83           | 83                  | 83               | 0            | 83                  |
| B40330 |      | B.1.B.2) Materiali di guarnizione, di pulizia e di convivenza in genere   | 175             | 169                | 169              | -            | -                   | 169              | 169          | 169                 | 169              | 0            | 169                 |
| B40340 |      | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti  | 293             | 287                | 287              | -            | -                   | 287              | 287          | 287                 | 287              | 0            | 287                 |
| B40350 |      | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria   | 639             | 506                | 506              | -            | -                   | 506              | 506          | 506                 | 506              | 0            | 506                 |
| B40360 |      | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione  | 171             | 96                 | 96               | -            | -                   | 96               | 96           | 96                  | 96               | 0            | 96                  |
| B40370 |      | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari   | 144             | 91                 | 91               | -            | -                   | 91               | 91           | 91                  | 91               | 0            | 91                  |
| B40380 |      | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                      | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | 0                   | 0                | 0            | 0                   |
| B40390 |      | B.2) Acquisti di servizi  | 279.194         | 278.529            | 279.678          | -            | 2.559               | 277.119          | 279.715      | 277.085             | 279.715          | -3.030       | 276.685             |
| B40400 |      | B.2.A) Acquisti servizi sanitari  | 243.698         | 243.429            | 244.733          | -            | 2.559               | 242.174          | 244.733      | 242.103             | 244.733          | -3.030       | 241.703             |
| B40410 |      | B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base   | 36.274          | 36.299             | 36.299           | -            | -                   | 36.299           | 36.299       | 36.299              | 36.299           | 0            | 36.299              |



114



Bilancio pluriennale di previsione: modello CE NSIS

| CODECE | Cons | VOCE MODELLO CE   | Consuntivo<br>2015 | Preconsuntivo<br>2016 | TENDENZIAL<br>E<br>2017 | MANOVRE<br>2017 | PROGRAMMA<br>TICO<br>2017 | TENDENZIA<br>LE<br>2018 | MANOVRE<br>2018 | PROGRAM<br>MATICO<br>2018 | TENDENZ<br>IALE<br>2019 | MANOVRE<br>E<br>2019 | PROGRAMMI<br>ATICO<br>2019 |
|--------|------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| B40420 |      | B.2.A.1.1) - da convenzione   | 35.941             | 35.968                | 35.968                  | -               | 35.968                    | 35.968                  | 0               | 35.968                    | 35.968                  | 0                    | 35.968                     |
| B40430 |      | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG   | 23.983             | 23.971                | 23.971                  | -               | 23.971                    | 23.971                  | 0               | 23.971                    | 23.971                  | 0                    | 23.971                     |
| B40440 |      | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS   | 5.441              | 5.441                 | 5.441                   | -               | 5.441                     | 5.441                   | 0               | 5.441                     | 5.441                   | 0                    | 5.441                      |
| B40450 |      | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale  | 4.908              | 4.930                 | 4.930                   | -               | 4.930                     | 4.930                   | 0               | 4.930                     | 4.930                   | 0                    | 4.930                      |
| B40460 |      | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologia, medici 118, ecc)                                | 2.009              | 2.026                 | 2.026                   | -               | 2.026                     | 2.026                   | 0               | 2.026                     | 2.026                   | 0                    | 2.026                      |
| B40470 | R    | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale        | 61                 | 58                    | 58                      | -               | 58                        | 58                      | 0               | 58                        | 58                      | 0                    | 58                         |
| B40480 | S    | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale        | 273                | 273                   | 273                     | -               | 273                       | 273                     | 0               | 273                       | 273                     | 0                    | 273                        |
| B40490 |      | B.2.A.2) Acquisiti servizi sanitari per farmaceutica  | 54.668             | 53.950                | 53.950                  | -               | 53.950                    | 53.950                  | -800            | 52.550                    | 53.350                  | -1.200               | 52.150                     |
| B40500 |      | B.2.A.2.1) - da convenzione   | 53.379             | 52.219                | 52.219                  | -               | 52.219                    | 52.219                  | -800            | 51.419                    | 52.219                  | -1.200               | 51.019                     |
| B40510 | R    | B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale        | 509                | 550                   | 550                     | -               | 550                       | 550                     | 0               | 550                       | 550                     | 0                    | 550                        |
| B40520 | S    | B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale        | 581                | 581                   | 581                     | -               | 581                       | 581                     | 0               | 581                       | 581                     | 0                    | 581                        |
| B40530 |      | B.2.A.3) Acquisiti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                        | 20.209             | 20.946                | 20.946                  | -               | 20.946                    | 20.946                  | -1.250          | 19.646                    | 20.896                  | -1.250               | 19.646                     |
| B40540 | R    | B.2.A.3.1) - da pubblico (Altre strutture sanitarie pubbliche della Regione)                          | 4.455              | 4.204                 | 4.204                   | -               | 4.204                     | 4.204                   | 0               | 4.204                     | 4.204                   | 0                    | 4.204                      |
| B40550 |      | B.2.A.3.2) - da pubblico (Altre strutture sanitarie pubbliche della Regione)                          | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                       | 0               | -                         | -                       | 0                    | -                          |
| B40560 | S    | B.2.A.3.2) - da pubblico (Altre strutture sanitarie pubbliche della Regione)                          | 10.530             | 10.530                | 10.530                  | -               | 10.530                    | 10.530                  | 0               | 10.530                    | 10.530                  | 0                    | 10.530                     |
| B40570 |      | B.2.A.3.3) - da privato - Medici SUMAI  | 3.480              | 4.199                 | 4.149                   | -               | 4.149                     | 4.149                   | -750            | 3.399                     | 4.149                   | -750                 | 3.399                      |
| B40580 |      | B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI  | 1.711              | 1.967                 | 1.967                   | -               | 1.967                     | 1.967                   | -500            | 1.467                     | 1.967                   | -500                 | 1.467                      |
| B40590 |      | B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Politici privati        | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                       | 0               | -                         | -                       | 0                    | -                          |
| B40600 |      | B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati           | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                       | 0               | -                         | -                       | 0                    | -                          |
| B40610 |      | B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private                    | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                       | 0               | -                         | -                       | 0                    | -                          |
| B40620 |      | B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati                           | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                       | 0               | -                         | -                       | 0                    | -                          |
| B40630 |      | B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 1.711              | 1.967                 | 1.967                   | -               | 1.967                     | 1.967                   | -500            | 1.467                     | 1.967                   | -500                 | 1.467                      |
| B40640 |      | B.2.A.4) Acquisiti servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                      | 33                 | 46                    | 46                      | -               | 46                        | 46                      | 0               | 46                        | 46                      | 0                    | 46                         |
| B40650 | R    | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 21.966             | 22.436                | 22.436                  | -               | 22.436                    | 22.436                  | -500            | 21.936                    | 22.436                  | -500                 | 21.936                     |
| B40660 |      | B.2.A.4.2) - da pubblico (Altre strutture sanitarie pubbliche della Regione)                          | 1.542              | 1.591                 | 1.591                   | -               | 1.591                     | 1.591                   | 0               | 1.591                     | 1.591                   | 0                    | 1.591                      |
| B40670 | SS   | B.2.A.4.2) - da pubblico (Altre strutture sanitarie pubbliche della Regione)                          | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                       | 0               | -                         | -                       | 0                    | -                          |
| B40680 |      | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione                                  | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                       | 0               | -                         | -                       | 0                    | -                          |
| B40690 |      | B.2.A.4.4) - da privato (Intraregionale)  | 16.605             | 17.369                | 17.369                  | -               | 17.369                    | 17.369                  | 0               | 17.369                    | 17.369                  | 0                    | 17.369                     |
| B40700 |      | B.2.A.4.5) - da privato (Extraregionale)  | 3.219              | 3.476                 | 3.476                   | -               | 3.476                     | 3.476                   | -500            | 2.976                     | 3.476                   | -500                 | 2.976                      |
| B40710 | R    | B.2.A.5) Acquisiti servizi sanitari per assistenza integrativa  | 1.103              | 1.185                 | 1.185                   | -               | 1.185                     | 1.185                   | 0               | 1.185                     | 1.185                   | 0                    | 1.185                      |
| B40720 |      | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                       | 0               | -                         | -                       | 0                    | -                          |
| B40730 | S    | B.2.A.5.2) - da pubblico (Altre strutture sanitarie pubbliche della Regione)                          | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                       | 0               | -                         | -                       | 0                    | -                          |
| B40740 |      | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)   | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                       | 0               | -                         | -                       | 0                    | -                          |
| B40750 |      | B.2.A.5.4) - da privato   | 1.103              | 1.185                 | 1.185                   | -               | 1.185                     | 1.185                   | 0               | 1.185                     | 1.185                   | 0                    | 1.185                      |
| B40760 | R    | B.2.A.6) Acquisiti servizi sanitari per assistenza protesica  | 4.251              | 4.251                 | 4.251                   | -               | 4.251                     | 4.251                   | 0               | 4.251                     | 4.251                   | 0                    | 4.251                      |
| B40770 |      | B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                       | 0               | -                         | -                       | 0                    | -                          |
| B40780 |      | B.2.A.6.2) - da pubblico (Altre strutture sanitarie pubbliche della Regione)                          | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                       | 0               | -                         | -                       | 0                    | -                          |
| B40790 | S    | B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)   | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                       | 0               | -                         | -                       | 0                    | -                          |
| B40800 |      | B.2.A.6.4) - da privato   | 4.251              | 4.251                 | 4.251                   | -               | 4.251                     | 4.251                   | 0               | 4.251                     | 4.251                   | 0                    | 4.251                      |
| B40810 | R    | B.2.A.7) Acquisiti servizi sanitari per assistenza ospedaliera  | 64.803             | 62.528                | 62.528                  | -               | 62.528                    | 62.528                  | 0               | 62.528                    | 62.528                  | 0                    | 62.528                     |
| B40820 |      | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 23.561             | 21.287                | 21.287                  | -               | 21.287                    | 21.287                  | 0               | 21.287                    | 21.287                  | 0                    | 21.287                     |
| B40830 | S    | B.2.A.7.2) - da pubblico (Altre strutture sanitarie pubbliche della Regione)                          | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                       | 0               | -                         | -                       | 0                    | -                          |
| B40840 |      | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)   | 41.241             | 41.241                | 41.241                  | -               | 41.241                    | 41.241                  | 0               | 41.241                    | 41.241                  | 0                    | 41.241                     |
| B40850 |      | B.2.A.7.4) - da privato   | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                       | 0               | -                         | -                       | 0                    | -                          |
| B40860 |      | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Politici privati          | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                       | 0               | -                         | -                       | 0                    | -                          |
| B40870 |      | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati             | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                       | 0               | -                         | -                       | 0                    | -                          |
| B40880 |      | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private                      | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                       | 0               | -                         | -                       | 0                    | -                          |
| B40890 |      | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati                             | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                       | 0               | -                         | -                       | 0                    | -                          |
| B40900 |      | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                       | 0               | -                         | -                       | 0                    | -                          |
| B40910 |      | B.2.A.8) Acquisiti prestazioni di psicologia, assistenza specialistica e semiresidenziale             | 4.811              | 5.130                 | 5.130                   | -               | 5.130                     | 5.130                   | -500            | 4.630                     | 5.130                   | -500                 | 4.630                      |
| B40920 |      | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 1.508              | 1.643                 | 1.643                   | -               | 1.643                     | 1.643                   | 0               | 1.643                     | 1.643                   | 0                    | 1.643                      |
| B40930 |      | B.2.A.8.2) - da pubblico (Altre strutture sanitarie pubbliche della Regione)                          | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                       | 0               | -                         | -                       | 0                    | -                          |

115



Bilancio pluriennale di previsione: modello CE NSIS

| CODICE | Cons | VOCE MODELLO CE  | Consuntivo<br>2015 | Preconsuntivo<br>2016 | TENDENZIAL<br>E<br>2017 | MANOVRE<br>2017 | PROGRAMMA<br>TICO<br>2017 | TENDENZA<br>LE<br>2018 | MANOVRE<br>2018 | PROGRAM<br>MATICO<br>2018 | TENDENZ<br>IALE<br>2019 | MANOVR<br>E<br>2019 | PROGRAMM<br>ATICO<br>2019 |
|--------|------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| B40930 | SS   | B.2.A.8.3) - da pubblica (Extra-regionale) - non soggette a compensazione  | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                      | -               | -                         | -                       | -                   | -                         |
| B40940 |      | B.2.A.8.4) - da privata (intra-regionale)  | 435                | 450                   | 450                     | -               | 450                       | 450                    | -               | 450                       | 450                     | -                   | 450                       |
| B40950 |      | B.2.A.8.5) - da privata (extra-regionale)  | 2.868              | 3.037                 | 3.037                   | -               | 2.537                     | 3.037                  | -500            | 2.537                     | 3.037                   | -500                | 2.537                     |
| B40960 |      | B.2.A.9) - Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F  | 6.853              | 7.599                 | 7.599                   | -               | 7.599                     | 7.599                  | -               | 7.599                     | 7.599                   | -                   | 7.599                     |
| B40970 | R    | B.2.A.9.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale  | 4.492              | 5.238                 | 5.238                   | -               | 5.238                     | 5.238                  | -               | 5.238                     | 5.238                   | -                   | 5.238                     |
| B40980 |      | B.2.A.9.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                      | -               | -                         | -                       | -                   | -                         |
| B40990 | S    | B.2.A.9.3) - da pubblica (Extra-regionale)   | 2.361              | 2.361                 | 2.361                   | -               | 2.361                     | 2.361                  | -               | 2.361                     | 2.361                   | -                   | 2.361                     |
| B41000 |      | B.2.A.9.4) - da privata (intra-regionale)  | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                      | -               | -                         | -                       | -                   | -                         |
| B41010 |      | B.2.A.9.5) - da privata (extra-regionale)  | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                      | -               | -                         | -                       | -                   | -                         |
| B41020 |      | B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extra-regionale (mobilità attiva in compensazione)   | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                      | -               | -                         | -                       | -                   | -                         |
| B41030 |      | B.2.A.10) - Acquisto prestazioni termali in convalescenza  | 603                | 597                   | 597                     | -               | 597                       | 597                    | -               | 597                       | 597                     | -                   | 597                       |
| B41040 | R    | B.2.A.10.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale   | 159                | 153                   | 153                     | -               | 153                       | 153                    | -               | 153                       | 153                     | -                   | 153                       |
| B41050 |      | B.2.A.10.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)  | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                      | -               | -                         | -                       | -                   | -                         |
| B41060 | S    | B.2.A.10.3) - da pubblica (Extra-regionale)  | 444                | 444                   | 444                     | -               | 444                       | 444                    | -               | 444                       | 444                     | -                   | 444                       |
| B41070 |      | B.2.A.10.4) - da privato   | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                      | -               | -                         | -                       | -                   | -                         |
| B41080 |      | B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extra-regionale (mobilità attiva in compensazione)  | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                      | -               | -                         | -                       | -                   | -                         |
| B41090 |      | B.2.A.11) - Acquisto prestazioni di trasporto sanitario  | 2.268              | 1.946                 | 1.946                   | -               | 1.946                     | 1.946                  | -               | 1.946                     | 1.946                   | -                   | 1.946                     |
| B41100 | R    | B.2.A.11.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale   | 131                | 51                    | 51                      | -               | 51                        | 51                     | -               | 51                        | 51                      | -                   | 51                        |
| B41110 |      | B.2.A.11.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)  | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                      | -               | -                         | -                       | -                   | -                         |
| B41120 | S    | B.2.A.11.3) - da pubblica (Extra-regionale)  | 315                | 315                   | 315                     | -               | 315                       | 315                    | -               | 315                       | 315                     | -                   | 315                       |
| B41130 |      | B.2.A.11.4) - da privato   | 1.822              | 1.580                 | 1.580                   | -               | 1.580                     | 1.580                  | -               | 1.580                     | 1.580                   | -                   | 1.580                     |
| B41140 |      | B.2.A.12) - Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria   | 6.520              | 7.059                 | 7.059                   | -               | 7.059                     | 7.059                  | -               | 7.059                     | 7.059                   | -                   | 7.059                     |
| B41150 | R    | B.2.A.12.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale   | 336                | 338                   | 338                     | -               | 338                       | 338                    | -               | 338                       | 338                     | -                   | 338                       |
| B41160 |      | B.2.A.12.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)  | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                      | -               | -                         | -                       | -                   | -                         |
| B41170 | SS   | B.2.A.12.3) - da pubblica (Extra-regionale) non soggette a compensazione   | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                      | -               | -                         | -                       | -                   | -                         |
| B41180 |      | B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)   | 4.321              | 4.695                 | 4.695                   | -               | 4.695                     | 4.695                  | -               | 4.695                     | 4.695                   | -                   | 4.695                     |
| B41190 |      | B.2.A.12.5) - da privato (extra-regionale)   | 1.863              | 2.019                 | 2.019                   | -               | 2.019                     | 2.019                  | -               | 2.019                     | 2.019                   | -                   | 2.019                     |
| B41200 |      | B.2.A.13) - Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-regionale)   | 4.083              | 4.667                 | 4.667                   | -               | 4.667                     | 4.667                  | -               | 4.667                     | 4.667                   | -                   | 4.667                     |
| B41210 |      | B.2.A.13.1) - Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Area ospedaliera  | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                      | -               | -                         | -                       | -                   | -                         |
| B41220 |      | B.2.A.13.2) - Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Area specialistica                                      | 4.010              | 4.629                 | 4.629                   | -               | 4.629                     | 4.629                  | -               | 4.629                     | 4.629                   | -                   | 4.629                     |
| B41230 |      | B.2.A.13.3) - Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Area sanità pubblica                                    | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                      | -               | -                         | -                       | -                   | -                         |
| B41240 |      | B.2.A.13.4) - Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Consenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) | 73                 | 38                    | 38                      | -               | 38                        | 38                     | -               | 38                        | 38                      | -                   | 38                        |
| B41250 | R    | B.2.A.13.5) - Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Consenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                      | -               | -                         | -                       | -                   | -                         |
| B41260 |      | B.2.A.13.6) - Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Altro   | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                      | -               | -                         | -                       | -                   | -                         |
| B41270 | R    | B.2.A.13.7) - Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)       | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                      | -               | -                         | -                       | -                   | -                         |
| B41280 |      | B.2.A.14) - Rimborsi, assegni e contributi sanitari  | 1.046              | 1.045                 | 1.045                   | -               | 1.045                     | 1.045                  | -               | 1.045                     | 1.045                   | -                   | 1.045                     |
| B41290 |      | B.2.A.14.1) - Contributi ad associazioni di volontariato   | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                      | -               | -                         | -                       | -                   | -                         |
| B41300 |      | B.2.A.14.2) - Rimborsi per cure all'estero   | 301                | 300                   | 300                     | -               | 300                       | 300                    | -               | 300                       | 300                     | -                   | 300                       |
| B41310 |      | B.2.A.14.3) - Contributi a società partecipate ed enti dipendenti della Regione  | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                      | -               | -                         | -                       | -                   | -                         |
| B41320 |      | B.2.A.14.4) - Contributo Legge 21/09/92  | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                      | -               | -                         | -                       | -                   | -                         |
| B41330 |      | B.2.A.14.5) - Altri rimborsi, assegni e contributi   | 745                | 745                   | 745                     | -               | 745                       | 745                    | -               | 745                       | 745                     | -                   | 745                       |
| B41340 | R    | B.2.A.14.6) - Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                      | -               | -                         | -                       | -                   | -                         |
| B41350 |      | B.2.A.15) - Consenze, Contribuzioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie   | 7.836              | 7.067                 | 6.067                   | -               | 5.890                     | 6.067                  | -193            | 5.874                     | 6.067                   | -193                | 5.874                     |
| B41360 | R    | B.2.A.15.1) Consenze sanitarie e socio-san. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                      | -               | -                         | -                       | -                   | -                         |
| B41370 |      | B.2.A.15.2) Consenze sanitarie e socio-sanit. da terzi - Altri soggetti pubblici   | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                      | -               | -                         | -                       | -                   | -                         |



246



Bilancio pluriennale di previsione: modello CE NSIS

| CODICE | Conti | VOCE MODELLO CE   | Consuntivo<br>2015 | Preconsuntivo<br>2016 | TENDENZIAL<br>E<br>2017 | MANOVRE<br>2017 | PROGRAMMA<br>TICO<br>2017 | TENDENZA<br>LE<br>2018 | MANOVRE<br>2018 | PROGRAM-<br>MATICO<br>2018 | TENDENZ<br>IALE<br>2019 | MANOVRE<br>E<br>2019 | PROGRAMM<br>ATICO<br>2019 |
|--------|-------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| BA1380 |       | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio. da privato                     | 7.836              | 7.067                 | 6.067                   | 177             | 5.890                     | 6.067                  | -193            | 5.874                      | 6.067                   | -193                 | 5.874                     |
| BA1390 |       | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000  | 4.912              | 4.112                 | 3.112                   | 177             | 2.935                     | 3.112                  | -193            | 2.919                      | 3.112                   | -193                 | 2.919                     |
| BA1400 |       | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato   | 35                 | -                     | -                       | -               | -                         | -                      | 0               | 0                          | 0                       | 0                    | 0                         |
| BA1410 |       | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinative e continuative sanitarie e socio. da privato  | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                      | 0               | 0                          | 0                       | 0                    | 0                         |
| BA1420 |       | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria  | 309                | 225                   | 225                     | -               | 225                       | 225                    | 0               | 225                        | 225                     | 0                    | 225                       |
| BA1430 |       | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria  | 2.088              | 2.330                 | 2.330                   | -               | 2.330                     | 2.330                  | 0               | 2.330                      | 2.330                   | 0                    | 2.330                     |
| BA1440 |       | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria   | 492                | 400                   | 400                     | -               | 400                       | 400                    | 0               | 400                        | 400                     | 0                    | 400                       |
| BA1450 |       | B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando   | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                      | 0               | 0                          | 0                       | 0                    | 0                         |
| BA1460 | R     | B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione              | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                      | 0               | 0                          | 0                       | 0                    | 0                         |
| BA1470 |       | B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università             | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                      | 0               | 0                          | 0                       | 0                    | 0                         |
| BA1480 | SS    | B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Estranegione)                | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                      | 0               | 0                          | 0                       | 0                    | 0                         |
| BA1490 |       | B.2.A.16) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria   | 7.205              | 7.325                 | 9.679                   | 307             | 9.985                     | 9.679                  | 613             | 10.292                     | 9.679                   | 613                  | 10.292                    |
| BA1500 | R     | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 46                 | 18                    | 18                      | -               | 18                        | 18                     | 0               | 18                         | 18                      | 0                    | 18                        |
| BA1510 |       | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione     | 66                 | 28                    | 28                      | -               | 28                        | 28                     | 0               | 28                         | 28                      | 0                    | 28                        |
| BA1520 |       | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Estranegione)                              | 66                 | 53                    | 53                      | -               | 53                        | 53                     | 0               | 53                         | 53                      | 0                    | 53                        |
| BA1530 |       | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato   | 7.026              | 7.226                 | 9.580                   | 307             | 9.887                     | 9.580                  | 613             | 10.193                     | 9.580                   | 613                  | 10.193                    |
| BA1540 |       | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva  | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                      | 0               | 0                          | 0                       | 0                    | 0                         |
| BA1550 | S     | B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC   | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                      | 0               | 0                          | 0                       | 0                    | 0                         |
| BA1560 |       | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari   | 35.496             | 35.101                | 34.945                  | -               | 34.945                    | 34.945                 | 0               | 34.982                     | 34.982                  | 0                    | 34.982                    |
| BA1570 |       | B.2.B.1) Servizi non sanitari   | 32.055             | 32.055                | 31.899                  | -               | 31.899                    | 31.899                 | 0               | 31.936                     | 31.936                  | 0                    | 31.936                    |
| BA1580 |       | B.2.B.1.1) Lavanderia   | 3.456              | 3.456                 | 3.456                   | -               | 3.456                     | 3.456                  | 0               | 3.456                      | 3.456                   | 0                    | 3.456                     |
| BA1590 |       | B.2.B.1.2) Pulizie  | 4.773              | 4.773                 | 4.773                   | -               | 4.773                     | 4.773                  | 0               | 4.773                      | 4.773                   | 0                    | 4.773                     |
| BA1600 |       | B.2.B.1.3) Mensa  | 3.317              | 3.121                 | 3.119                   | -               | 3.119                     | 3.119                  | 0               | 3.119                      | 3.119                   | 0                    | 3.119                     |
| BA1610 |       | B.2.B.1.4) Riscaldamento  | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                      | 0               | 0                          | 0                       | 0                    | 0                         |
| BA1620 |       | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica  | 195                | 195                   | 195                     | -               | 195                       | 195                    | 0               | 195                        | 195                     | 0                    | 195                       |
| BA1630 |       | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)   | 14                 | 5                     | 5                       | -               | 5                         | 5                      | 0               | 5                          | 5                       | 0                    | 5                         |
| BA1640 |       | B.2.B.1.7) Smezzimento rifiuti  | 1.034              | 1.015                 | 1.015                   | -               | 1.015                     | 1.015                  | 0               | 1.015                      | 1.015                   | 0                    | 1.015                     |
| BA1650 |       | B.2.B.1.8) Utensili telefoniche   | 356                | 419                   | 419                     | -               | 419                       | 419                    | 0               | 419                        | 419                     | 0                    | 419                       |
| BA1660 |       | B.2.B.1.9) Utensili elettriche  | 3.020              | 3.020                 | 3.020                   | -               | 3.020                     | 3.020                  | 0               | 3.020                      | 3.020                   | 0                    | 3.020                     |
| BA1670 |       | B.2.B.1.10) Altre utenze  | 1.141              | 1.053                 | 1.053                   | -               | 1.053                     | 1.053                  | 0               | 1.053                      | 1.053                   | 0                    | 1.053                     |
| BA1680 |       | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione  | 5.936              | 5.936                 | 5.936                   | -               | 5.936                     | 5.936                  | 0               | 5.936                      | 5.936                   | 0                    | 5.936                     |
| BA1690 |       | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale   | 5.410              | 5.410                 | 5.410                   | -               | 5.410                     | 5.410                  | 0               | 5.410                      | 5.410                   | 0                    | 5.410                     |
| BA1700 |       | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi   | 526                | 526                   | 526                     | -               | 526                       | 526                    | 0               | 526                        | 526                     | 0                    | 526                       |
| BA1710 |       | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari  | 9.511              | 9.114                 | 8.960                   | -               | 8.960                     | 8.960                  | 0               | 8.997                      | 8.997                   | 0                    | 8.997                     |
| BA1720 | R     | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                      | 0               | 0                          | 0                       | 0                    | 0                         |
| BA1730 |       | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici   | 1                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                      | 0               | 0                          | 0                       | 0                    | 0                         |
| BA1740 |       | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato   | 9.510              | 9.114                 | 8.960                   | -               | 8.960                     | 8.960                  | 0               | 8.997                      | 8.997                   | 0                    | 8.997                     |
| BA1750 |       | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie  | 2.179              | 2.485                 | 2.485                   | -               | 2.485                     | 2.485                  | 0               | 2.485                      | 2.485                   | 0                    | 2.485                     |
| BA1760 | R     | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                      | 0               | 0                          | 0                       | 0                    | 0                         |
| BA1770 |       | B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici  | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                      | 0               | 0                          | 0                       | 0                    | 0                         |
| BA1780 |       | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato                           | 2.179              | 2.485                 | 2.485                   | -               | 2.485                     | 2.485                  | 0               | 2.485                      | 2.485                   | 0                    | 2.485                     |
| BA1790 |       | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato  | 30                 | 45                    | 45                      | -               | 45                        | 45                     | 0               | 45                         | 45                      | 0                    | 45                        |
| BA1800 |       | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinative e continuative non sanitarie da privato  | 25                 | 84                    | 84                      | -               | 84                        | 84                     | 0               | 84                         | 84                      | 0                    | 84                        |
| BA1810 |       | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria   | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                      | 0               | 0                          | 0                       | 0                    | 0                         |
| BA1820 |       | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria   | 2.078              | 2.295                 | 2.295                   | -               | 2.295                     | 2.295                  | 0               | 2.295                      | 2.295                   | 0                    | 2.295                     |
| BA1830 |       | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria  | 46                 | 61                    | 61                      | -               | 61                        | 61                     | 0               | 61                         | 61                      | 0                    | 61                        |
| BA1840 |       | B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando  | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                      | 0               | 0                          | 0                       | 0                    | 0                         |



197

Bilancio pluriennale di previsione: modello CE NSIS

| CODICE | Cons | VOCE MODELLO CE   | Consuntivo 2015 | Preconsuntivo 2016 | TENDENZIALE 2017 | MANOVRE 2017 | PROGRAMMA TICO 2017 | TENDENZA LE 2018 | MANOVRE 2018 | PROGRAMMA TICO 2018 | TENDENZA LE 2019 | MANOVRE 2019 | PROGRAMMA TICO 2019 |
|--------|------|---|-----------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| BA1850 | R    | 8.2.8.2.4.A) Rimborso oneri ospedaliari personale non sanitario in continuità da Aziende sanitarie pubbliche della Regione    | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | -            | -                   | -                | -            | -                   |
| BA1860 |      | 8.2.8.2.4.B) Rimborso oneri ospedaliari personale non sanitario in continuità da Regione, soggetti pubblici e da Università   | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | -            | -                   | -                | -            | -                   |
| BA1870 | SS   | 8.2.8.2.4.C) Rimborso oneri ospedaliari personale non sanitario in continuità da aziende di altre Regioni (Esternalizzazione) | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | -            | -                   | -                | -            | -                   |
| BA1880 |      | 8.2.8.3.1) Formazione (esternalizzata e non)  | 564             | 561                | 561              | -            | 561                 | 561              | -            | 561                 | 561              | -            | 561                 |
| BA1890 |      | 8.2.8.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico  | 106             | 103                | 103              | -            | 103                 | 103              | -            | 103                 | 103              | -            | 103                 |
| BA1900 |      | 8.2.8.3.3) Formazione (esternalizzata e non) da privato   | 458             | 458                | 458              | -            | 458                 | 458              | -            | 458                 | 458              | -            | 458                 |
| BA1910 |      | 8.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)  | 15.430          | 16.245             | 16.709           | -            | 134                 | 16.574           | -134         | 16.574              | 16.709           | -134         | 16.574              |
| BA1920 |      | 8.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze   | 8.418           | 9.054              | 9.528            | -            | -                   | 9.528            | -            | 9.528               | 9.528            | -            | 9.528               |
| BA1930 |      | 8.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari  | 0               | -                  | -                | -            | -                   | -                | -            | -                   | -                | -            | -                   |
| BA1940 |      | 8.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche  | 5.395           | 5.535              | 5.535            | -            | 134                 | 5.401            | -134         | 5.401               | 5.535            | -134         | 5.401               |
| BA1950 |      | 8.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi  | 29              | 20                 | 20               | -            | -                   | 20               | -            | 20                  | 20               | -            | 20                  |
| BA1960 |      | 8.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi  | 148             | 150                | 150              | -            | -                   | 150              | -            | 150                 | 150              | -            | 150                 |
| BA1970 |      | 8.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni   | 1.440           | 1.476              | 1.476            | -            | -                   | 1.476            | -            | 1.476               | 1.476            | -            | 1.476               |
| BA1980 | R    | 8.3.G) Manutenzioni e riparazioni di Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | -            | -                   | -                | -            | -                   |
| BA1990 |      | 8.4) Godimento di beni di terzi   | 4.381           | 3.863              | 3.863            | -            | 63                  | 3.926            | -            | 3.926               | 3.863            | -            | 3.926               |
| BA2000 |      | 8.4.A) Fitti passivi  | 227             | 227                | 227              | -            | -                   | 227              | -            | 227                 | 227              | -            | 227                 |
| BA2010 |      | 8.4.B) Canoni di noleggio   | 4.154           | 3.636              | 3.636            | -            | 63                  | 3.699            | -            | 3.699               | 3.636            | -            | 3.636               |
| BA2020 |      | 8.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria  | 4.022           | 3.504              | 3.504            | -            | 63                  | 3.567            | -            | 3.567               | 3.504            | -            | 3.504               |
| BA2030 |      | 8.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria  | 132             | 132                | 132              | -            | -                   | 132              | -            | 132                 | 132              | -            | 132                 |
| BA2040 |      | 8.4.C) Canoni di leasing  | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | -            | -                   | -                | -            | -                   |
| BA2050 |      | 8.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria   | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | -            | -                   | -                | -            | -                   |
| BA2060 |      | 8.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria   | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | -            | -                   | -                | -            | -                   |
| BA2070 | R    | 8.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | -            | -                   | -                | -            | -                   |
| BA2080 |      | Totale Costo del personale  | 162.561         | 161.848            | 161.848          | -            | 1.308               | 163.155          | -            | 163.155             | 161.848          | -            | 163.155             |
| BA2090 |      | 8.5) Personale del ruolo sanitario  | 134.833         | 134.410            | 134.410          | -            | 1.150               | 135.560          | -            | 135.560             | 134.410          | -            | 135.560             |
| BA2100 |      | 8.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario  | 67.846          | 67.171             | 67.171           | -            | 350                 | 67.521           | -            | 67.521              | 67.171           | -            | 67.521              |
| BA2110 |      | 8.5.A.1) Costo del personale dirigente medico   | 64.042          | 63.459             | 63.459           | -            | 350                 | 63.809           | -            | 63.809              | 63.459           | -            | 63.809              |
| BA2120 |      | 8.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato   | 59.912          | 59.259             | 59.259           | -            | 350                 | 59.609           | -            | 59.609              | 59.259           | -            | 59.609              |
| BA2130 |      | 8.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato   | 3.066           | 3.384              | 3.384            | -            | -                   | 3.384            | -            | 3.384               | 3.384            | -            | 3.384               |
| BA2140 |      | 8.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro   | 1.064           | 816                | 816              | -            | -                   | 816              | -            | 816                 | 816              | -            | 816                 |
| BA2150 |      | 8.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico   | 3.803           | 3.712              | 3.712            | -            | -                   | 3.712            | -            | 3.712               | 3.712            | -            | 3.712               |
| BA2160 |      | 8.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato   | 3.745           | 3.630              | 3.630            | -            | -                   | 3.630            | -            | 3.630               | 3.630            | -            | 3.630               |
| BA2170 |      | 8.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato   | 47              | -                  | -                | -            | -                   | -                | -            | -                   | -                | -            | -                   |
| BA2180 |      | 8.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro   | 11              | 82                 | 82               | -            | -                   | 82               | -            | 82                  | 82               | -            | 82                  |
| BA2190 |      | 8.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario   | 66.987          | 67.239             | 67.239           | -            | 800                 | 68.039           | -            | 68.039              | 67.239           | -            | 68.039              |
| BA2200 |      | 8.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato   | 65.763          | 66.148             | 66.148           | -            | 800                 | 66.948           | -            | 66.948              | 66.148           | -            | 66.948              |
| BA2210 |      | 8.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato   | 967             | 977                | 977              | -            | -                   | 977              | -            | 977                 | 977              | -            | 977                 |
| BA2220 |      | 8.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro   | 258             | 114                | 114              | -            | -                   | 114              | -            | 114                 | 114              | -            | 114                 |
| BA2230 |      | 8.6) Personale del ruolo professionale  | 298             | 290                | 290              | -            | -                   | 290              | -            | 290                 | 290              | -            | 290                 |
| BA2240 |      | 8.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale  | 267             | 262                | 262              | -            | -                   | 262              | -            | 262                 | 262              | -            | 262                 |
| BA2250 |      | 8.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato  | 222             | 262                | 262              | -            | -                   | 262              | -            | 262                 | 262              | -            | 262                 |
| BA2260 |      | 8.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato  | 45              | -                  | -                | -            | -                   | -                | -            | -                   | -                | -            | -                   |
| BA2270 |      | 8.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro  | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | -            | -                   | -                | -            | -                   |
| BA2280 |      | 8.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale   | 31              | 28                 | 28               | -            | -                   | 28               | -            | 28                  | 28               | -            | 28                  |
| BA2290 |      | 8.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato   | 31              | 28                 | 28               | -            | -                   | 28               | -            | 28                  | 28               | -            | 28                  |
| BA2300 |      | 8.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato   | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | -            | -                   | -                | -            | -                   |
| BA2310 |      | 8.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro   | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | -            | -                   | -                | -            | -                   |
| BA2320 |      | 8.7) Personale del ruolo tecnico  | 18.145          | 17.942             | 17.942           | -            | 158                 | 18.100           | -            | 18.100              | 17.942           | -            | 18.100              |
| BA2330 |      | 8.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico  | 839             | 677                | 677              | -            | -                   | 676              | -            | 676                 | 677              | -            | 677                 |
| BA2340 |      | 8.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato  | 832             | 676                | 676              | -            | -                   | 676              | -            | 676                 | 676              | -            | 676                 |
| BA2350 |      | 8.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato  | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | -            | -                   | -                | -            | -                   |



822

Bilancio pluriennale di previsione: modello CE NSIS

| CODICE  | Cons | VOCE MODELLO CE   | Consuntivo 2015 | Preconsuntivo 2016 | TENDENZIALE 2017 | MANOVRE 2017 | PROGRAMMA TICO 2017 | TENDENZA LE 2018 | MANOVRE 2018 | PROGRAMMA TICO 2018 | TENDENZIALE 2019 | MANOVRE 2019 | PROGRAMMA TICO 2019 |
|---------|------|---|-----------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| B4.2360 |      | B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro  | 7               | 0                  | 0                | -            | -                   | 0                | 0            | 0                   | 0                | 0            | 0                   |
| B4.2370 |      | B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico   | 17.306          | 17.265             | 17.265           | 158          | 17.424              | 17.265           | 658          | 17.923              | 17.265           | 658          | 17.923              |
| B4.2380 |      | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato                                   | 14.738          | 15.730             | 15.730           | 158          | 15.988              | 15.730           | 658          | 16.388              | 15.730           | 658          | 16.388              |
| B4.2390 |      | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato                                     | 2.440           | 1.461              | 1.461            | -            | 1.461               | 1.461            | 0            | 1.461               | 1.461            | 0            | 1.461               |
| B4.2400 |      | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro   | 128             | 75                 | 75               | -            | 75                  | 75               | 0            | 75                  | 75               | 0            | 75                  |
| B4.2410 |      | B.8) Personale del ruolo amministrativo   | 9.386           | 9.206              | 9.206            | -            | 9.206               | 9.206            | 0            | 9.206               | 9.206            | 0            | 9.206               |
| B4.2420 |      | B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo   | 955             | 827                | 827              | -            | 827                 | 827              | 0            | 827                 | 827              | 0            | 827                 |
| B4.2430 |      | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato                           | 624             | 614                | 614              | -            | 614                 | 614              | 0            | 614                 | 614              | 0            | 614                 |
| B4.2440 |      | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato                             | 311             | 212                | 212              | -            | 212                 | 212              | 0            | 212                 | 212              | 0            | 212                 |
| B4.2450 |      | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro   | 20              | 0                  | 0                | -            | 0                   | 0                | 0            | 0                   | 0                | 0            | 0                   |
| B4.2460 |      | B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo  | 8.431           | 8.379              | 8.379            | -            | 8.379               | 8.379            | 0            | 8.379               | 8.379            | 0            | 8.379               |
| B4.2470 |      | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato                            | 6.188           | 8.248              | 8.248            | -            | 8.248               | 8.248            | 0            | 8.248               | 8.248            | 0            | 8.248               |
| B4.2480 |      | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato                              | 111             | 69                 | 69               | -            | 69                  | 69               | 0            | 69                  | 69               | 0            | 69                  |
| B4.2490 |      | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro  | 132             | 62                 | 62               | -            | 62                  | 62               | 0            | 62                  | 62               | 0            | 62                  |
| B4.2500 |      | B.9) Oneri diversi di gestione  | 1.570           | 1.658              | 1.658            | -            | 1.658               | 1.658            | 0            | 1.658               | 1.658            | 0            | 1.658               |
| B4.2510 |      | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)  | 849             | 849                | 849              | -            | 849                 | 849              | 0            | 849                 | 849              | 0            | 849                 |
| B4.2520 |      | B.9.B) Perdita su crediti   | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | 0                   | 0                | 0            | 0                   |
| B4.2530 |      | B.9.C) Altri oneri diversi di gestione  | 721             | 809                | 809              | -            | 809                 | 809              | 0            | 809                 | 809              | 0            | 809                 |
| B4.2540 |      | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale            | 528             | 543                | 543              | -            | 543                 | 543              | 0            | 543                 | 543              | 0            | 543                 |
| B4.2550 |      | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione  | 193             | 265                | 265              | -            | 265                 | 265              | 0            | 265                 | 265              | 0            | 265                 |
| B4.2560 |      | Totale Ammortamenti   | 10.959          | 10.463             | 10.463           | -            | 10.463              | 9.648            | 0            | 9.648               | 9.648            | 0            | 9.648               |
| B4.2570 |      | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali   | 170             | 178                | 178              | -            | 178                 | 178              | 0            | 178                 | 178              | 0            | 178                 |
| B4.2580 |      | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali   | 10.790          | 10.285             | 10.285           | -            | 10.285              | 9.470            | 0            | 9.470               | 9.470            | 0            | 9.470               |
| B4.2590 |      | B.12) Ammortamento dei fabbricati   | 5.280           | 5.196              | 5.196            | -            | 5.196               | 5.196            | 0            | 5.196               | 5.196            | 0            | 5.196               |
| B4.2600 |      | B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)   | 784             | 815                | 815              | -            | 815                 | 815              | 0            | 815                 | 815              | 0            | 815                 |
| B4.2610 |      | B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)   | 4.497           | 4.381              | 4.381            | -            | 4.381               | 4.381            | 0            | 4.381               | 4.381            | 0            | 4.381               |
| B4.2620 |      | B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali   | 5.509           | 5.089              | 5.089            | -            | 5.089               | 5.089            | 0            | 5.089               | 5.089            | 0            | 5.089               |
| B4.2630 |      | B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti   | 1.114           | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | -                   | -                | 0            | -                   |
| B4.2640 |      | B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali   | 1.114           | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | -                   | -                | 0            | -                   |
| B4.2650 |      | B.14.B) Svalutazione dei crediti  | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | -                   | -                | 0            | -                   |
| B4.2660 |      | B.15) Variazione delle rimanenze  | 236             | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | -                   | -                | 0            | -                   |
| B4.2670 |      | B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie  | 184             | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | -                   | -                | 0            | -                   |
| B4.2680 |      | B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie  | 52              | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | -                   | -                | 0            | -                   |
| B4.2690 |      | B.16) Accantonamenti dell'esercizio   | 27.387          | 16.135             | 16.135           | -            | 16.135              | 16.135           | 0            | 16.135              | 15.605           | 0            | 15.605              |
| B4.2700 |      | B.16.A) Accantonamenti per rischi   | 12.929          | 11.877             | 11.877           | -            | 11.877              | 11.877           | 0            | 11.877              | 11.347           | 0            | 11.347              |
| B4.2710 |      | B.16.A.1) Accantonamenti per rischi ed oneri processuali  | 3.493           | 3.257              | 3.257            | -            | 3.257               | 3.257            | 0            | 3.257               | 3.257            | 0            | 3.257               |
| B4.2720 |      | B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente   | 533             | 600                | 600              | -            | 600                 | 600              | 0            | 600                 | 600              | 0            | 600                 |
| B4.2730 |      | B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato               | 871             | 520                | 520              | -            | 520                 | 520              | 0            | 520                 | 520              | 0            | 520                 |
| B4.2740 |      | B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autosicurezza)                                   | 8.033           | 7.500              | 7.500            | -            | 7.500               | 7.500            | 0            | 7.500               | 6.970            | 0            | 6.970               |
| B4.2750 |      | B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi   | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | -                   | -                | 0            | -                   |
| B4.2760 |      | B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)  | 290             | 290                | 290              | -            | 290                 | 290              | 0            | 290                 | 290              | 0            | 290                 |
| B4.2770 |      | B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati                                       | 3.681           | 3.681              | 3.681            | -            | 3.681               | 3.681            | 0            | 3.681               | 3.681            | 0            | 3.681               |
| B4.2780 |      | B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolati | 3.681           | 3.681              | 3.681            | -            | 3.681               | 3.681            | 0            | 3.681               | 3.681            | 0            | 3.681               |
| B4.2790 |      | B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo)               | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | -                   | -                | 0            | -                   |
| B4.2800 |      | B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca                 | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | -                   | -                | 0            | -                   |
| B4.2810 |      | B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati                             | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | -                   | -                | 0            | -                   |
| B4.2820 |      | B.16.D) Altri accantonamenti  | 287             | 287                | 287              | -            | 287                 | 287              | 0            | 287                 | 287              | 0            | 287                 |
| B4.2830 |      | B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora  | -               | -                  | -                | -            | -                   | -                | 0            | -                   | -                | 0            | -                   |
| B4.2840 |      | B.16.D.2) Acc. Rimborzi convenzioni MMG/PLS/MCA   | 266             | 266                | 266              | -            | 266                 | 266              | 0            | 266                 | 266              | 0            | 266                 |
| B4.2850 |      | B.16.D.3) Acc. Rimborzi convenzioni Medici Sumai  | 21              | 21                 | 21               | -            | 21                  | 21               | 0            | 21                  | 21               | 0            | 21                  |





Bilancio pluriennale di previsione: modello CE NSTS

| CODICE | Cons | VOCE MODELLO CE   | Consuntivo<br>2015 | Preconsuntivo<br>vd 2016 | TENDENZIALE<br>E 2017 | MANOVRE<br>2017 | PROGRAMMA<br>TICO 2017 | TENDENZIALE<br>2018 | MANOVRE<br>2018 | PROGRAMMA<br>MATICO 2018 | TENDENZIALE<br>2019 | MANOVRE<br>E 2019 | PROGRAMMA<br>ATICO 2019 |
|--------|------|---|--------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| BA2860 |      | B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica                                | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | -               | -                        | -                   | -                 | -                       |
| BA2870 |      | B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica                            | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | -               | -                        | -                   | -                 | -                       |
| BA2880 |      | B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratti: comparto  | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | -               | -                        | -                   | -                 | -                       |
| BA2890 |      | B.16.D.7) Altri accantonamenti  | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | -               | -                        | -                   | -                 | -                       |
| BZ9999 |      | Totale costi della produzione (B)   | 592.046            | 589.438                  | 592.954               | 3.292           | 589.661                | 592.318             | -2.513          | 589.894                  | 590.510             | -2.913            | 587.596                 |
| CA0050 |      | C) Proventi e oneri finanziari  | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | -               | -                        | -                   | -                 | -                       |
| CA0010 |      | C.1) Interessi attivi   | 0                  | 1                        | 1                     | -               | 1                      | 1                   | 0               | 0                        | 1                   | 0                 | 1                       |
| CA0020 |      | C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica                                      | 0                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | -               | -                        | -                   | -                 | -                       |
| CA0030 |      | C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari                                  | 0                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | -               | -                        | -                   | -                 | -                       |
| CA0040 |      | C.1.C) Altri interessi attivi   | -                  | 1                        | 1                     | -               | 1                      | 1                   | 0               | 0                        | 1                   | 0                 | 1                       |
| 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) Oneri su cambi   | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | -               | -                        | -                   | -                 | -                       |
| CA0110 |      | C.3) Interessi passivi  | 9                  | 99                       | 99                    | -               | 99                     | 99                  | 0               | 99                       | 99                  | 0                 | 99                      |
| CA0120 |      | C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa                                | 0                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | -               | -                        | -                   | -                 | -                       |
| CA0130 |      | C.3.B) Interessi passivi su mutui   | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | -               | -                        | -                   | -                 | -                       |
| CA0140 |      | C.3.C) Altri interessi passivi  | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | -               | -                        | -                   | -                 | -                       |
| CA0150 |      | C.4) Altri oneri  | 8                  | 99                       | 99                    | -               | 99                     | 99                  | 0               | 99                       | 99                  | 0                 | 99                      |
| CA0160 |      | C.4.A) Altri oneri finanziari   | 22                 | 29                       | 29                    | -               | 29                     | 29                  | 0               | 29                       | 29                  | 0                 | 29                      |
| CA0170 |      | C.4.B) Perdite su cambi   | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | -               | -                        | -                   | -                 | -                       |
| CZ9999 |      | Totale proventi e oneri finanziari (C)  | -                  | 127                      | 127                   | -               | 127                    | -127                | 0               | -127                     | -127                | 0                 | -127                    |
| DA0010 |      | D) Rettifiche di valore di attività finanziarie                                   | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | -               | -                        | -                   | -                 | -                       |
| DA0020 |      | D.1) Rivalutazioni  | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | -               | -                        | -                   | -                 | -                       |
| DA0030 |      | D.2) Svalutazioni   | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | -               | -                        | -                   | -                 | -                       |
| DZ9999 |      | Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)                           | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | -               | -                        | -                   | -                 | -                       |
| EA0010 |      | E) Proventi e oneri straordinari  | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | -               | -                        | -                   | -                 | -                       |
| EA0020 |      | E.1) Proventi straordinari  | 9.976              | 11.714                   | -                     | 3.000           | 3.000                  | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0030 |      | E.1.A) Plusvalenze  | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | -               | -                        | -                   | -                 | -                       |
| EA0040 |      | E.1.B) Altri proventi straordinari  | 9.976              | 11.714                   | -                     | 3.000           | 3.000                  | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0050 |      | E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse                               | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | -               | -                        | -                   | -                 | -                       |
| EA0060 |      | E.1.B.2) Sopravvenienze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione         | 1.484              | 11.630                   | -                     | 3.000           | 3.000                  | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0070 |      | E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | 65                 | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | -               | -                        | -                   | -                 | -                       |
| EA0080 |      | E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | 1.418              | 11.630                   | -                     | 3.000           | 3.000                  | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0090 |      | E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | -               | -                        | -                   | -                 | -                       |
| EA0100 |      | E.1.B.2.4) Sopravvenienze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | -               | -                        | -                   | -                 | -                       |
| EA0110 |      | E.1.B.2.5) Sopravvenienze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | -               | -                        | -                   | -                 | -                       |
| EA0120 |      | E.1.B.2.6) Sopravvenienze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | -               | -                        | -                   | -                 | -                       |
| EA0130 |      | E.1.B.2.7) Sopravvenienze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | 4                  | 1.753                    | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0140 |      | E.1.B.2.8) Sopravvenienze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | 449                | 1.864                    | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0150 |      | E.1.B.2.9) Altre sopravvenienze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione | 965                | 6.013                    | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0160 |      | E.1.B.3) Insussistenze attive   | 8.491              | 83                       | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0170 |      | E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione        | 13                 | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0180 |      | E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione        | 8.479              | 83                       | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0190 |      | E.1.B.3.3) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione        | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0200 |      | E.1.B.3.4) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione        | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0210 |      | E.1.B.3.5) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione        | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0220 |      | E.1.B.3.6) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione        | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0230 |      | E.1.B.3.7) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione        | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0240 |      | E.1.B.3.8) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione        | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0250 |      | E.1.B.3.9) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione        | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0260 |      | E.1.B.3.10) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0270 |      | E.1.B.3.11) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0280 |      | E.1.B.3.12) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0290 |      | E.1.B.3.13) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0300 |      | E.1.B.3.14) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0310 |      | E.1.B.3.15) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0320 |      | E.1.B.3.16) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0330 |      | E.1.B.3.17) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0340 |      | E.1.B.3.18) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0350 |      | E.1.B.3.19) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0360 |      | E.1.B.3.20) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0370 |      | E.1.B.3.21) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0380 |      | E.1.B.3.22) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0390 |      | E.1.B.3.23) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0400 |      | E.1.B.3.24) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0410 |      | E.1.B.3.25) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0420 |      | E.1.B.3.26) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0430 |      | E.1.B.3.27) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0440 |      | E.1.B.3.28) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0450 |      | E.1.B.3.29) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0460 |      | E.1.B.3.30) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0470 |      | E.1.B.3.31) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0480 |      | E.1.B.3.32) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0490 |      | E.1.B.3.33) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0500 |      | E.1.B.3.34) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0510 |      | E.1.B.3.35) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0520 |      | E.1.B.3.36) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0530 |      | E.1.B.3.37) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0540 |      | E.1.B.3.38) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0550 |      | E.1.B.3.39) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0560 |      | E.1.B.3.40) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0570 |      | E.1.B.3.41) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0580 |      | E.1.B.3.42) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0590 |      | E.1.B.3.43) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0600 |      | E.1.B.3.44) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0610 |      | E.1.B.3.45) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0620 |      | E.1.B.3.46) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0630 |      | E.1.B.3.47) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0640 |      | E.1.B.3.48) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0650 |      | E.1.B.3.49) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0660 |      | E.1.B.3.50) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0670 |      | E.1.B.3.51) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0680 |      | E.1.B.3.52) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0690 |      | E.1.B.3.53) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0700 |      | E.1.B.3.54) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0710 |      | E.1.B.3.55) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0720 |      | E.1.B.3.56) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0730 |      | E.1.B.3.57) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0740 |      | E.1.B.3.58) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0750 |      | E.1.B.3.59) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0760 |      | E.1.B.3.60) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0770 |      | E.1.B.3.61) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0780 |      | E.1.B.3.62) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0790 |      | E.1.B.3.63) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0800 |      | E.1.B.3.64) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0810 |      | E.1.B.3.65) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0820 |      | E.1.B.3.66) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0830 |      | E.1.B.3.67) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0840 |      | E.1.B.3.68) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0850 |      | E.1.B.3.69) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               | 0                        | 0                   | 0                 | 0                       |
| EA0860 |      | E.1.B.3.70) Insussistenze attive v/Atenee sanitarie pubbliche della Regione       | -                  | -                        | -                     | -               | -                      | -                   | 0               |                          |                     |                   |                         |

Bilancio pluriennale di previsione: modello CE NSIS

| CODICE | Cons | VOCE MODELLO CE  | Consuntivo<br>2015 | Preconsuntivo<br>2016 | TENDENZIAL<br>E<br>2017 | MANOVRE<br>2017 | PROGRAMMA<br>TICO<br>2017 | TENDENZIA<br>LE<br>2018 | MANOVRE<br>2018 | PROGRAMMA<br>MATICO<br>2018 | TENDENZIA<br>LE<br>2019 | MANOVRE<br>E<br>2019 | PROGRAMMA<br>MATICO<br>2019 |
|--------|------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|
| EA0230 |      | E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                    | 166                | -                     | -                       | -               | -                         | 0                       | 0               | 0                           | 0                       | 0                    | 0                           |
| EA0240 |      | E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi  | 8.226              | 3                     | -                       | -               | -                         | 0                       | 0               | 0                           | 0                       | 0                    | 0                           |
| EA0250 |      | E.1.B.4) Altri proventi straordinari   | 1                  | 0                     | -                       | -               | -                         | 0                       | 0               | 0                           | 0                       | 0                    | 0                           |
| EA0260 |      | E.2) Oneri straordinari  | 7.760              | 3.559                 | -                       | -               | -                         | 0                       | 0               | 0                           | 0                       | 0                    | 0                           |
| EA0270 |      | E.2.4) Misure di sostegno  | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | 0                       | 0               | 0                           | 0                       | 0                    | 0                           |
| EA0280 |      | E.2.5) Altri oneri straordinari  | 7.760              | 3.559                 | -                       | -               | -                         | 0                       | 0               | 0                           | 0                       | 0                    | 0                           |
| EA0290 |      | E.2.6.1) Oneri tributari da esercizi precedenti  | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | 0                       | 0               | 0                           | 0                       | 0                    | 0                           |
| EA0300 |      | E.2.6.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali  | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | 0                       | 0               | 0                           | 0                       | 0                    | 0                           |
| EA0310 |      | E.2.6.3) Sopravvenienze passive  | 4.547              | 3.456                 | -                       | -               | -                         | 0                       | 0               | 0                           | 0                       | 0                    | 0                           |
| EA0320 | R    | E.2.6.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                        | 1.909              | 14                    | -                       | -               | -                         | 0                       | 0               | 0                           | 0                       | 0                    | 0                           |
| EA0330 | R    | E.2.6.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                      | 1.908              | -                     | -                       | -               | -                         | 0                       | 0               | 0                           | 0                       | 0                    | 0                           |
| EA0340 | R    | E.2.6.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/terzi  | 1                  | 14                    | -                       | -               | -                         | 0                       | 0               | 0                           | 0                       | 0                    | 0                           |
| EA0350 | S    | E.2.6.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi  | 2.637              | 3.442                 | -                       | -               | -                         | 0                       | 0               | 0                           | 0                       | 0                    | 0                           |
| EA0360 | S    | E.2.6.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                    | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | 0                       | 0               | 0                           | 0                       | 0                    | 0                           |
| EA0370 | S    | E.2.6.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale                                    | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | 0                       | 0               | 0                           | 0                       | 0                    | 0                           |
| EA0380 | S    | E.2.6.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - <i>dirigenza medica</i>               | -                  | 3                     | -                       | -               | -                         | 0                       | 0               | 0                           | 0                       | 0                    | 0                           |
| EA0390 | S    | E.2.6.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - <i>dirigenza non medica</i>           | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | 0                       | 0               | 0                           | 0                       | 0                    | 0                           |
| EA0400 | S    | E.2.6.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - <i>compianto</i>                      | -                  | 3                     | -                       | -               | -                         | 0                       | 0               | 0                           | 0                       | 0                    | 0                           |
| EA0410 | S    | E.2.6.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base             | 0                  | 17                    | -                       | -               | -                         | 0                       | 0               | 0                           | 0                       | 0                    | 0                           |
| EA0420 | S    | E.2.6.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica           | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | 0                       | 0               | 0                           | 0                       | 0                    | 0                           |
| EA0430 | S    | E.2.6.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori | 229                | -                     | -                       | -               | -                         | 0                       | 0               | 0                           | 0                       | 0                    | 0                           |
| EA0440 | S    | E.2.6.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                  | 1.053              | 2.600                 | -                       | -               | -                         | 0                       | 0               | 0                           | 0                       | 0                    | 0                           |
| EA0450 | S    | E.2.6.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi  | 1.354              | 742                   | -                       | -               | -                         | 0                       | 0               | 0                           | 0                       | 0                    | 0                           |
| EA0460 | S    | E.2.6.4) Insussistenze passive   | 3.197              | 102                   | -                       | -               | -                         | 0                       | 0               | 0                           | 0                       | 0                    | 0                           |
| EA0470 | R    | E.2.6.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                         | 3.197              | 102                   | -                       | -               | -                         | 0                       | 0               | 0                           | 0                       | 0                    | 0                           |
| EA0480 | R    | E.2.6.4.2) Insussistenze passive v/terzi   | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | 0                       | 0               | 0                           | 0                       | 0                    | 0                           |
| EA0490 | S    | E.2.6.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                     | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | 0                       | 0               | 0                           | 0                       | 0                    | 0                           |
| EA0500 | S    | E.2.6.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale                                     | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | 0                       | 0               | 0                           | 0                       | 0                    | 0                           |
| EA0510 | S    | E.2.6.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base              | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | 0                       | 0               | 0                           | 0                       | 0                    | 0                           |
| EA0520 | S    | E.2.6.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica            | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | 0                       | 0               | 0                           | 0                       | 0                    | 0                           |
| EA0530 | S    | E.2.6.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori  | 1                  | -                     | -                       | -               | -                         | 0                       | 0               | 0                           | 0                       | 0                    | 0                           |
| EA0540 | S    | E.2.6.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                   | 992                | 91                    | -                       | -               | -                         | 0                       | 0               | 0                           | 0                       | 0                    | 0                           |
| EA0550 | S    | E.2.6.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi   | 2.204              | 11                    | -                       | -               | -                         | 0                       | 0               | 0                           | 0                       | 0                    | 0                           |
| EA0560 | S    | E.2.6.5) Altri oneri straordinari  | 17                 | 1                     | -                       | -               | -                         | 0                       | 0               | 0                           | 0                       | 0                    | 0                           |
| EZ9999 |      | Totale proventi e oneri straordinari (E)   | 2.216              | 8.155                 | -                       | -               | -                         | 0                       | 0               | 0                           | 0                       | 0                    | 0                           |
| XA0000 |      | Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)  | 14.394             | 12.490                | 6.308                   | 6.292           | 12.600                    | 10.172                  | 2.513           | 12.686                      | 9.772                   | 2.913                | 12.686                      |
|        |      | Imposta e tasse  | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                       | -               | -                           | -                       | -                    | -                           |
| YA0010 |      | Y.1) IRAP  | 12.147             | 12.111                | 12.111                  | 111             | 12.222                    | 12.111                  | 196             | 12.307                      | 12.111                  | 196                  | 12.307                      |
| YA0020 |      | Y.1.A) IRAP relativa al personale dipendente   | 10.485             | 10.397                | 10.397                  | 111             | 10.508                    | 10.397                  | 196             | 10.593                      | 10.397                  | 196                  | 10.593                      |
| YA0030 |      | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assillato a lavoro dipendente                       | 950                | 979                   | 979                     | -               | 979                       | 979                     | 0               | 979                         | 979                     | 0                    | 979                         |
| YA0040 |      | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (interamente)                                 | 712                | 735                   | 735                     | -               | 735                       | 735                     | 0               | 735                         | 735                     | 0                    | 735                         |
| YA0050 |      | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale   | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                       | 0               | -                           | -                       | 0                    | -                           |
| YA0060 |      | Y.2) IRES  | 401                | 379                   | 379                     | -               | 379                       | 379                     | 0               | 379                         | 379                     | 0                    | 379                         |
| YA0070 |      | Y.2.A) IRES su attività istituzionale  | 401                | 379                   | 379                     | -               | 379                       | 379                     | 0               | 379                         | 379                     | 0                    | 379                         |
| YA0080 |      | Y.2.B) IRES su attività commerciale  | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                       | 0               | -                           | -                       | 0                    | -                           |
| YA0090 |      | Y.3) Accantonamento a F.d.o Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)                                    | -                  | -                     | -                       | -               | -                         | -                       | 0               | -                           | -                       | 0                    | -                           |
| YZ9999 |      | Totale imposte e tasse   | 12.548             | 12.490                | 12.490                  | 111             | 12.601                    | 12.490                  | 196             | 12.686                      | 12.490                  | 196                  | 12.686                      |
| ZZ9999 |      | RISULTATO DI ESERCIZIO   | 1.846              | 0                     | -                       | 6.182           | -                         | -2.318                  | 2.317           | 0                           | -2.718                  | 2.717                | 0                           |







Bilancio pluriennale di previsione: modello conto economico sintetico da bilancio

|        |  |  |  | Consunti<br>vo 2015 | Preconsun-<br>tivo 2016 | TENDENZI-<br>ALE<br>2017 | MANOV-<br>RE<br>2017 | PROGRAM-<br>MATICO<br>2017 | TENDEN-<br>ZIALE<br>2018 | MANOVRE<br>2018 | PROGRAM-<br>MATICO<br>2018 | TENDENZA<br>LE<br>2019 | MANOVRE<br>2019 | PROGRAM-<br>MATICO<br>2019 |
|--------|--|--|--|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| B.2.j  |  | l) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci file F                            |  | 6.853               | 7.599                   | 7.599                    | -                    | 7.599                      | 7.599                    | -               | 7.599                      | 7.599                  | -               | 7.599                      |
| B.2.k  |  | l) Acquisti prestazioni termali in convenzione                                     |  | 603                 | 597                     | 597                      | -                    | 597                        | 597                      | -               | 597                        | 597                    | -               | 597                        |
| B.2.l  |  | k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario                                     |  | 2.268               | 1.946                   | 1.946                    | -                    | 1.946                      | 1.946                    | -               | 1.946                      | 1.946                  | -               | 1.946                      |
| B.2.m  |  | l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                      |  | 6.520               | 7.059                   | 7.059                    | -                    | 7.059                      | 7.059                    | -               | 7.059                      | 7.059                  | -               | 7.059                      |
| B.2.n  |  | m) Compartecipazione al personale per art. Libero-prof. (Intramoenio)              |  | 4.083               | 4.667                   | 4.667                    | -                    | 4.667                      | 4.667                    | -               | 4.667                      | 4.667                  | -               | 4.667                      |
| B.2.o  |  | n) Rimborsi Ascpn e contributi sanitari  |  | 1.046               | 1.045                   | 1.045                    | -                    | 1.045                      | 1.045                    | -               | 1.045                      | 1.045                  | -               | 1.045                      |
| B.2.p  |  | o) Consulenze, collaborazioni, interinale, oltre prestazioni di lavoro sanitarie e |  | 7.836               | 7.067                   | 6.067                    | -                    | 5.990                      | 6.067                    | -               | 5.874                      | 6.067                  | -               | 5.874                      |
| B.2.q  |  | p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                    |  | 7.205               | 9.679                   | 9.679                    | -                    | 9.985                      | 9.679                    | -               | 10.292                     | 9.679                  | -               | 10.292                     |
| B.2.r  |  | q) Costi per differenziale Tariffe TUC   |  | -                   | -                       | -                        | -                    | -                          | -                        | -               | -                          | -                      | -               | -                          |
| B.3    |  | 3) Acquisti di servizi non sanitari  |  | 35.496              | 35.101                  | 34.945                   | -                    | 34.945                     | 34.982                   | -               | 34.982                     | 34.982                 | -               | 34.982                     |
| B.3.a  |  | a) Servizi non sanitari  |  | 32.753              | 32.055                  | 31.899                   | -                    | 31.899                     | 31.936                   | -               | 31.936                     | 31.936                 | -               | 31.936                     |
| B.3.b  |  | b) Consulenze, collaborazioni, interinale, oltre prestazioni di lavoro non         |  | 2.179               | 2.485                   | 2.485                    | -                    | 2.485                      | 2.485                    | -               | 2.485                      | 2.485                  | -               | 2.485                      |
| B.3.c  |  | c) Formazione  |  | 564                 | 561                     | 561                      | -                    | 561                        | 561                      | -               | 561                        | 561                    | -               | 561                        |
| B.4    |  | 4) Manutenzione e riparazione  |  | 15.430              | 16.245                  | 16.709                   | -                    | 16.574                     | 16.709                   | -               | 16.574                     | 16.709                 | -               | 16.574                     |
| B.5    |  | 5) Godimento di beni di terzi  |  | 4.381               | 3.863                   | 3.863                    | -                    | 3.926                      | 3.863                    | -               | 3.990                      | 3.863                  | -               | 3.990                      |
| B.6    |  | 6) Costi del personale   |  | 162.661             | 161.848                 | 161.848                  | -                    | 163.155                    | 161.848                  | -               | 164.156                    | 161.848                | -               | 164.156                    |
| B.6.a  |  | a) Personale dirigente medico  |  | 64.042              | 63.459                  | 63.459                   | -                    | 63.809                     | 63.459                   | -               | 64.109                     | 63.459                 | -               | 64.109                     |
| B.6.b  |  | b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                                  |  | 3.803               | 3.712                   | 3.712                    | -                    | 3.712                      | 3.712                    | -               | 3.712                      | 3.712                  | -               | 3.712                      |
| B.6.c  |  | c) Personale comparto ruolo sanitario  |  | 66.987              | 67.239                  | 67.239                   | -                    | 68.039                     | 67.239                   | -               | 68.239                     | 67.239                 | -               | 68.239                     |
| B.6.d  |  | d) Personale dirigente altri ruoli   |  | 2.060               | 1.766                   | 1.766                    | -                    | 1.766                      | 1.766                    | -               | 1.766                      | 1.766                  | -               | 1.766                      |
| B.6.e  |  | e) Personale comparto altri ruoli  |  | 25.768              | 25.672                  | 25.672                   | -                    | 25.831                     | 25.672                   | -               | 26.330                     | 25.672                 | -               | 26.330                     |
| B.7    |  | 7) Oneri diversi di gestione   |  | 1.570               | 1.658                   | 1.658                    | -                    | 1.658                      | 1.658                    | -               | 1.658                      | 1.658                  | -               | 1.658                      |
| B.8    |  | 8) Ammortamenti  |  | 10.959              | 10.463                  | 10.463                   | -                    | 10.463                     | 10.463                   | -               | 10.463                     | 10.463                 | -               | 10.463                     |
| B.8.a  |  | a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali                                       |  | 170                 | 178                     | 178                      | -                    | 178                        | 178                      | -               | 178                        | 178                    | -               | 178                        |
| B.8.b  |  | b) Ammortamenti dei fabbricati   |  | 5.280               | 5.196                   | 5.196                    | -                    | 5.196                      | 5.196                    | -               | 5.196                      | 5.196                  | -               | 5.196                      |
| B.8.c  |  | c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                             |  | 5.509               | 5.089                   | 5.089                    | -                    | 5.089                      | 5.089                    | -               | 5.089                      | 5.089                  | -               | 5.089                      |
| B.9    |  | 9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti                               |  | 1.114               | -                       | -                        | -                    | -                          | -                        | -               | -                          | -                      | -               | -                          |
| B.10   |  | 10) Variazione delle rimanenze   |  | 236                 | -                       | -                        | -                    | -                          | -                        | -               | -                          | -                      | -               | -                          |
| B.10.a |  | a) Variazione delle rimanenze sanitarie  |  | 184                 | -                       | -                        | -                    | -                          | -                        | -               | -                          | -                      | -               | -                          |
| B.10.b |  | b) Variazione delle rimanenze non sanitarie  |  | 52                  | -                       | -                        | -                    | -                          | -                        | -               | -                          | -                      | -               | -                          |
| B.11   |  | 11) Accantonamenti   |  | 17.187              | 16.135                  | 16.135                   | -                    | 16.135                     | 16.135                   | -               | 16.135                     | 15.605                 | -               | 15.605                     |
| B.11.a |  | a) Accantonamenti per rischi   |  | 12.929              | 11.877                  | 11.877                   | -                    | 11.877                     | 11.877                   | -               | 11.877                     | 11.347                 | -               | 11.347                     |
| B.11.b |  | b) Accantonamenti per premio opersità  |  | 290                 | 290                     | 290                      | -                    | 290                        | 290                      | -               | 290                        | 290                    | -               | 290                        |
| B.11.c |  | c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati                   |  | 3.681               | 3.681                   | 3.681                    | -                    | 3.681                      | 3.681                    | -               | 3.681                      | 3.681                  | -               | 3.681                      |
| B.11.d |  | d) Altri accantonamenti  |  | 287                 | 287                     | 287                      | -                    | 287                        | 287                      | -               | 287                        | 287                    | -               | 287                        |
|        |  | Totale B)  |  | 592.046             | 589.438                 | 592.954                  | -                    | 589.661                    | 592.318                  | -               | 589.804                    | 590.510                | -               | 587.596                    |
|        |  | DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)                                    |  | 12.209              | 4.463                   | 6.435                    | -                    | 3.292                      | 10.299                   | -               | 2.513                      | 9.899                  | -               | 2.913                      |
| C      |  | PROVENTI E ONERI FINANZIARI  |  |                     |                         |                          | -                    |                            |                          | -               |                            |                        | -               |                            |
| C.1    |  | 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari                                   |  | 0                   | 1                       | 1                        | -                    | 1                          | 1                        | -               | 1                          | 1                      | -               | 1                          |
| C.2    |  | 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari                                     |  | 31                  | 128                     | 128                      | -                    | 128                        | 128                      | -               | 128                        | 128                    | -               | 128                        |
|        |  |  |  | 31                  | 127                     | (127)                    | -                    | (127)                      | (127)                    | -               | (127)                      | (127)                  | -               | (127)                      |



Bilancio pluriennale di previsione: modello conto economico sintetico da bilancio

|       |    |  |        | Consuntivo<br>2015 | Preconsuntivo<br>2016 | Tendenze<br>2017 | MANOVRE<br>2017 | PROGRAMMATICO<br>2017 | TENDENZIALE<br>2018 | MANOVRE<br>2018 | PROGRAMMATICO<br>2018 | TENDENZIALE<br>2019 | MANOVRE<br>2019 | PROGRAMMATICO<br>2019 |
|-------|----|--|--------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| D     | D) | RETIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                             |        |                    |                       |                  |                 |                       |                     |                 |                       |                     |                 |                       |
| D.1   | 1) | Rivalutazioni  |        | -                  | -                     | -                | -               | -                     | -                   | -               | -                     | -                   | -               | -                     |
| D.2   | 2) | Svalutazioni   |        | -                  | -                     | -                | -               | -                     | -                   | -               | -                     | -                   | -               | -                     |
|       |    | Totale D)  |        |                    |                       |                  |                 |                       |                     |                 |                       |                     |                 |                       |
| E     | E) | PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  |        |                    |                       |                  |                 |                       |                     |                 |                       |                     |                 |                       |
| E.1   | 1) | Proventi straordinari  | 9.976  | 11.714             | -                     | -                | 3.000           | 3.000                 | -                   | -               | -                     | -                   | -               | -                     |
| E.1.a | a) | Plusvalenze  | -      | -                  | -                     | -                | -               | -                     | -                   | -               | -                     | -                   | -               | -                     |
| E.1.b | b) | Altri proventi straordinari  | 9.976  | 11.714             | -                     | -                | 3.000           | 3.000                 | -                   | -               | -                     | -                   | -               | -                     |
| E.2   | 2) | Oneri straordinari   | 7.760  | 3.559              | -                     | -                | -               | -                     | -                   | -               | -                     | -                   | -               | -                     |
| E.2.a | a) | Minusvalenze   | -      | -                  | -                     | -                | -               | -                     | -                   | -               | -                     | -                   | -               | -                     |
| E.2.b | b) | Altri oneri straordinari   | 7.760  | 3.559              | -                     | -                | -               | -                     | -                   | -               | -                     | -                   | -               | -                     |
|       |    | Totale E)  | 2.216  | 8.155              | -                     | -                | 3.000           | 3.000                 | -                   | -               | -                     | -                   | -               | -                     |
|       |    |  |        |                    |                       |                  |                 |                       |                     |                 |                       |                     |                 |                       |
|       |    | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)                                | 14.394 | 12.490             | 6.308                 | 12.490           | 6.292           | 12.600                | 10.172              | 2.513           | 12.686                | 9.772               | 2.913           | 12.686                |
| Y     | Y) | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO                                       |        |                    |                       |                  |                 |                       |                     |                 |                       |                     |                 |                       |
| Y.1   | 1) | IRAP   | 12.147 | 12.111             | 12.111                | 12.111           | 111             | 12.222                | 12.111              | 196             | 12.307                | 12.111              | 196             | 12.307                |
| Y.1.a | a) | IRAP relativa a personale dipendente                                     | 10.485 | 10.397             | 10.397                | 10.397           | 111             | 10.508                | 10.397              | 196             | 10.593                | 10.397              | 196             | 10.593                |
| Y.1.b | b) | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 950    | 979                | 979                   | 979              | -               | 979                   | 979                 | -               | 979                   | 979                 | -               | 979                   |
| Y.1.c | c) | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)            | 712    | 735                | 735                   | 735              | -               | 735                   | 735                 | -               | 735                   | 735                 | -               | 735                   |
| Y.1.d | d) | IRAP relativa ad attività commerciali                                    | -      | -                  | -                     | -                | -               | -                     | -                   | -               | -                     | -                   | -               | -                     |
| Y.2   | 2) | IRES   | 401    | 379                | 379                   | 379              | -               | 379                   | 379                 | -               | 379                   | 379                 | -               | 379                   |
| Y.3   | 3) | Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)             | -      | -                  | -                     | -                | -               | -                     | -                   | -               | -                     | -                   | -               | -                     |
|       |    | Totale Y)  | 12.548 | 12.490             | 12.490                | 12.490           | 111             | 12.601                | 12.490              | 196             | 12.686                | 12.490              | 196             | 12.686                |
|       |    | UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO   | 1.846  | 0                  | (6.182)               | 0                | 6.181           | (0)                   | (2.318)             | 2.317           | 0                     | (2.718)             | 2.717           | (0)                   |



| ID                        | CONTO ECONOMICO  | Consuntivo<br>2015 | III TRIMESTRE<br>2016 | Preconsuntivo<br>2016 | Tendenziali<br>e Anno<br>2017 | Manovre<br>Anno<br>2017 | Programmatico<br>o Anno 2017 | Tendenziale<br>Anno 2018 | Manovre<br>Anno 2018 | Programmatico<br>Anno 2018 | Tendenziale<br>Anno 2019 | Manovre<br>Anno 2019 | Programmatico<br>Anno 2019 |
|---------------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|
| E000                      |  |                    |                       |                       |                               |                         |                              |                          |                      |                            |                          |                      |                            |
| A1                        | Contributi F.S.R.  | 534.602            | 397.954               | 530.605               | 530.774                       | 0                       | 530.774                      | 532.915                  | 0                    | 532.915                    | 535.283                  | 0                    | 535.283                    |
| A2                        | Saldo Mobilità   | (69.978)           | (48.956)              | (64.616)              | (64.602)                      | 0                       | (64.602)                     | (64.602)                 | 0                    | (64.602)                   | (64.602)                 | 0                    | (64.602)                   |
| A3                        | Entrate Proprie  | 20.571             | 17.232                | 21.053                | 21.053                        | 0                       | 21.053                       | 21.053                   | 0                    | 21.053                     | 21.053                   | 0                    | 21.053                     |
| A4                        | Saldo Intraconsilia  | 928                | 687                   | 917                   | 917                           | 0                       | 917                          | 917                      | 0                    | 917                        | 917                      | 0                    | 917                        |
| A5                        | Rettifica Contributi esercizio per destinazione ad investimenti                  | (8.399)            | (4.411)               | (5.861)               | (7.863)                       | 0                       | (7.863)                      | (4.399)                  | 0                    | (4.399)                    | (4.399)                  | 0                    | (4.399)                    |
| A6                        | Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati                                | 12.533             | 3.648                 | 2.783                 | 10.085                        | 0                       | 10.085                       | 7.708                    | 0                    | 7.708                      | 3.131                    | 0                    | 3.131                      |
| A                         | Totale Ricavi Netti  | 490.356            | 366.455               | 484.861               | 490.364                       | 0                       | 490.364                      | 493.592                  | 0                    | 493.592                    | 491.383                  | 0                    | 491.383                    |
|                           |  |                    |                       |                       |                               |                         |                              |                          |                      |                            |                          |                      |                            |
| B1                        | Personale  | 167.160            | 125.096               | 166.781               | 166.781                       | 1.308                   | 168.089                      | 166.781                  | 2.308                | 169.089                    | 166.781                  | 2.308                | 169.099                    |
|                           |  |                    |                       |                       |                               |                         |                              |                          |                      |                            |                          |                      |                            |
| B2                        | Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati   | 50.695             | 38.766                | 51.688                | 52.862                        | (655)                   | 52.207                       | 52.189                   | (870)                | 51.320                     | 50.910                   | (870)                | 50.041                     |
| B3                        | Altri Beni e Servizi   | 116.213            | 87.406                | 115.078               | 117.470                       | (1.250)                 | 116.214                      | 117.507                  | (902)                | 116.695                    | 117.507                  | (902)                | 116.605                    |
| B4                        | Ammortamenti e Costi Capitalizzati   | (353)              | 820                   | 1.093                 | 1.093                         | 0                       | 1.093                        | 1.093                    | 0                    | 1.093                      | 1.093                    | 0                    | 1.093                      |
| B5                        | Accantonamenti   | 13.506             | 9.873                 | 12.454                | 12.454                        | 0                       | 12.454                       | 12.454                   | 0                    | 12.454                     | 11.924                   | 0                    | 11.924                     |
| B6                        | Variazione Rimanenze   | (235)              | 0                     | 0                     | 0                             | 0                       | 0                            | 0                        | 0                    | 0                          | 0                        | 0                    | 0                          |
| B                         | Totale Costi Interni   | 346.985            | 261.951               | 347.094               | 350.660                       | (603)                   | 350.057                      | 350.824                  | 537                  | 350.561                    | 348.215                  | 537                  | 348.752                    |
|                           |  |                    |                       |                       |                               |                         |                              |                          |                      |                            |                          |                      |                            |
| C1                        | Medicina Di Base   | 35.941             | 26.975                | 35.968                | 35.968                        | 0                       | 35.968                       | 35.968                   | 0                    | 35.968                     | 35.968                   | 0                    | 35.968                     |
| C2                        | Farmacologia Convenzionale   | 53.379             | 39.564                | 52.219                | 52.219                        | (439)                   | 51.780                       | 52.219                   | (600)                | 51.419                     | 52.219                   | (1.200)              | 51.019                     |
| C3                        | Prestazioni da Privato   | 41.711             | 32.646                | 44.281                | 44.231                        | (2.250)                 | 41.961                       | 44.231                   | (2.250)              | 41.981                     | 44.231                   | (2.250)              | 41.981                     |
| C                         | Totale Costi Esterni   | 131.030            | 99.205                | 132.468               | 132.418                       | (2.689)                 | 129.729                      | 132.418                  | (3.050)              | 129.368                    | 132.418                  | (3.450)              | 128.968                    |
|                           |  |                    |                       |                       |                               |                         |                              |                          |                      |                            |                          |                      |                            |
| D                         | Totale Costi Operativi (B+C)   | 478.014            | 361.156               | 479.562               | 483.078                       | (3.292)                 | 479.786                      | 482.442                  | (2.513)              | 479.328                    | 480.633                  | (2.913)              | 477.720                    |
|                           |  |                    |                       |                       |                               |                         |                              |                          |                      |                            |                          |                      |                            |
| E                         | Margine Operativo (A-D)  | 12.341             | 5.299                 | 5.299                 | 7.287                         | 3.292                   | 10.579                       | 11.150                   | 2.513                | 13.664                     | 10.750                   | 2.913                | 13.664                     |
|                           |  |                    |                       |                       |                               |                         |                              |                          |                      |                            |                          |                      |                            |
| F1                        | Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie | 1.114              | 0                     | 0                     | 0                             | 0                       | 0                            | 0                        | 0                    | 0                          | 0                        | 0                    | 0                          |
| F2                        | Saldo Gestione Finanziaria   | 31                 | 95                    | 129                   | 129                           | 0                       | 129                          | 129                      | 0                    | 129                        | 129                      | 0                    | 129                        |
| F3                        | Oneri Fiscali  | 13.398             | 9.854                 | 13.339                | 13.339                        | 111                     | 13.450                       | 13.339                   | 196                  | 13.535                     | 13.339                   | 196                  | 13.535                     |
| F4                        | Saldo Gestione Straordinaria   | (4.047)            | (4.625)               | (8.169)               | 0                             | (3.000)                 | (3.000)                      | 0                        | 0                    | 0                          | 0                        | 0                    | 0                          |
| F                         | Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie                                    | 10.496             | 5.324                 | 5.299                 | 13.468                        | (2.889)                 | 10.579                       | 13.468                   | 196                  | 13.664                     | 13.468                   | 196                  | 13.664                     |
|                           |  |                    |                       |                       |                               |                         |                              |                          |                      |                            |                          |                      |                            |
|                           |  | 0                  |                       |                       |                               |                         |                              |                          |                      |                            |                          |                      |                            |
| Risultato Economico (E+F) |  | 1846               | -20                   | 0                     | -6182                         | 6181                    | 0                            | -2310                    | 2517                 | 0                          | -2749                    | 2747                 | 0                          |





**AUSL 4  
TERAMO**

Il meglio è nel tuo territorio

REGIONE ABRUZZO

*Azienda Unità Sanitaria Locale – Teramo*

- c-1) PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO :
- BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNUALE
  - PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

*(EX ART. 25 D.Lgs. 118/2011)*



Bilancio pluriennale di previsione: modello CE NSIS

| CODICE | Cons | VOCE MODELLO CE   | Consuntivo<br>2015 | Preconsuntivo<br>2016 | TENDENZIALE<br>2017 | MANOVRE<br>2017 | PROGRAMMA<br>TICO<br>2017 |
|--------|------|---|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|
|        |      | <b>A) Valore della produzione</b>   |                    |                       |                     |                 |                           |
| AA0010 |      | A.1) Contributi in c/esercizio  | 535.319            | 530.900               | 531.069             | -               | 531.069                   |
| AA0020 |      | A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale  | 534.602            | 530.605               | 530.774             | -               | 530.774                   |
| AA0030 |      | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto  | 529.492            | 526.924               | 527.093             | -               | 527.093                   |
| AA0040 |      | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato   | 5.109              | 3.681                 | 3.681               | -               | 3.681                     |
| AA0050 |      | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)   | 314                | 268                   | 268                 | -               | 268                       |
| AA0060 |      | A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)  | 314                | 250                   | 250                 | -               | 250                       |
| AA0070 |      | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati   | 314                | 250                   | 250                 | -               | 250                       |
| 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 | R    | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati                                   | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| AA0130 | R    | 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)  | -                  | 18                    | 18                  | -               | 18                        |
| AA0150 |      | A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati  | -                  | 18                    | 18                  | -               | 18                        |
| 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  | 404                | 27                    | 27                  | -               | 27                        |
| AA0240 |      | A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti  | -                  | 8.399                 | 7.863               | -               | 7.863                     |
| AA0250 |      | A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale            | -                  | 8.399                 | 7.863               | -               | 7.863                     |
| 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  | 16.314             | 6.464                 | 13.766              | -               | 13.766                    |
| AA0280 |      | A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 16.314             | 6.464                 | 13.766              | -               | 13.766                    |
| AA0290 |      | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati               | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |

127





**Bilancio pluriennale di previsione: modello CE NSIS**

| CODICE | Cons | VOCE MODELLO CE  | Consuntivo<br>2015 | Preconsuntivo<br>2016 | TENDENZIALE<br>E<br>2017 | MANOVRE<br>2017 | PROGRAMMA<br>TICO<br>2017 |
|--------|------|--|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|
| 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   | 33.392             | 35.841                | 35.841                   | -               | 35.841                    |
| AA0330 |      | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici                         | 24.577             | 26.459                | 26.459                   | -               | 26.459                    |
| AA0340 | R    | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 16.406             | 18.302                | 18.302                   | -               | 18.302                    |
| AA0350 | R    | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero   | 10.744             | 12.497                | 12.497                   | -               | 12.497                    |
| AA0360 | R    | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale  | 1.153              | 1.528                 | 1.528                    | -               | 1.528                     |
| AA0370 | R    | A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale  | -                  | -                     | -                        | -               | -                         |
| AA0380 | R    | A.4.A.1.4) Prestazioni di File F   | 331                | 373                   | 373                      | -               | 373                       |
| AA0390 | R    | A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale   | 80                 | 76                    | 76                       | -               | 76                        |
| AA0400 | R    | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata  | 452                | 390                   | 390                      | -               | 390                       |
| AA0410 | R    | A.4.A.1.7) Prestazioni termali   | -                  | -                     | -                        | -               | -                         |
| AA0420 | R    | A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso  | 2                  | 29                    | 29                       | -               | 29                        |
| AA0430 | R    | A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria   | 3.645              | 3.409                 | 3.409                    | -               | 3.409                     |
| AA0440 |      | A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici                   | 164                | 150                   | 150                      | -               | 150                       |
| AA0450 |      | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione             | 8.007              | 8.007                 | 8.007                    | -               | 8.007                     |
| AA0460 | S    | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero   | 5.584              | 5.584                 | 5.584                    | -               | 5.584                     |
| AA0470 | S    | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali   | 1.013              | 1.013                 | 1.013                    | -               | 1.013                     |
| AA0480 | SS   | A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)   | -                  | -                     | -                        | -               | -                         |
| AA0490 | S    | A.4.A.3.4) Prestazioni di File F   | 364                | 364                   | 364                      | -               | 364                       |
| AA0500 | S    | A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione  | 79                 | 79                    | 79                       | -               | 79                        |
| AA0510 | S    | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione   | 777                | 777                   | 777                      | -               | 777                       |
| AA0520 | S    | A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione  | -                  | -                     | -                        | -               | -                         |
| AA0530 | S    | A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione   | 190                | 190                   | 190                      | -               | 190                       |
| AA0540 | S    | A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione   | -                  | -                     | -                        | -               | -                         |
| AA0550 | S    | A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione  | -                  | -                     | -                        | -               | -                         |
| AA0560 | S    | A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC   | -                  | -                     | -                        | -               | -                         |
| AA0570 | SS   | A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione           | 1                  | -                     | -                        | -               | -                         |
| AA0580 | SS   | A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione                                    | -                  | -                     | -                        | -               | -                         |
| AA0590 | SS   | A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione        | 1                  | -                     | -                        | -               | -                         |
| AA0600 |      | A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazional                                      | -                  | -                     | -                        | -               | -                         |





Bilancio pluriennale di previsione: modello CE NSIS

| CODICE | Cons | VOCE MODELLO CE   | Consuntivo<br>2015 | Preconsuntivo<br>2016 | TENDENZIALE<br>2017 | MANOVRE<br>2017 | PROGRAMMA<br>TICO<br>2017 |
|--------|------|---|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|
| AA0610 | S    | A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| AA0620 | S    | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)   | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| AA0630 | S    | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)   | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| AA0640 | S    | A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)   | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| AA0650 | S    | 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  | 3.805              | 3.800                 | 3.800               | -               | 3.800                     |
| AA0670 |      | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia  | 5.011              | 5.582                 | 5.582               | -               | 5.582                     |
| AA0680 |      | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera  | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| AA0690 |      | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica  | 4.679              | 5.366                 | 5.366               | -               | 5.366                     |
| 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)   | 140                | 89                    | 89                  | -               | 89                        |
| AA0720 | R    | A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| AA0730 |      | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro   | 191                | 127                   | 127                 | -               | 127                       |
| AA0740 | R    | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| AA0750 |      | A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi  | 6.982              | 7.518                 | 7.518               | -               | 7.518                     |
| AA0760 |      | A.5.A) Rimborsi assicurativi  | 214                | 217                   | 217                 | -               | 217                       |
| AA0770 |      | A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione   | 13                 | 29                    | 29                  | -               | 29                        |
| AA0780 |      | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione  | 12                 | 29                    | 29                  | -               | 29                        |
| AA0790 |      | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione   | 0                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| AA0800 | R    | A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 431                | 400                   | 400                 | -               | 400                       |
| AA0810 | R    | A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione      | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| AA0820 | R    | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 0                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| AA0830 | R    | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 431                | 400                   | 400                 | -               | 400                       |
| AA0840 |      | A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici   | 82                 | 81                    | 81                  | -               | 81                        |
| AA0850 |      | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici                        | 29                 | 63                    | 63                  | -               | 63                        |
| AA0860 |      | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici   | 0                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| AA0870 |      | A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici  | 53                 | 18                    | 18                  | -               | 18                        |
| AA0880 |      | A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati   | 6.241              | 6.791                 | 6.791               | -               | 6.791                     |



**Bilancio pluriennale di previsione: modello CE NSIS**

| CODICE | Cons | VOCE MODELLO CE   | Consuntivo<br>2015 | Preconsuntivo<br>2016 | TENDENZIALE<br>2017 | MANOVRE<br>2017 | PROGRAMMA<br>TICO<br>2017 |
|--------|------|---|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|
| AA0890 |      | A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back   | 5.798              | 5.938                 | 5.938               | -               | 5.938                     |
| AA0900 |      | A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale                                  | 270                | 2.424                 | 2.424               | -               | 2.424                     |
| AA0910 |      | A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera                                      | 5.527              | 3.514                 | 3.514               | -               | 3.514                     |
| AA0920 |      | A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back   | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| AA0930 |      | A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati   | 443                | 853                   | 853                 | -               | 853                       |
| AA0940 |      | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)  | 8.426              | 8.427                 | 8.427               | -               | 8.427                     |
| AA0950 |      | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | 8.282              | 8.282                 | 8.282               | -               | 8.282                     |
| AA0960 |      | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso                              | 144                | 144                   | 144                 | -               | 144                       |
| AA0970 |      | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro  | -                  | 1                     | 1                   | -               | 1                         |
| AA0980 |      | A.7) Quota contributi c/ capitale imputata all'esercizio  | 11.313             | 9.370                 | 9.370               | -               | 9.370                     |
| AA0990 |      | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato                                      | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| AA1000 |      | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione                                       | 3.510              | 3.243                 | 3.243               | -               | 3.243                     |
| AA1010 |      | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione                                       | 4.956              | 3.841                 | 3.841               | -               | 3.841                     |
| AA1020 |      | A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti                        | 2.847              | 2.286                 | 2.286               | -               | 2.286                     |
| 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  | 908                | 1.261                 | 1.261               | -               | 1.261                     |
| AA1070 |      | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie   | 0                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| AA1080 |      | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari   | 435                | 523                   | 523                 | -               | 523                       |
| AA1090 |      | A.9.C) Altri proventi diversi   | 472                | 738                   | 738                 | -               | 738                       |
| AZ9999 |      | Totale valore della produzione (A)  | 604.255            | 593.901               | 599.389             | -               | 599.389                   |
|        |      | <b>B) Costi della produzione</b>  |                    |                       |                     |                 |                           |
| BA0010 |      | B.1) Acquisti di beni   | 99.785             | 100.697               | 102.601             | - 1.970         | 100.631                   |
| BA0020 |      | B.1.A) Acquisti di beni sanitari  | 97.969             | 99.394                | 101.369             | - 1.970         | 99.399                    |
| BA0030 |      | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati   | 50.695             | 51.688                | 52.862              | - 655           | 52.207                    |
| BA0040 |      | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale                           | 50.676             | 51.680                | 52.855              | - 655           | 52.200                    |
| BA0050 |      | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC   | 20                 | 8                     | 8                   | -               | 8                         |
| BA0060 |      | B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale  | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA0070 |      | B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti  | 380                | 380                   | 380                 | -               | 380                       |
| BA0080 | R    | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                            | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA0090 | S    | B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale                            | 380                | 380                   | 380                 | -               | 380                       |
| BA0100 |      | B.1.A.2.3) da altri soggetti  | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA0210 |      | B.1.A.3) Dispositivi medici   | 45.118             | 45.502                | 46.302              | - 1.315         | 44.987                    |



**Bilancio pluriennale di previsione: modello CE NSIS**

| <b>CODICE</b> | <b>Cons</b> | <b>VOCE MODELLO CE</b>  | <b>Consuntivo<br/>2015</b> | <b>Preconsuntivo<br/>2016</b> | <b>TENDENZIALE<br/>2017</b> | <b>MANOVRE<br/>2017</b> | <b>PROGRAMMA<br/>TICO<br/>2017</b> |
|---------------|-------------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| BA0220        |             | B.1.A.3.1) Dispositivi medici   | 37.033                     | 37.645                        | 38.445                      | -                       | 37.130                             |
| BA0230        |             | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi   | 6.700                      | 6.078                         | 6.078                       | -                       | 6.078                              |
| BA0240        |             | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)  | 1.385                      | 1.779                         | 1.779                       | -                       | 1.779                              |
| BA0250        |             | B.1.A.4) Prodotti dietetici   | 390                        | 387                           | 387                         | -                       | 387                                |
| BA0260        |             | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)  | 1.253                      | 1.324                         | 1.324                       | -                       | 1.324                              |
| BA0270        |             | B.1.A.6) Prodotti chimici   | 0                          | -                             | -                           | -                       | -                                  |
| BA0280        |             | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario   | 28                         | 38                            | 38                          | -                       | 38                                 |
| BA0290        |             | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari   | 105                        | 75                            | 75                          | -                       | 75                                 |
| BA0300        | R           | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                  | -                          | -                             | -                           | -                       | -                                  |
| BA0310        |             | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari  | 1.817                      | 1.303                         | 1.232                       | -                       | 1.232                              |
| BA0320        |             | B.1.B.1) Prodotti alimentari  | 395                        | 154                           | 83                          | -                       | 83                                 |
| BA0330        |             | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere                          | 175                        | 169                           | 169                         | -                       | 169                                |
| BA0340        |             | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti  | 293                        | 287                           | 287                         | -                       | 287                                |
| BA0350        |             | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria   | 639                        | 506                           | 506                         | -                       | 506                                |
| BA0360        |             | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione  | 171                        | 96                            | 96                          | -                       | 96                                 |
| BA0370        |             | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari   | 144                        | 91                            | 91                          | -                       | 91                                 |
| BA0380        | R           | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione              | -                          | -                             | -                           | -                       | -                                  |
| BA0390        |             | B.2) Acquisti di servizi  | 279.194                    | 278.529                       | 279.678                     | -                       | 277.119                            |
| BA0400        |             | B.2.A) Acquisti servizi sanitari  | 243.698                    | 243.429                       | 244.733                     | -                       | 242.174                            |
| BA0410        |             | B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base   | 36.274                     | 36.299                        | 36.299                      | -                       | 36.299                             |
| BA0420        |             | B.2.A.1.1) - da convenzione   | 35.941                     | 35.968                        | 35.968                      | -                       | 35.968                             |
| BA0430        |             | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG   | 23.983                     | 23.971                        | 23.971                      | -                       | 23.971                             |
| BA0440        |             | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS   | 5.441                      | 5.441                         | 5.441                       | -                       | 5.441                              |
| BA0450        |             | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale                                      | 4.508                      | 4.530                         | 4.530                       | -                       | 4.530                              |
| BA0460        |             | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)                           | 2.009                      | 2.026                         | 2.026                       | -                       | 2.026                              |
| BA0470        | R           | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale  | 61                         | 58                            | 58                          | -                       | 58                                 |
| BA0480        | S           | B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregionale) - Mobilità extraregionale | 273                        | 273                           | 273                         | -                       | 273                                |
| BA0490        |             | B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica   | 54.468                     | 53.350                        | 53.350                      | -                       | 52.911                             |
| BA0500        |             | B.2.A.2.1) - da convenzione   | 53.379                     | 52.219                        | 52.219                      | -                       | 51.780                             |
| BA0510        | R           | B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale   | 509                        | 550                           | 550                         | -                       | 550                                |
| BA0520        | S           | B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)   | 581                        | 581                           | 581                         | -                       | 581                                |
| BA0530        |             | B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                   | 20.209                     | 20.946                        | 20.896                      | -                       | 19.646                             |
| BA0540        | R           | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                            | 4.455                      | 4.204                         | 4.204                       | -                       | 4.204                              |
| BA0550        |             | B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)                                  | -                          | -                             | -                           | -                       | -                                  |





Bilancio pluriennale di previsione: modello CE NSIS

| CODICE | Cons | VOCE MODELLO CE  | Consuntivo<br>2015 | Preconsuntivo<br>2016 | TENDENZIALE<br>2017 | MANOVRE<br>2017 | PROGRAMMA<br>TICO<br>2017 |
|--------|------|--|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|
| BA0560 | S    | B.2.A.3.3) - da pubblico (Extra regione)   | 10.530             | 10.530                | 10.530              | -               | 10.530                    |
| BA0570 |      | B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI   | 3.480              | 4.199                 | 4.149               | -               | 3.399                     |
| BA0580 |      | B.2.A.3.5) - da privato  | 1.711              | 1.967                 | 1.967               | -               | 1.467                     |
| 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                            | 1.711              | 1.967                 | 1.967               | -               | 1.467                     |
| BA0630 |      | B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extra regione (mobilità attiva in compensazione) | 33                 | 46                    | 46                  | -               | 46                        |
| BA0640 |      | B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa  | 21.366             | 22.436                | 22.436              | -               | 21.936                    |
| BA0650 | R    | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                   | 1.542              | 1.591                 | 1.591               | -               | 1.591                     |
| BA0660 |      | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA0670 | SS   | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extra regione) non soggetti a compensazione                                  | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA0680 |      | B.2.A.4.4) - da privato (intra regionale)  | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA0690 |      | B.2.A.4.5) - da privato (extra regionale)  | 16.606             | 17.369                | 17.369              | -               | 17.369                    |
| BA0700 |      | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa  | 3.219              | 3.476                 | 3.476               | -               | 2.976                     |
| BA0710 | R    | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                   | 1.103              | 1.185                 | 1.185               | -               | 1.185                     |
| BA0720 |      | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA0730 | S    | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extra regione)   | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA0740 |      | B.2.A.5.4) - da privato  | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA0750 |      | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica  | 1.103              | 1.185                 | 1.185               | -               | 1.185                     |
| BA0760 | R    | B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                   | 4.251              | 4.251                 | 4.251               | -               | 4.251                     |
| BA0770 |      | B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA0780 | S    | B.2.A.6.3) - da pubblico (Extra regione)   | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA0790 |      | B.2.A.6.4) - da privato  | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA0800 |      | B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera  | 4.251              | 4.251                 | 4.251               | -               | 4.251                     |
| BA0810 | R    | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                   | 64.803             | 62.528                | 62.528              | -               | 62.528                    |
| BA0820 |      | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | 23.561             | 21.287                | 21.287              | -               | 21.287                    |
| BA0830 | S    | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extra regione)   | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA0840 |      | B.2.A.7.4) - da privato  | 41.241             | 41.241                | 41.241              | -               | 41.241                    |
| BA0850 |      | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati        | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA0860 |      | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati              | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA0870 |      | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private                       | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA0880 |      | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati                              | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |



**Bilancio pluriennale di previsione: modello CE NSIS**

| CODICE | Cons | VOCE MODELLO CE  | Consuntivo<br>2015 | Preconsuntivo<br>2016 | TENDENZIALE<br>2017 | MANOVRE<br>2017 | PROGRAMMA<br>TICO<br>2017 |
|--------|------|--|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|
| 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                           | 4.811              | 5.130                 | 5.130               | 500             | 4.630                     |
| BA0910 | R    | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                   | 1.508              | 1.643                 | 1.643               | -               | 1.643                     |
| BA0920 |      | B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA0930 | SS   | B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione                                 | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA0940 |      | B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)   | 435                | 450                   | 450                 | -               | 450                       |
| BA0950 |      | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)   | 2.868              | 3.037                 | 3.037               | 500             | 2.537                     |
| BA0960 |      | B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F  | 6.853              | 7.599                 | 7.599               | -               | 7.599                     |
| BA0970 | R    | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale         | 4.492              | 5.238                 | 5.238               | -               | 5.238                     |
| BA0980 |      | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA0990 | S    | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)  | 2.361              | 2.361                 | 2.361               | -               | 2.361                     |
| BA1000 |      | B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)   | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA1010 |      | B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)   | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA1020 |      | B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)  | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA1030 |      | B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione  | 603                | 597                   | 597                 | -               | 597                       |
| BA1040 | R    | B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale        | 159                | 153                   | 153                 | -               | 153                       |
| BA1050 |      | B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA1060 | S    | B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)   | 444                | 444                   | 444                 | -               | 444                       |
| 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  | 2.268              | 1.946                 | 1.946               | -               | 1.946                     |
| BA1100 | R    | B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale        | 131                | 51                    | 51                  | -               | 51                        |
| BA1110 |      | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA1120 | S    | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)   | 315                | 315                   | 315                 | -               | 315                       |
| BA1130 |      | B.2.A.11.4) - da privato   | 1.822              | 1.580                 | 1.580               | -               | 1.580                     |
| BA1140 |      | B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria                                   | 6.520              | 7.059                 | 7.059               | -               | 7.059                     |
| BA1150 | R    | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale        | 336                | 338                   | 338                 | -               | 338                       |
| BA1160 |      | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | -                  | 7                     | 7                   | -               | 7                         |
| BA1170 | SS   | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione                                  | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA1180 |      | B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)  | 4.321              | 4.695                 | 4.695               | -               | 4.695                     |
| BA1190 |      | B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)  | 1.863              | 2.019                 | 2.019               | -               | 2.019                     |
| BA1200 |      | B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraregionale)                        | 4.083              | 4.667                 | 4.667               | -               | 4.667                     |



**Bilancio pluriennale di previsione: modello CE NSIS**

| CODICE | Cons | VOCE MODELLO CE  | Consuntivo<br>2015 | Preconsuntivo<br>2016 | TENDENZIALE<br>2017 | MANOVRE<br>2017 | PROGRAMMA<br>TICO<br>2017 |
|--------|------|--|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|
| BA1210 |      | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera  | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA1220 |      | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica  | 4.010              | 4.629                 | 4.629               | -               | 4.629                     |
| BA1230 |      | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica  | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA1240 |      | B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)   | 73                 | 38                    | 38                  | -               | 38                        |
| BA1250 | R    | B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA1260 |      | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro   | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA1270 | R    | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA1280 |      | B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari  | 1.046              | 1.045                 | 1.045               | -               | 1.045                     |
| BA1290 |      | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato   | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA1300 |      | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero   | 301                | 300                   | 300                 | -               | 300                       |
| BA1310 |      | B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione   | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA1320 |      | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92  | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA1330 |      | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi   | 745                | 745                   | 745                 | -               | 745                       |
| BA1340 | R    | 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  | 7.836              | 7.067                 | 6.067               | - 177           | 5.890                     |
| BA1360 | R    | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA1370 |      | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici  | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA1380 |      | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato  | 7.836              | 7.067                 | 6.067               | - 177           | 5.890                     |
| BA1390 |      | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000   | 4.912              | 4.112                 | 3.112               | - 177           | 2.935                     |
| BA1400 |      | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato   | 35                 | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA1410 |      | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato  | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA1420 |      | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria   | 309                | 225                   | 225                 | -               | 225                       |
| BA1430 |      | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria   | 2.088              | 2.330                 | 2.330               | -               | 2.330                     |
| BA1440 |      | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria  | 492                | 400                   | 400                 | -               | 400                       |
| BA1450 |      | B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando  | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA1460 | R    | B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali del 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  | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |





**Bilancio pluriennale di previsione: modello CE NSIS**

| CODICE        | Cons     | VOCE MODELLO CE  | Consuntivo<br>2015 | Preconsuntivo<br>2016 | TENDENZIALE<br>2017 | MANOVRE<br>2017 | PROGRAMMA<br>TICO<br>2017 |
|---------------|----------|--|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|
| BA1480        | SS       | B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)               | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| <b>BA1490</b> |          | <b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>  | <b>7.205</b>       | <b>7.325</b>          | <b>9.679</b>        | <b>307</b>      | <b>9.985</b>              |
| BA1500        | R        | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 46                 | 18                    | 18                  | -               | 18                        |
| BA1510        |          | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione     | 66                 | 28                    | 28                  | -               | 28                        |
| BA1520        |          | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)                              | 66                 | 53                    | 53                  | -               | 53                        |
| BA1530        |          | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato  | 7.026              | 7.226                 | 9.580               | 307             | 9.887                     |
| BA1540        |          | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva   | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| <b>BA1550</b> | <b>S</b> | <b>B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC</b>   | <b>35.496</b>      | <b>35.101</b>         | <b>34.945</b>       | <b>-</b>        | <b>34.945</b>             |
| BA1560        |          | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari  | <b>32.753</b>      | <b>32.055</b>         | <b>31.899</b>       | <b>-</b>        | <b>31.899</b>             |
| BA1570        |          | B.2.B.1) Servizi non sanitari  | 3.456              | 3.456                 | 3.456               | -               | 3.456                     |
| BA1580        |          | B.2.B.1.1) Lavanderia  | 4.773              | 4.721                 | 4.721               | -               | 4.721                     |
| BA1590        |          | B.2.B.1.2) Pulizia   | 3.317              | 3.121                 | 3.119               | -               | 3.119                     |
| BA1600        |          | B.2.B.1.3) Mensa   | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA1610        |          | B.2.B.1.4) Riscaldamento   | 195                | 195                   | 195                 | -               | 195                       |
| BA1620        |          | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica   | 14                 | 5                     | 5                   | -               | 5                         |
| BA1630        |          | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)  | 1.034              | 1.015                 | 1.015               | -               | 1.015                     |
| BA1640        |          | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti   | 356                | 419                   | 419                 | -               | 419                       |
| BA1650        |          | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche  | 3.020              | 3.020                 | 3.020               | -               | 3.020                     |
| BA1660        |          | B.2.B.1.9) Utenze elettricità  | 1.141              | 1.053                 | 1.053               | -               | 1.053                     |
| BA1670        |          | B.2.B.1.10) Altre utenze   | 5.936              | 5.936                 | 5.936               | -               | 5.936                     |
| BA1680        |          | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione   | 5.410              | 5.410                 | 5.410               | -               | 5.410                     |
| BA1690        |          | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale  | 526                | 526                   | 526                 | -               | 526                       |
| BA1700        |          | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi  | 9.511              | 9.114                 | 8.960               | -               | 8.960                     |
| BA1710        |          | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari   | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA1720        | R        | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                 | 1                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA1730        |          | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici  | 9.510              | 9.114                 | 8.960               | -               | 8.960                     |
| BA1740        |          | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato  | 2.179              | 2.485                 | 2.485               | -               | 2.485                     |
| <b>BA1750</b> |          | <b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>                                | <b>-</b>           | <b>-</b>              | <b>-</b>            | <b>-</b>        | <b>-</b>                  |
| BA1760        | R        | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA1770        |          | B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici   | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA1780        |          | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato                          | 2.179              | 2.485                 | 2.485               | -               | 2.485                     |
| BA1790        |          | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato   | 30                 | 45                    | 45                  | -               | 45                        |



**Bilancio pluriennale di previsione: modello CE NSIS**

| <b>CODICE</b> | <b>Cons</b> | <b>VOCE MODELLO CE</b>   | <b>Consuntivo<br/>2015</b> | <b>Preconsuntivo<br/>2016</b> | <b>TENDENZIALE<br/>2017</b> | <b>MANOVRE<br/>2017</b> | <b>PROGRAMMA<br/>TICO<br/>2017</b> |
|---------------|-------------|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| BA1800        |             | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato   | 25                         | 84                            | 84                          | -                       | 84                                 |
| 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  | 2.078                      | 2.295                         | 2.295                       | -                       | 2.295                              |
| BA1830        |             | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria   | 46                         | 61                            | 61                          | -                       | 61                                 |
| BA1840        |             | B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando   | -                          | -                             | -                           | -                       | -                                  |
| BA1850        | R           | 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        | SS          | B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extra regione)   | -                          | -                             | -                           | -                       | -                                  |
| BA1880        |             | <b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>  | <b>564</b>                 | <b>561</b>                    | <b>561</b>                  | -                       | <b>561</b>                         |
| BA1890        |             | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico   | 106                        | 103                           | 103                         | -                       | 103                                |
| BA1900        |             | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato  | 458                        | 458                           | 458                         | -                       | 458                                |
| BA1910        |             | <b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)</b>  | <b>15.430</b>              | <b>16.245</b>                 | <b>16.709</b>               | <b>134</b>              | <b>16.574</b>                      |
| BA1920        |             | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze  | 8.418                      | 9.064                         | 9.528                       | -                       | 9.528                              |
| BA1930        |             | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari   | 0                          | -                             | -                           | -                       | -                                  |
| BA1940        |             | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche   | 5.395                      | 5.535                         | 5.535                       | -                       | 5.401                              |
| BA1950        |             | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi   | 29                         | 20                            | 20                          | -                       | 20                                 |
| BA1960        |             | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi   | 148                        | 150                           | 150                         | -                       | 150                                |
| BA1970        |             | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni  | 1.440                      | 1.476                         | 1.476                       | -                       | 1.476                              |
| BA1980        | R           | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -                          | -                             | -                           | -                       | -                                  |
| BA1990        |             | B.4) Godimento di beni di terzi  | 4.381                      | 3.863                         | 3.863                       | 63                      | 3.926                              |
| BA2000        |             | <b>B.4.A) Fitti passivi</b>  | <b>227</b>                 | <b>227</b>                    | <b>227</b>                  | -                       | <b>227</b>                         |
| BA2010        |             | <b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>   | <b>4.154</b>               | <b>3.636</b>                  | <b>3.636</b>                | <b>63</b>               | <b>3.699</b>                       |
| BA2020        |             | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria   | 4.022                      | 3.504                         | 3.504                       | 63                      | 3.567                              |
| BA2030        |             | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria   | 132                        | 132                           | 132                         | -                       | 132                                |
| BA2040        |             | <b>B.4.C) Canoni di leasing</b>  | -                          | -                             | -                           | -                       | -                                  |
| BA2050        |             | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria  | -                          | -                             | -                           | -                       | -                                  |
| BA2060        |             | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria  | -                          | -                             | -                           | -                       | -                                  |
| BA2070        | R           | <b>B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>   | -                          | -                             | -                           | -                       | -                                  |
| BA2080        |             | <b>Totale Costo del personale</b>  | <b>162.661</b>             | <b>161.848</b>                | <b>161.848</b>              | <b>1.308</b>            | <b>163.155</b>                     |
| BA2090        |             | <b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>  | <b>134.833</b>             | <b>134.410</b>                | <b>134.410</b>              | <b>1.150</b>            | <b>135.560</b>                     |
| BA2100        |             | <b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>  | <b>67.846</b>              | <b>67.171</b>                 | <b>67.171</b>               | <b>350</b>              | <b>67.521</b>                      |
| BA2110        |             | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico  | 64.042                     | 63.459                        | 63.459                      | 350                     | 63.809                             |
| BA2120        |             | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato  | 59.912                     | 59.259                        | 59.259                      | 350                     | 59.609                             |



**Bilancio pluriennale di previsione: modello CE NSIS**

| <b>CODICE</b> | <b>Cons</b> | <b>VOCE MODELLO CE</b>  | <b>Consuntivo<br/>2015</b> | <b>Preconsuntivo<br/>2016</b> | <b>TENDENZIALE<br/>2017</b> | <b>MANOVRE<br/>2017</b> | <b>PROGRAMMA<br/>TICO<br/>2017</b> |
|---------------|-------------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| BA2130        |             | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato               | 3.066                      | 3.384                         | 3.384                       | -                       | 3.384                              |
| BA2140        |             | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro                           | 1.064                      | 816                           | 816                         | -                       | 816                                |
| BA2150        |             | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico                                 | 3.803                      | 3.712                         | 3.712                       | -                       | 3.712                              |
| BA2160        |             | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato         | 3.745                      | 3.630                         | 3.630                       | -                       | 3.630                              |
| BA2170        |             | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato           | 47                         | -                             | -                           | -                       | -                                  |
| BA2180        |             | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro                       | 11                         | 82                            | 82                          | -                       | 82                                 |
| BA2190        |             | B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario                               | 66.987                     | 67.239                        | 67.239                      | 800                     | 68.039                             |
| BA2200        |             | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato       | 65.763                     | 66.148                        | 66.148                      | 800                     | 66.948                             |
| BA2210        |             | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato         | 967                        | 977                           | 977                         | -                       | 977                                |
| BA2220        |             | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro                     | 258                        | 114                           | 114                         | -                       | 114                                |
| BA2230        |             | B.6) Personale del ruolo professionale  | 298                        | 290                           | 290                         | -                       | 290                                |
| BA2240        |             | B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale                          | 267                        | 262                           | 262                         | -                       | 262                                |
| BA2250        |             | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato  | 222                        | 262                           | 262                         | -                       | 262                                |
| BA2260        |             | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato    | 45                         | -                             | -                           | -                       | -                                  |
| BA2270        |             | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro                | -                          | -                             | -                           | -                       | -                                  |
| BA2280        |             | B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale                           | 31                         | 28                            | 28                          | -                       | 28                                 |
| BA2290        |             | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato   | 31                         | 28                            | 28                          | -                       | 28                                 |
| 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  | 18.145                     | 17.942                        | 17.942                      | 158                     | 18.100                             |
| BA2330        |             | B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico                                | 839                        | 677                           | 677                         | -                       | 676                                |
| BA2340        |             | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato        | 832                        | 676                           | 676                         | -                       | 676                                |
| 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                      | 7                          | 0                             | 0                           | -                       | 0                                  |
| BA2370        |             | B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico                                 | 17.306                     | 17.265                        | 17.265                      | 158                     | 17.424                             |
| BA2380        |             | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato         | 14.738                     | 15.730                        | 15.730                      | 158                     | 15.888                             |
| BA2390        |             | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato           | 2.440                      | 1.461                         | 1.461                       | -                       | 1.461                              |
| BA2400        |             | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro                       | 128                        | 75                            | 75                          | -                       | 75                                 |
| BA2410        |             | B.8) Personale del ruolo amministrativo   | 9.386                      | 9.206                         | 9.206                       | -                       | 9.205                              |
| BA2420        |             | B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo                         | 955                        | 827                           | 827                         | -                       | 826                                |
| BA2430        |             | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 624                        | 614                           | 614                         | -                       | 614                                |
| BA2440        |             | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato   | 311                        | 212                           | 212                         | -                       | 212                                |
| BA2450        |             | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro               | 20                         | 0                             | 0                           | -                       | 0                                  |
| BA2460        |             | B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo                          | 8.431                      | 8.379                         | 8.379                       | -                       | 8.379                              |

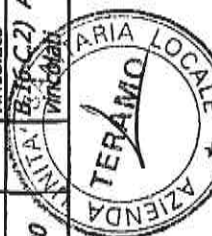




Bilancio pluriennale di previsione: modello CE NSIS

| CODICE | Cons | VOCE MODELLO CE   | Consuntivo<br>2015 | Preconsuntivo<br>2016 | TENDENZIALE<br>2017 | MANOVRE<br>2017 | PROGRAMMA<br>TICO<br>2017 |
|--------|------|---|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|
| BA2470 |      | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato                            | 8.188              | 8.248                 | 8.248               | -               | 8.248                     |
| BA2480 |      | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato                              | 111                | 69                    | 69                  | -               | 69                        |
| BA2490 |      | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro  | 132                | 62                    | 62                  | -               | 62                        |
| BA2500 |      | B.9) Oneri diversi di gestione  | 1.570              | 1.658                 | 1.658               | -               | 1.658                     |
| BA2510 |      | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)  | 849                | 849                   | 849                 | -               | 849                       |
| BA2520 |      | B.9.B) Perdite su crediti   | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA2530 |      | B.9.C) Altri oneri diversi di gestione  | 721                | 809                   | 809                 | -               | 809                       |
| BA2540 |      | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale            | 528                | 543                   | 543                 | -               | 543                       |
| BA2550 |      | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione  | 193                | 265                   | 265                 | -               | 265                       |
| BA2560 |      | Totale Ammortamenti   | 10.959             | 10.463                | 10.463              | -               | 10.463                    |
| BA2570 |      | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali   | 170                | 178                   | 178                 | -               | 178                       |
| BA2580 |      | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali   | 10.790             | 10.285                | 10.285              | -               | 10.285                    |
| BA2590 |      | B.12) Ammortamento dei fabbricati   | 5.280              | 5.196                 | 5.196               | -               | 5.196                     |
| BA2600 |      | B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)   | 784                | 815                   | 815                 | -               | 815                       |
| BA2610 |      | B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)   | 4.497              | 4.381                 | 4.381               | -               | 4.381                     |
| BA2620 |      | B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali   | 5.509              | 5.089                 | 5.089               | -               | 5.089                     |
| BA2630 |      | B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti   | 1.114              | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA2640 |      | B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali   | 1.114              | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA2650 |      | B.14.B) Svalutazione dei crediti  | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA2660 |      | B.15) Variazione delle rimanenze  | 236                | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA2670 |      | B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie  | 184                | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA2680 |      | B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie  | 52                 | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA2690 |      | B.16) Accantonamenti dell'esercizio   | 17.187             | 16.135                | 16.135              | -               | 16.135                    |
| BA2700 |      | B.16.A) Accantonamenti per rischi   | 12.929             | 11.877                | 11.877              | -               | 11.877                    |
| BA2710 |      | B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali  | 3.493              | 3.257                 | 3.257               | -               | 3.257                     |
| BA2720 |      | B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente   | 533                | 600                   | 600                 | -               | 600                       |
| BA2730 |      | B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato               | 871                | 520                   | 520                 | -               | 520                       |
| BA2740 |      | B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)                               | 8.033              | 7.500                 | 7.500               | -               | 7.500                     |
| BA2750 |      | B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi   | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| BA2760 |      | B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)  | 290                | 290                   | 290                 | -               | 290                       |
| BA2770 |      | B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati                                       | 3.681              | 3.681                 | 3.681               | -               | 3.681                     |
| BA2780 |      | B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 3.681              | 3.681                 | 3.681               | -               | 3.681                     |
| BA2790 |      | B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolato     | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |

138



**Bilancio pluriennale di previsione: modello CE NSIS**

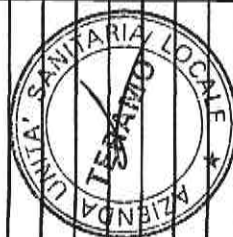
| <b>CODICE</b> | <b>Cons</b> | <b>VOCE MODELLO CE</b>  | <b>Consuntivo<br/>2015</b> | <b>Preconsuntivo<br/>2016</b> | <b>TENDENZIALE<br/>2017</b> | <b>MANOVRE<br/>2017</b> | <b>PROGRAMMA<br/>TICO<br/>2017</b> |
|---------------|-------------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 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  | 287                        | 287                           | 287                         | -                       | 287                                |
| BA2830        |             | B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora  | -                          | -                             | -                           | -                       | -                                  |
| BA2840        |             | B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA  | 266                        | 266                           | 266                         | -                       | 266                                |
| BA2850        |             | B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai   | 21                         | 21                            | 21                          | -                       | 21                                 |
| BA2860        |             | B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica  | -                          | -                             | -                           | -                       | -                                  |
| BA2870        |             | B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica                                      | -                          | -                             | -                           | -                       | -                                  |
| BA2880        |             | B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto  | -                          | -                             | -                           | -                       | -                                  |
| BA2890        |             | B.16.D.7) Altri accantonamenti  | -                          | -                             | -                           | -                       | -                                  |
| BZ9999        |             | Totale costi della produzione (B)   | 592.046                    | 589.438                       | 592.954                     | - 3.292                 | 589.661                            |
|               |             | C) Proventi e oneri finanziari  | -                          | -                             | -                           | -                       | -                                  |
| CA0010        |             | C.1) Interessi attivi   | 0                          | 1                             | 1                           | -                       | 1                                  |
| CA0020        |             | C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica  | 0                          | -                             | -                           | -                       | -                                  |
| CA0030        |             | C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari  | 0                          | -                             | -                           | -                       | -                                  |
| CA0040        |             | C.1.C) Altri interessi attivi   | -                          | 1                             | 1                           | -                       | 1                                  |
| 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  | 9                          | 99                            | 99                          | -                       | 99                                 |
| CA0120        |             | C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa  | 0                          | -                             | -                           | -                       | -                                  |
| CA0130        |             | C.3.B) Interessi passivi su mutui   | -                          | -                             | -                           | -                       | -                                  |
| CA0140        |             | C.3.C) Altri interessi passivi  | 8                          | 99                            | 99                          | -                       | 99                                 |
| CA0150        |             | C.4) Altri oneri  | 22                         | 29                            | 29                          | -                       | 29                                 |
| CA0160        |             | C.4.A) Altri oneri finanziari   | 22                         | 29                            | 29                          | -                       | 29                                 |
| CA0170        |             | C.4.B) Perdite su cambi   | -                          | -                             | -                           | -                       | -                                  |
| CZ9999        |             | Totale proventi e oneri finanziari (C)  | - 31                       | - 127                         | - 127                       | -                       | - 127                              |
|               |             | D) Rettifiche di valore di attività finanziarie   | -                          | -                             | -                           | -                       | -                                  |
| DA0010        |             | D.1) Rivalutazioni  | -                          | -                             | -                           | -                       | -                                  |
| DA0020        |             | D.2) Svalutazioni   | -                          | -                             | -                           | -                       | -                                  |
| DZ9999        |             | Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)                                     | -                          | -                             | -                           | -                       | -                                  |





Bilancio pluriennale di previsione: modello CE NSIS

| CODICE | Cons | VOCE MODELLO CE   | Consuntivo<br>2015 | Preconsuntivo<br>2016 | TENDENZIAL<br>E<br>2017 | MANOVRE<br>2017 | PROGRAMMA<br>TICO<br>2017 |
|--------|------|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|
|        |      | E) Proventi e oneri straordinari  | -                  | -                     | -                       | -               | -                         |
| EA0010 |      | E.1) Proventi straordinari  | 9.976              | 11.714                | -                       | 3.000           | 3.000                     |
| EA0020 |      | E.1.A) Plusvalenze  | -                  | -                     | -                       | -               | -                         |
| EA0030 |      | E.1.B) Altri proventi straordinari  | 9.976              | 11.714                | -                       | 3.000           | 3.000                     |
| EA0040 |      | E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse   | -                  | -                     | -                       | -               | -                         |
| EA0050 |      | E.1.B.2) Sopravvenienze attive  | 1.484              | 11.630                | -                       | 3.000           | 3.000                     |
| EA0060 | R    | E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                                  | 65                 | -                     | -                       | -               | -                         |
| EA0070 |      | E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi  | 1.418              | 11.630                | -                       | 3.000           | 3.000                     |
| EA0080 | S    | 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  | -                  | 2.000                 | -                       | 3.000           | 3.000                     |
| 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                       | -                  | -                     | -                       | -               | -                         |
| EA0120 |      | E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori<br>accreditati | 4                  | 1.753                 | -                       | -               | -                         |
| EA0130 |      | E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                              | 449                | 1.864                 | -                       | -               | -                         |
| EA0140 |      | E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi  | 965                | 6.013                 | -                       | -               | -                         |
| EA0150 |      | E.1.B.3) Insussistenze attive   | 8.491              | 83                    | -                       | -               | -                         |
| EA0160 | R    | E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                     | 13                 | -                     | -                       | -               | -                         |
| EA0170 |      | E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi   | 8.479              | 83                    | -                       | -               | -                         |
| EA0180 | S    | 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<br>accreditati  | 87                 | 80                    | -                       | -               | -                         |
| EA0230 |      | E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                               | 166                | -                     | -                       | -               | -                         |
| EA0240 |      | E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi   | 8.226              | 3                     | -                       | -               | -                         |
| EA0250 |      | E.1.B.4) Altri proventi straordinari  | 1                  | 0                     | -                       | -               | -                         |
| EA0260 |      | E.2) Oneri straordinari   | 7.760              | 3.559                 | -                       | -               | -                         |
| EA0270 |      | E.2.A) Minusvalenze   | -                  | -                     | -                       | -               | -                         |
| EA0280 |      | E.2.B) Altri oneri straordinari   | 7.760              | 3.559                 | -                       | -               | -                         |
| 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   | 4.547              | 3.456                 | -                       | -               | -                         |
| EA0320 | R    | E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                   | 1.909              | 14                    | -                       | -               | -                         |



440

**Bilancio pluriennale di previsione: modello CE NSIS**

| CODICE | Cons | VOCE MODELLO CE   | Consuntivo<br>2015 | Preconsuntivo<br>2016 | TENDENZIALE<br>2017 | MANOVRE<br>2017 | PROGRAMMA<br>TICO<br>2017 |
|--------|------|---|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|
| EA0330 | R    | E.2.B.3.1.A) Sopraavvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale          | 1.908              | -                     | -                   | -               | -                         |
| EA0340 | R    | E.2.B.3.1.B) Altre sopraavvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                            | 1                  | 14                    | -                   | -               | -                         |
| EA0350 |      | E.2.B.3.2) Sopraavvenienze passive v/terzi  | 2.637              | 3.442                 | -                   | -               | -                         |
| EA0360 | S    | E.2.B.3.2.A) Sopraavvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                                | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| EA0370 |      | E.2.B.3.2.B) Sopraavvenienze passive v/terzi relative al personale  | -                  | 3                     | -                   | -               | -                         |
| EA0380 |      | E.2.B.3.2.B.1) Sopraavvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica                           | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| EA0390 |      | E.2.B.3.2.B.2) Sopraavvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica                       | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| EA0400 |      | E.2.B.3.2.B.3) Sopraavvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto                                   | -                  | 3                     | -                   | -               | -                         |
| EA0410 |      | E.2.B.3.2.C) Sopraavvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                         | 0                  | 17                    | -                   | -               | -                         |
| EA0420 |      | E.2.B.3.2.D) Sopraavvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                       | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| EA0430 |      | E.2.B.3.2.E) Sopraavvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati | 229                | -                     | -                   | -               | -                         |
| EA0440 |      | E.2.B.3.2.F) Sopraavvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                              | 1.053              | 2.680                 | -                   | -               | -                         |
| EA0450 |      | E.2.B.3.2.G) Altre sopraavvenienze passive v/terzi  | 1.354              | 742                   | -                   | -               | -                         |
| EA0460 |      | E.2.B.4) Insussistenze passive  | 3.197              | 102                   | -                   | -               | -                         |
| EA0470 | R    | E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                      | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| EA0480 |      | E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi  | 3.197              | 102                   | -                   | -               | -                         |
| EA0490 | S    | 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 prestazioni sanitarie da operatori accreditati   | 1                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| EA0540 |      | E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                                | 992                | 91                    | -                   | -               | -                         |
| EA0550 |      | E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi  | 2.204              | 11                    | -                   | -               | -                         |
| EA0560 |      | E.2.B.5) Altri oneri straordinari   | 17                 | 1                     | -                   | -               | -                         |
| EZ9999 |      | Totale proventi e oneri straordinari (E)  | 2.216              | 8.155                 | -                   | 3.000           | 3.000                     |
| XA0000 |      | Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)   | 14.394             | 12.490                | 6.308               | 6.292           | 12.600                    |
|        |      | Imposte e tasse   | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| YA0010 |      | Y.1) IRAP   | 12.147             | 12.111                | 12.111              | 111             | 12.222                    |
| YA0020 |      | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente   | 10.485             | 10.397                | 10.397              | 111             | 10.508                    |
| YA0030 |      | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                                   | 950                | 979                   | 979                 | -               | 979                       |
| YA0040 |      | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)   | 712                | 735                   | 735                 | -               | 735                       |
| YA0050 |      | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale  | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| YA0060 |      | Y.2) IRES   | 401                | 379                   | 379                 | -               | 379                       |

44

Bilancio pluriennale di previsione: modello CE NSIS

| CODICE | Cons | VOCE MODELLO CE  | Consuntivo<br>2015 | Preconsuntivo<br>2016 | TENDENZIALE<br>2017 | MANOVRE<br>2017 | PROGRAMMA<br>TICO<br>2017 |
|--------|------|--|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|
| YA0070 |      | Y.2.A) IRES su attività istituzionale                            | 401                | 379                   | 379                 | -               | 379                       |
| YA0080 |      | Y.2.B) IRES su attività commerciale                              | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| YA0090 |      | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | -                  | -                     | -                   | -               | -                         |
| YZ9999 |      | Totale imposte e tasse   | 12.548             | 12.490                | 12.490              | 111             | 12.601                    |
| ZZ9999 |      | RISULTATO DI ESERCIZIO   | 1.846              | 0                     | 6.182               | 6.181           | 0                         |



# Bilancio pluriennale di previsione: modello conto economico sintetico da bilancio

| A       | A) | VALORE DELLA PRODUZIONE  | Consuntivo 2015 | Preconsuntivo 2016 | TENDENZE 2017 | MANOVRE 2017 | PROGRAMMATICO 2017 |
|---------|----|--|-----------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|
| A.1     | 1) | Contributi in c/esercizio  | 535.319         | 530.900            | 531.069       | -            | 531.069            |
| A.1.a   | a) | Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota r.d.s.   | 534.602         | 530.605            | 530.774       | -            | 530.774            |
| A.1.b   | b) | Contributi in c/esercizio - extra fondo  | 314             | 268                | 268           | -            | 268                |
| A.1.b.1 |    | 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati  | 314             | 250                | 250           | -            | 250                |
| A.1.b.2 |    | 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA       | -               | -                  | -             | -            | -                  |
| A.1.b.3 |    | 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | -               | -                  | -             | -            | -                  |
| A.1.b.4 |    | 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro  | -               | -                  | -             | -            | -                  |
| A.1.b.5 |    | 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)   | -               | -                  | -             | -            | -                  |
| A.1.b.6 |    | 6) Contributi da altri soggetti pubblici   | -               | 18                 | 18            | -            | 18                 |
| A.1.c   | c) | Contributi in c/esercizio - per ricerca  | -               | -                  | -             | -            | -                  |
| A.1.c.1 |    | 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente  | -               | -                  | -             | -            | -                  |
| A.1.c.2 |    | 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata   | -               | -                  | -             | -            | -                  |
| A.1.c.3 |    | 3) da Regione e altri soggetti pubblici  | -               | -                  | -             | -            | -                  |
| A.1.c.4 |    | 4) da privati  | -               | -                  | -             | -            | -                  |
| A.1.d   | d) | Contributi in c/esercizio - da privati   | 404             | 27                 | 27            | -            | 27                 |
| A.2     | 2) | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti  | -               | 8.399              | (7.863)       | -            | (7.863)            |
| A.3     | 3) | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti                                    | 16.314          | 6.464              | 13.766        | -            | 13.766             |
| A.4     | 4) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria  | 33.392          | 35.841             | 35.841        | -            | 35.841             |
| A.4.a   | a) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - da aziende sanitarie pubbliche                                   | 24.413          | 26.309             | 26.309        | -            | 26.309             |
| A.4.b   | b) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia  | 5.011           | 5.582              | 5.582         | -            | 5.582              |
| A.4.c   | c) | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro  | 3.969           | 3.950              | 3.950         | -            | 3.950              |
| A.5     | 5) | Concorsi, recuperi e rimborsi  | 6.982           | 7.518              | 7.518         | -            | 7.518              |
| A.6     | 6) | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)  | 8.426           | 8.427              | 8.427         | -            | 8.427              |
| A.7     | 7) | Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio   | 11.313          | 9.370              | 9.370         | -            | 9.370              |
| A.8     | 8) | Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni   | -               | -                  | -             | -            | -                  |
| A.9     | 9) | Altri ricavi e proventi  | 908             | 1.261              | 1.261         | -            | 1.261              |

143





# Bilancio pluriennale di previsione: modello conto economico sintetico da bilancio

|       |    |   |           | Consuntivo<br>2015 | Preconsuntivo<br>2016 | Tendenze<br>2017 | MANOVRA<br>2017 | PROGRAMMATICO<br>2017 |
|-------|----|---|-----------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
|       |    |   |           | 604.255            | 593.901               | 599.389          | -               | 599.389               |
|       |    |   | Totale A) |                    |                       |                  |                 |                       |
| B     | B) | COSTI DELLA PRODUZIONE  |           |                    |                       |                  |                 |                       |
| B.1   | 1) | Acquisti di beni  |           | 99.785             | 100.697               | 102.601          | - 1.970         | 100.631               |
| B.1.a | a) | Acquisti di beni sanitari   |           | 97.969             | 99.394                | 101.369          | - 1.970         | 99.399                |
| B.1.b | b) | Acquisti di beni non sanitari   |           | 1.817              | 1.303                 | 1.232            | -               | 1.232                 |
| B.2   | 2) | Acquisti di servizi sanitari  |           | 243.698            | 243.429               | 244.733          | - 2.559         | 242.174               |
| B.2.a | a) | Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base                                   |           | 36.274             | 36.299                | 36.299           | -               | 36.299                |
| B.2.b | b) | Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica                                       |           | 54.468             | 53.350                | 53.350           | - 439           | 52.911                |
| B.2.c | c) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale           |           | 20.209             | 20.946                | 20.896           | - 1.250         | 19.646                |
| B.2.d | d) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                         |           | 21.366             | 22.436                | 22.436           | - 500           | 21.936                |
| B.2.e | e) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa                           |           | 1.103              | 1.185                 | 1.185            | -               | 1.185                 |
| B.2.f | f) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica                             |           | 4.251              | 4.251                 | 4.251            | -               | 4.251                 |
| B.2.g | g) | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera                           |           | 64.803             | 62.528                | 62.528           | -               | 62.528                |
| B.2.h | h) | Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale               |           | 4.811              | 5.130                 | 5.130            | - 500           | 4.630                 |
| B.2.i | i) | Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F                              |           | 6.853              | 7.599                 | 7.599            | -               | 7.599                 |
| B.2.j | j) | Acquisti prestazioni termali in convenzione                                       |           | 603                | 597                   | 597              | -               | 597                   |
| B.2.k | k) | Acquisti prestazioni di trasporto sanitario                                       |           | 2.268              | 1.946                 | 1.946            | -               | 1.946                 |
| B.2.l | l) | Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                        |           | 6.520              | 7.059                 | 7.059            | -               | 7.059                 |
| B.2.m | m) | Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                |           | 4.083              | 4.667                 | 4.667            | -               | 4.667                 |
| B.2.n | n) | Rimborsi Assegni e contributi sanitari  |           | 1.046              | 1.045                 | 1.045            | -               | 1.045                 |
| B.2.o | o) | Consulenze, collaborazioni, intermedie, altre prestazioni di lavoro somministrato |           | 7.836              | 7.067                 | 6.067            | - 177           | 5.890                 |
| B.2.p | p) | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                      |           | 7.205              | 7.325                 | 9.679            | 307             | 9.985                 |
| B.2.q | q) | Costi per differenziale Tariffe TUC   |           | -                  | -                     | -                | -               | -                     |
| B.3   | 3) | Acquisti di servizi non sanitari  |           | 35.496             | 35.101                | 34.945           | -               | 34.945                |
| B.3.a | a) | Servizi non sanitari  |           | 32.753             | 32.055                | 31.899           | -               | 31.899                |
| B.3.b | b) | Consulenze, collaborazioni, intermedie, altre prestazioni di lavoro non sanitario |           | 2.179              | 2.485                 | 2.485            | -               | 2.485                 |
| B.3.c | c) | Formazione  |           | 564                | 561                   | 561              | -               | 561                   |



# Bilancio pluriennale di previsione: modello conto economico sintetico da bilancio

|        |  |     |  |  | Consuntivo<br>2015 | Preconsuntivo<br>2016 | Tendenze<br>2017 | MANOVRA<br>2017 | PROGRAMMATICO<br>2017 |
|--------|--|-----|--|--|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| B.4    |  | 4)  | Manutenzione e riparazione                                       |  | 15.430             | 16.245                | 16.709           | 134             | 16.574                |
| B.5    |  | 5)  | Godimento di beni di terzi                                       |  | 4.381              | 3.863                 | 3.863            | 63              | 3.926                 |
| B.6    |  | 6)  | Costi del personale  |  | 162.661            | 161.848               | 161.848          | 1.308           | 163.155               |
| B.6.a  |  |     | a) Personale dirigente medico                                    |  | 64.042             | 63.459                | 63.459           | 350             | 63.809                |
| B.6.b  |  |     | b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico                |  | 3.803              | 3.712                 | 3.712            | -               | 3.712                 |
| B.6.c  |  |     | c) Personale comparto ruolo sanitario                            |  | 66.987             | 67.239                | 67.239           | 800             | 68.039                |
| B.6.d  |  |     | d) Personale dirigente altri ruoli                               |  | 2.060              | 1.766                 | 1.766            | -               | 1.765                 |
| B.6.e  |  |     | e) Personale comparto altri ruoli                                |  | 25.768             | 25.672                | 25.672           | 158             | 25.831                |
| B.7    |  | 7)  | Oneri diversi di gestione  |  | 1.570              | 1.658                 | 1.658            | -               | 1.658                 |
| B.8    |  | 8)  | Ammortamenti   |  | 10.959             | 10.463                | 10.463           | -               | 10.463                |
| B.8.a  |  |     | a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali                     |  | 170                | 178                   | 178              | -               | 178                   |
| B.8.b  |  |     | b) Ammortamenti dei Fabbricati                                   |  | 5.280              | 5.196                 | 5.196            | -               | 5.196                 |
| B.8.c  |  |     | c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali           |  | 5.509              | 5.089                 | 5.089            | -               | 5.089                 |
| B.9    |  | 9)  | Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti                |  | 1.114              | -                     | -                | -               | -                     |
| B.10   |  | 10) | Variazione delle rimanenze                                       |  | 236                | -                     | -                | -               | -                     |
| B.10.a |  |     | a) Variazione delle rimanenze sanitarie                          |  | 184                | -                     | -                | -               | -                     |
| B.10.b |  |     | b) Variazione delle rimanenze non sanitarie                      |  | 52                 | -                     | -                | -               | -                     |
| B.11   |  | 11) | Accantonamenti   |  | 17.187             | 16.135                | 16.135           | -               | 16.135                |
| B.11.a |  |     | a) Accantonamenti per rischi                                     |  | 12.929             | 11.877                | 11.877           | -               | 11.877                |
| B.11.b |  |     | b) Accantonamenti per premio operosità                           |  | 290                | 290                   | 290              | -               | 290                   |
| B.11.c |  |     | c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati |  | 3.681              | 3.681                 | 3.681            | -               | 3.681                 |
| B.11.d |  |     | d) Altri accantonamenti  |  | 287                | 287                   | 287              | -               | 287                   |
|        |  |     | Totale B)  |  | 592.046            | 589.438               | 592.954          | 3.292           | 589.661               |
|        |  |     |  |  |                    |                       |                  |                 |                       |
|        |  |     | DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)                  |  | 12.209             | 4.463                 | 6.435            | 3.292           | 9.727                 |
|        |  |     |  |  |                    |                       |                  |                 |                       |
|        |  |     | PROVENTI E ONERI FINANZIARI                                      |  |                    |                       |                  |                 |                       |
|        |  | 1)  | Interessi attivi ed altri proventi finanziari                    |  | 0                  | 1                     | 1                | -               | 1                     |

145



# Bilancio pluriennale di previsione: modello conto economico sintetico da bilancio

|       |    |  |  |  | Consuntivo<br>2015 | Preconsuntivo<br>2016 | Tendenze<br>2017 | MANOVRA<br>2017 | PROGRAMMATICO<br>2017 |
|-------|----|--|--|--|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| C.2   | 2) | Interessi passivi ed altri oneri finanziari                              |  |  | 31                 | 128                   | 128              | -               | 128                   |
|       |    | Totale C)  |  |  | 31                 | 127                   | (127)            | -               | (127)                 |
| D     | D) | RETTE E VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                                  |  |  |                    |                       |                  |                 |                       |
| D.1   | 1) | Rivalutazioni  |  |  | -                  | -                     | -                | -               | -                     |
| D.2   | 2) | Svalutazioni   |  |  | -                  | -                     | -                | -               | -                     |
|       |    | Totale D)  |  |  | -                  | -                     | -                | -               | -                     |
| E     | E) | PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  |  |  |                    |                       |                  |                 |                       |
| E.1   | 1) | Proventi straordinari  |  |  | 9.976              | 11.714                | -                | 3.000           | 3.000                 |
| E.1.a | a) | Plusvalenze  |  |  | -                  | -                     | -                | -               | -                     |
| E.1.b | b) | Altri proventi straordinari  |  |  | 9.976              | 11.714                | -                | 3.000           | 3.000                 |
| E.2   | 2) | Oneri straordinari   |  |  | 7.760              | 3.559                 | -                | -               | -                     |
| E.2.a | a) | Minusvalenze   |  |  | -                  | -                     | -                | -               | -                     |
| E.2.b | b) | Altri oneri straordinari   |  |  | 7.760              | 3.559                 | -                | -               | -                     |
|       |    | Totale E)  |  |  | 2.216              | 8.155                 | -                | 3.000           | 3.000                 |
|       |    | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)                                |  |  | 14.394             | 12.490                | 6.308            | 6.292           | 12.601                |
| Y     | Y) | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO                                       |  |  |                    |                       |                  |                 |                       |
| Y.1   | 1) | IRAP   |  |  | 12.147             | 12.111                | 12.111           | 111             | 12.222                |
| Y.1.a | a) | IRAP relativa a personale dipendente                                     |  |  | 10.485             | 10.397                | 10.397           | 111             | 10.508                |
| Y.1.b | b) | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente |  |  | 950                | 979                   | 979              | -               | 979                   |
| Y.1.c | c) | IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)             |  |  | 712                | 735                   | 735              | -               | 735                   |
| Y.1.d | d) | IRAP relativa ad attività commerciali                                    |  |  | -                  | -                     | -                | -               | -                     |
| Y.2   | 2) | IRES   |  |  | 401                | 379                   | 379              | -               | 379                   |
| Y.3   | 3) | Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)             |  |  | -                  | -                     | -                | -               | -                     |
|       |    | Totale Y)  |  |  | 12.548             | 12.490                | 12.490           | 111             | 12.601                |







204 ASL Teramo

| ID | CONTO ECONOMICO  | Consuntivo<br>2015 | III TRIMESTRE<br>2016 | Preconsuntivo<br>2016 | Tendenzial<br>e Anno<br>2017 | Manovre<br>Anno<br>2017 | Programmatico<br>Anno 2017 |
|----|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|    | €/000  |                    |                       |                       |                              |                         |                            |
| A1 | Contributi F.S.R.  | 534.602            | 397.954               | 530.605               | 530.774                      | 0                       | 530.774                    |
| A2 | Saldo Mobilità   | (69.978)           | (48.656)              | (64.616)              | (64.602)                     | 0                       | (64.602)                   |
| A3 | Entrate Proprie  | 20.571             | 17.232                | 21.053                | 21.053                       | 0                       | 21.053                     |
| A4 | Saldo Intramoenia  | 928                | 687                   | 917                   | 917                          | 0                       | 917                        |
| A5 | Rettifica Contributi clesercizio per destinazione ad investimenti                | (8.399)            | (4.411)               | (5.881)               | (7.863)                      | 0                       | (7.863)                    |
| A6 | Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati                                | 12.633             | 3.648                 | 2.783                 | 10.085                       | 0                       | 10.085                     |
| A  | Totale Ricavi Netti  | 490.356            | 366.455               | 484.861               | 490.364                      | 0                       | 490.364                    |
| B1 | Personale  | 167.160            | 125.086               | 166.781               | 166.781                      | 1.308                   | 168.089                    |
| B2 | Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati   | 50.695             | 38.766                | 51.688                | 52.862                       | (655)                   | 52.207                     |
| B3 | Altri Beni e Servizi   | 116.213            | 87.406                | 115.078               | 117.470                      | (1.256)                 | 116.214                    |
| B4 | Ammortamenti e Costi Capitalizzati   | (353)              | 820                   | 1.093                 | 1.093                        | 0                       | 1.093                      |
| B5 | Accantonamenti   | 13.506             | 9.873                 | 12.454                | 12.454                       | 0                       | 12.454                     |
| B6 | Variazione Rimanenze   | (236)              | 0                     | 0                     | 0                            | 0                       | 0                          |
| B  | Totale Costi Interni   | 346.985            | 261.951               | 347.094               | 350.660                      | (603)                   | 350.057                    |
| C1 | Medicina Di Base   | 35.941             | 26.975                | 35.968                | 35.968                       | 0                       | 35.968                     |
| C2 | Farmaceutica Convenzionata   | 53.379             | 39.584                | 52.219                | 52.219                       | (439)                   | 51.780                     |
| C3 | Prestazioni da Privato   | 41.711             | 32.646                | 44.281                | 44.231                       | (2.250)                 | 41.981                     |
| C  | Totale Costi Esterni   | 131.030            | 99.205                | 132.468               | 132.418                      | (2.689)                 | 129.729                    |
| D  | Totale Costi Operativi (B+C)   | 478.014            | 361.156               | 479.562               | 483.078                      | (3.292)                 | 479.786                    |
| E  | Margine Operativo (A-D)  | 12.341             | 5.299                 | 5.299                 | 7.287                        | 3.292                   | 10.579                     |
| F1 | Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie | 1.114              | 0                     | 0                     | 0                            | 0                       | 0                          |
| F2 | Saldo Gestione Finanziaria   | 31                 | 95                    | 129                   | 129                          | 0                       | 129                        |
| F3 | Oneri Fiscali  | 13.398             | 9.854                 | 13.339                | 13.339                       | 111                     | 13.450                     |
| F4 | Saldo Gestione Straordinaria   | (4.047)            | (4.625)               | (8.169)               | 0                            | (3.000)                 | (3.000)                    |
| F  | Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie                                    | 10.496             | 5.324                 | 5.299                 | 13.468                       | (2.889)                 | 10.579                     |
| G  | Risultato Economico (E-F)  | 1.845              | -26                   | 0                     | -6.182                       | 6.181                   | 0                          |





**AUSL 4  
TERAMO**

Il meglio è nel tuo territorio

REGIONE ABRUZZO

*Azienda Unità Sanitaria Locale – Teramo*

# PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

*(EX ART. 25 D.Lgs. 118/2011)*



**SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO (Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 118/2011)**

**RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2016  
ASL 04 TERAMO**

| ASL 04 TERAMO   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2016  |  |  |  |  |  |  |
| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE   |  |  |  |  |  |  |
| risultato di esercizio  |  |  |  |  |  |  |
| - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari   |  |  |  |  |  |  |
| ammortamenti fabbricati   |  |  |  |  |  |  |
| ammortamenti altre immobilizzazioni materiali   |  |  |  |  |  |  |
| ammortamenti immobilizzazioni immateriali   |  |  |  |  |  |  |
| Ammortamenti  |  |  |  |  |  |  |
| Utilizzo finanziamenti per investimenti   |  |  |  |  |  |  |
| Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire                          |  |  |  |  |  |  |
| Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva   |  |  |  |  |  |  |
| accantonamenti SUMAI  |  |  |  |  |  |  |
| pagamenti SUMAI   |  |  |  |  |  |  |
| accantonamenti TFR  |  |  |  |  |  |  |
| pagamenti TFR   |  |  |  |  |  |  |
| - Premio opersità medici SUMAI + TFR  |  |  |  |  |  |  |
| Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie  |  |  |  |  |  |  |
| accantonamenti a fondi svalutazioni   |  |  |  |  |  |  |
| utilizzo fondi svalutazioni (*)   |  |  |  |  |  |  |
| - Fondi svalutazione di attività  |  |  |  |  |  |  |
| accantonamenti a fondi per rischi e oneri   |  |  |  |  |  |  |
| utilizzo fondi per rischi e oneri   |  |  |  |  |  |  |
| - Fondo per rischi ed oneri futuri  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente  |  |  |  |  |  |  |
| aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali |  |  |  |  |  |  |
| aumento/diminuzione debiti verso comune   |  |  |  |  |  |  |
| aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche  |  |  |  |  |  |  |
| aumento/diminuzione debiti verso arpa   |  |  |  |  |  |  |
| aumento/diminuzione debiti verso fornitori  |  |  |  |  |  |  |
| aumento/diminuzione debiti tributari  |  |  |  |  |  |  |
| aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza   |  |  |  |  |  |  |
| aumento/diminuzione altri debiti  |  |  |  |  |  |  |
| aumento/diminuzione debiti (escl. form. di immob. e C/C bancari e Istituto tesoriere)   |  |  |  |  |  |  |
| aumento/diminuzione ratei e risconti passivi  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
| </  |  |  |  |  |  |  |

**SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO (Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 118/2011)**

|   |  | RACCORDI   |   | E  |  |  |
|---|--|--|---|--|--|--|
|   |  | D  |   |  |  |  |
| RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2016<br>ASL 04 TERAMO |  | Conto Economico<br>D.Lgs. 118/2011<br>valori previsti al<br>31/12/2016 | Nuovo CE NSIS<br>valori previsti al<br>31/12/2016 | Conto Economico D.Lgs. 118/2011<br>valori previsti al 31/12/2017 | Nuovo CE NSIS<br>valori previsti al 31/12/2017 |  |
| (+/-)   | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote indistinte  |  |   |  | -  |  |
| (+/-)   | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato quote vincolate   |  |   |  | -  |  |
| (+/-)   | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap                        |  |   |  | -  |  |
| (+/-)   | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regionali a Statuto speciale             |  |   |  | -  |  |
| (+/-)   | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regionali a Statuto speciale |  |   |  | -  |  |
| (+/-)   | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale                               |  |   |  | -  |  |
| (+/-)   | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondi                               |  |   |  | -  |  |
| (+/-)   | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione   |  |   |  | -  |  |
| (+/-)   | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune  |  |   |  | -  |  |
| (+/-)   | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao  |  |   |  | -  |  |
| (+/-)   | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA  |  |   |  | -  |  |
| (+/-)   | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario  |  |   |  | -  |  |
| (+/-)   | diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri   |  |   |  | -  |  |
| (+/-)   | diminuzione/aumento di crediti   |  |   |  | -  |  |
| (+/-)   | diminuzione/aumento del magazzino  | B.10   | 8A2660  |  | -  |  |
| (+/-)   | diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino   |  |   |  | -  |  |
| (+/-)   | diminuzione/aumento rimanenze  |  |   |  | -  |  |
| (+/-)   | diminuzione/aumento ratei e risconti attivi  |  |   |  | -  |  |
| A - Totale operazioni di gestione reddituale            |  |  |   | 8.351.333,00   | 8.351.333,00                                   |  |
| ATTIVITA' DI INVESTIMENTO                               |  |  |   |  | -  |  |
| (-)   | Acquisto costi di impianto e di ampliamento  |  |   |  | -  |  |
| (-)   | Acquisto costi di ricerca e sviluppo   |  |   |  | -  |  |
| (-)   | Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'Ingegno                                    |  |   |  | -  |  |
| (-)   | Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso   |  |   |  | -  |  |
| (-)   | Acquisto altre immobilizzazioni immateriali  |  |   |  | -  |  |
| (-)   | Acquisto immobilizzazioni immateriali  |  |   |  | -  |  |
| (+)   | Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi   |  |   |  | -  |  |
| (+)   | Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi  |  |   |  | -  |  |
| (+)   | Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'Ingegno dismessi             |  |   |  | -  |  |
| (+)   | Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse  |  |   |  | -  |  |
| (+)   | Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse   |  |   |  | -  |  |
| (+)   | Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse   |  |   |  | -  |  |
| (-)   | Acquisto terreni   |  |   |  | -  |  |



**SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO (Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 118/2011)**

|  |   | RACCORDI  |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
|  |   | D   | E   |   |   |
| <b>RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2016</b>                                    |   | Conto Economico D.Lgs. 118/2011 valori previsti al 31/12/2016 | Nuovo CE NSIS valori previsti al 31/12/2016 | Conto Economico D.Lgs. 118/2011 valori previsti al 31/12/2017 | Nuovo CE NSIS valori previsti al 31/12/2017 |
| <b>ASL 04 TERAMO</b>   |   |   |   |   |   |
| (-)  | Acquisto fabbricati   |   |   |   | -   |
| (-)  | Acquisto impianti e macchinari  |   |   |   | -   |
| (-)  | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche                          |   |   |   | -   |
| (-)  | Acquisto mobili e arredi  |   |   |   | -   |
| (-)  | Acquisto automezzi  |   |   |   | -   |
| (-)  | Acquisto altri beni materiali   |   |   |   | -   |
| (-)  | Acquisto immobilizzazioni materiali                                     |   |   |   | -   |
| (+)  | Valore netto contabile terreni dismessi                                 |   |   |   | -   |
| (+)  | Valore netto contabile fabbricati dismessi                              |   |   |   | -   |
| (+)  | Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi                   |   |   |   | -   |
| (+)  | Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse   |   |   |   | -   |
| (+)  | Valore netto contabile mobili e arredi dismessi                         |   |   |   | -   |
| (+)  | Valore netto contabile automezzi dismessi                               |   |   |   | -   |
| (+)  | Valore netto contabile altri beni materiali dismessi                    |   |   |   | -   |
| (+)  | Valore netto contabile immobilizzazioni materiali dismesse              |   |   |   | -   |
| (-)  | Acquisto crediti finanziari   |   |   |   | -   |
| (-)  | Acquisto titoli   |   |   |   | -   |
| (-)  | Acquisto immobilizzazioni finanziarie                                   |   |   |   | -   |
| (+)  | Valore netto contabile crediti finanziari dismessi                      |   |   |   | -   |
| (+)  | Valore netto contabile titoli dismessi                                  |   |   |   | -   |
| (+)  | Valore netto contabile immobilizzazioni finanziarie dismesse            |   |   |   | -   |
| (+/-)  | Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni              |   |   |   | -   |
| <b>B - Totale attività di investimento</b>                                       |   |   |   |   | -   |
| <b>ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>  |   |   |   |   | -   |
| (+/-/-)  | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)   |   |   |   | -   |
| (+/-/-)  | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) |   |   |   | -   |
| (+/-/-)  | diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)     |   |   |   | -   |
| (+/-/-)  | diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)                |   |   |   | -   |
| (+/-/-)  | diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) |   |   |   | -   |
| (+)  | aumento fondo di dotazione  |   |   |   | -   |
| (+)  | aumento contributi in c/capitale da regione e da altri                  |   |   |   | -   |
| (+/-/-)  | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (*)                       |   |   |   | -   |
| (+/-/-)  | aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto                 |   |   |   | -   |
| (+/-/-)  | aumenti/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (*)         |   |   |   | -   |
| (+)  | assunzione nuovi mutui (*)  |   |   |   | -   |
| (-)  | mutui quota capitale rimborsata   |   |   |   | -   |
| <b>C - Totale attività di finanziamento</b>                                      |   |   |   |   | -   |
| <b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>                                       |   |   |   | 8.351.333,00  | 8.351.333,00                                |
| Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) |   |   |   |   | -   |



**SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO (Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 118/2011)**

|   | RACCORDI  |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   | D   | E   |   |   |  |
| <b>RENDICONTO FINANZIARIO PREVENTIVO 2016</b><br><b>ASL 04 TERAMO</b><br>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo | Conto Economico D.Lgs. 118/2011 valori previsti al 31/12/2016 | Nuovo CE NSIS valori previsti al 31/12/2016 | Conto Economico D.Lgs. 118/2011 valori previsti al 31/12/2017 | Nuovo CE NSIS valori previsti al 31/12/2017 |  |
|   |   |   |   |   |  |





**AUSL 4  
TERAMO**

il meglio è nel tuo territorio

REGIONE ABRUZZO

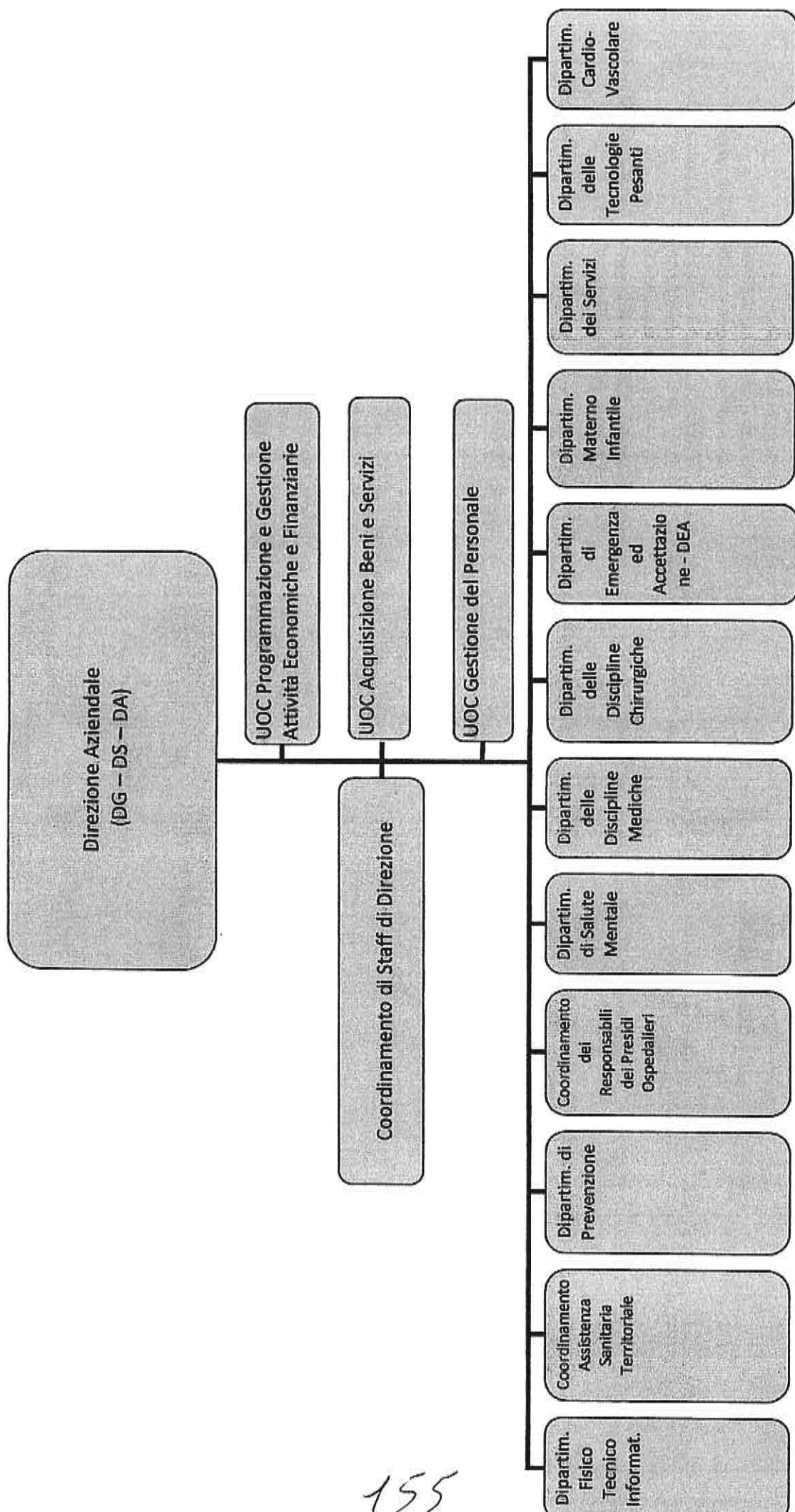
*Azienda Unità Sanitaria Locale – Teramo*

# **C-2) PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO : IL PIANO ANNUALE DI ORGANIZZAZIONE**

*(EX ART. 8 L.R. 146/96)*



# Organigramma aziendale





| <u>DIPARTIMENTI</u>                                  | <u>U.O.C.</u>   | <u>U.O.S.</u>  | <u>U.O.S.D.</u>   |
|--|---|--|---|
| Coordinamento di staff di direzione                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Affari Generali</li> <li>Formazione Aggiornamento e Qualità</li> <li>Servizio Controllo di Gestione</li> <li>Medicina Legale e Sicurezza Sociale</li> </ul>  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione dei Processi Liste di Attesa ed Attività di Prenotazione-CUP</li> <li>Ufficio Relazioni con il Pubblico</li> <li>Servizio Prevenzione Protezione e Sicurezza Interna</li> </ul>   |
| Dipartimento strutturale di Salute Mentale           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Centro di Salute Mentale Teramo</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Servizio Psichiatria di Diagnosi e Cura Teramo</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Centro di Salute Mentale Atri</li> <li>Centro di Salute Mentale Giulianova</li> <li>Servizio Psichiatria di Diagnosi e Cura Giulianova</li> <li>Centro di Salute Mentale S. Egidio</li> </ul>  |
| Dipartimento Materno Infantile                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ostetricia e Ginecologia Teramo</li> <li>Ostetricia e Ginecologia Sant'Omero a direzione universitaria</li> <li>Pediatria e Neonatologia di I e II livello Teramo</li> <li>Pediatria e Neonatologia di I livello Atri</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Allergologia Giulianova</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>C.R.R. per la Fibrosi Cistica Atri</li> <li>C.R.R. Pediatria e Auxologia Pediatrica</li> <li>Pediatria e Neonatologia di I livello Sant'Omero</li> </ul>   |
| Dipartimento di Prevenzione                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione</li> <li>Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica</li> <li>Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ristorazione Collettiva</li> <li>Educazione Sanitaria Nutrizionale</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Settore Impiantistico Antinfortunistico</li> <li>Servizio di Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro</li> <li>Tutela della Salute nelle Attività Sportive</li> <li>Servizio Veterinario di Sanità Animale</li> <li>Servizio Veterinario di Igiene Prod. Trasm. Comm. Conserv. Trasp. Alimenti Origine Animale e Loro Derivati</li> <li>Area Amministrativa</li> </ul> |
| Dipartimento Amministrativo (incarico non assegnato) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione del Personale</li> <li>Programmazione e Gestione Attività Economiche e Finanziarie</li> <li>Acquisizione Beni e Servizi</li> </ul>  |  |   |
| Dipartimento Fisico Tecnico Informatico              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio</li> <li>Sistemi Informativi</li> <li>Fisica Sanitaria</li> </ul>  |  |   |



| <b>DIPARTIMENTI</b>                            | <b>U.O.C.</b>  | <b>U.O.S.</b>  | <b>U.O.S.D.</b>   |
|--|--|--|---|
| Dipartimento di Emergenza e Accettazione - DEA | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anestesia e Rianimazione Teramo</li> <li>Anestesia e Rianimazione Giulianova</li> <li>Pronto Soccorso Teramo</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anestesia</li> <li>Rianimazione</li> <li>Terapia del dolore</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anestesia e Rianimazione Atri</li> <li>Anestesia e Rianimazione S. Omero</li> <li>Servizio 118</li> <li>Pronto Soccorso Atri</li> <li>Pronto Soccorso Giulianova</li> <li>Pronto Soccorso S. Omero</li> </ul>                            |
| Dipartimento dei Servizi                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anatomia patologica Teramo</li> <li>Laboratorio Analisi Teramo</li> <li>Laboratorio Analisi Atri</li> <li>Laboratorio Analisi Giulianova</li> <li>Laboratorio Analisi Sant'Omero</li> <li>Servizio Immunoematologico e Trasfusionale Teramo</li> <li>Farmacia Ospedaliera Teramo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Biochimica clinica</li> <li>Allergologica clinica e diagnostica di laboratorio</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anatomia Patologica Atri</li> <li>Farmacia Ospedaliera Giulianova</li> <li>Farmacia Ospedaliera Atri</li> <li>Farmacia Ospedaliera S. Omero</li> <li>Programmazione e Controllo Attività di Distribuzione Diretta del Farmaco</li> </ul> |
| Dipartimento delle Tecnologie Pesanti          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Radioterapia Teramo</li> <li>Radiologia Teramo</li> <li>Radiologia S. Omero</li> <li>Servizio Aziendale di Medicina Nucleare</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Risonanza magnetico nucleare</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Radiologia Vascolare ed Interventistica Teramo</li> <li>Radiologia Atri</li> <li>Radiologia Giulianova</li> <li>RMN Giulianova</li> <li>Radiologia Territoriale</li> <li>Servizio Aziendale di Ecografia</li> </ul>                      |
| Dipartimento Cardio-Vascolare                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cardiologia Teramo</li> <li>Anestesia e T.I. Post Operatoria</li> <li>Cardiologia Teramo</li> <li>Chirurgia Vascolare Teramo</li> <li>Cardiologia UTIC ed Emodinamica Teramo</li> <li>Cardiologia ed UTIC Giulianova</li> <li>Riabilitazione Cardiologica Teramo</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Emodinamica</li> <li>Aritmologia e Cardiostimolazione</li> <li>Cardiologia Ambulatoriale</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cardiologia Sant'Omero</li> <li>Cardiologia Atri</li> </ul>  |



| DIPARTIMENTI                              | U.O.C.   | U.O.S.  | U.O.S.D.   |
|---|--|---|--|
| Dipartimento delle Discipline Mediche     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Medicina Sant'Omero a direzione universitaria</li> <li>Malattie dell'apparato respiratorio Teramo</li> <li>Medicina Teramo</li> <li>Medicina Atri</li> <li>Medicina Giulianova</li> <li>Allergologia ed Immunologia Teramo a direzione universitaria</li> <li>Nefrologia e Dialisi Teramo</li> <li>Malattie Infettive Teramo</li> <li>Servizio Aziendale Malattie Endocrine e Diabetologia Atri</li> <li>Servizio Aziendale di Gastroenterologia Diagnostica ed Interventistica</li> <li>Oncologia</li> <li>Servizio Aziendale di Medicina Fisica e Riabilitazione a direzione universitaria</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Geriatra S. Omero</li> <li>Reumatologia</li> <li>Ematologia Teramo</li> <li>Emodialisi Atri</li> <li>Emodialisi Giulianova</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dermatologia</li> <li>Geriatra Giulianova</li> <li>Neurologia Teramo</li> <li>Malattie Metaboliche, Epatologia e Fisiopatologia della Nutrizione Giulianova</li> <li>Diabetologia Atri</li> <li>Diabetologia Giulianova</li> <li>Diabetologia Teramo</li> <li>Diabetologia Sant'Omero</li> <li>Oncologia Giulianova e Sant'Omero</li> </ul> |
| Dipartimento delle Discipline Chirurgiche | <ul style="list-style-type: none"> <li>Neurochirurgia Teramo</li> <li>Chirurgia Oncologica Teramo</li> <li>Oculistica Teramo</li> <li>Otorinolaringoiatria Teramo</li> <li>Urologia Teramo a direzione universitaria</li> <li>Chirurgia Teramo</li> <li>Chirurgia Atri</li> <li>Chirurgia Sant'Omero</li> <li>Ortopedia Teramo</li> <li>Ortopedia Atri</li> <li>Chirurgia Toracica Teramo a direzione universitaria</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Chirurgia Vitroretinica Teramo</li> <li>Centro per il trattamento del glaucoma Teramo</li> <li>Oculistica Atri</li> <li>Chirurgia Maxillo Facciale Teramo</li> <li>Day Surgery ORL Giulianova</li> <li>Day surgery UROL. Atri</li> <li>Senologia</li> <li>Chirurgia Laparoscopica</li> <li>Endoscopia Bronchiale e Chirurgia Endoscopica delle vie Respiratorie</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Chirurgia Giulianova</li> <li>Chirurgia Proctologica Sant'Omero a direzione universitaria</li> <li>Ortopedia Giulianova</li> <li>Ortopedia S. Omero</li> </ul>  |



| <u>DIPARTIMENTI</u>                                    | <u>U.O.C.</u>   | <u>U.O.S.</u>  | <u>U.O.S.D.</u>  |
|--|---|--|--|
| Coordinamento Assistenza Sanitaria Territoriale        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinamento Strutture Amministrative di Distretto e di Aree di Assistenza</li> <li>• Ser. T. Teramo</li> <li>• Ser. T. Giulianova</li> <li>• Coordinamento NOC. (area amm.va)</li> <li>• Servizio Farmaceutico Territoriale</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ser. T. Nereio</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DSB Teramo</li> <li>• DSB Atri</li> <li>• DSB Roseto Degli Abruzzi</li> <li>• DSB Sant'Omero</li> <li>• DSB Montorio Al Vomano</li> <li>• Statistica ed Epidemiologia a direzione universitaria</li> <li>• Coordinamento Terapia del Dolore e Integrazione Ospedale Territorio</li> <li>• Medicina Penitenziaria</li> </ul> |
| Coordinamento dei Responsabili dei Presidi Ospedalieri | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direzione Medica e Gestione Complessiva P.O. Teramo</li> <li>• Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri</li> </ul>   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direzione Medica e Gestione Complessiva P.O. Atri</li> <li>• Direzione Medica e Gestione Complessiva P.O. Giulianova</li> <li>• Direzione Medica e Gestione Complessiva P.O. Sant'Omero</li> </ul>  |

159







**AUSL 4  
TERAMO**

Il meglio è nel tuo territorio

REGIONE ABRUZZO

*Azienda Unità Sanitaria Locale – Teramo*

**c-3) PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO :  
IL PIANO ANNUALE  
DELLE DINAMICHE COMPLESSIVE DEL PERSONALE**

*(EX ART. 9 L.R. 146/96)*



Piano annuale delle dinamiche complessive del personale

| Qualifica   | Pianta organica 1997 | Pianta organica 31/12/02 | Pianta organica ex delibera n.917/2008 e s.m.i. | Pianta Organica ex deliberazione n.565/2014 (nel limiti economici DICA n.49) | modifica dot. Organici per medicina penitenziaria del 27/2016 | Pianta Organica RUDETERMINATA ex deliberazione N.994/2016 | situazione al 30/11/2016 |      |        | piano assunzioni 2017 |      |        |
|---|----------------------|--------------------------|---|--|---|---|--------------------------|------|--------|-----------------------|------|--------|
|   |                      |                          |   |  |   |   | l.i.                     | l.d. | Totale | l.i.                  | l.d. | Totale |
| Dirigente Medico                                  | 714                  | 639                      | 627   | 661  | 663   | 638   | 558                      | 25   | 583    | 80                    | 5    | 85     |
| Dirigente Veterinario                             | 50                   | 41                       | 40  | 41   | 41  | 39  | 35                       | 2    | 37     | 4                     | 0    | 4      |
| Dirigente Farmacista                              | 12                   | 11                       | 13  | 15   | 15  | 15  | 14                       | 0    | 14     | 1                     | 0    | 1      |
| Dirigente Biologo                                 | 16                   | 13                       | 13  | 9  | 9   | 10  | 10                       | 0    | 10     | 0                     | 0    | 0      |
| Dirigente Chimico                                 | 2                    | 2                        | 2   | 2  | 2   | 0   | 0                        | 0    | 0      | 0                     | 0    | 0      |
| Dirigente Fisico                                  | 3                    | 3                        | 4   | 4  | 4   | 4   | 4                        | 0    | 4      | 0                     | 0    | 0      |
| Dirigente Psicologo                               | 25                   | 30                       | 20  | 16   | 17  | 15  | 15                       | 0    | 15     | 0                     | 0    | 0      |
| Dirigente Professioni Sanitarie del comparto      | 0                    | 0                        | 1   | 2  | 2   | 2   | 0                        | 0    | 0      | 2                     | 0    | 2      |
| Dirigente Ingegnere                               | 2                    | 3                        | 3   | 7  | 7   | 6   | 4                        | 0    | 4      | 2                     | 0    | 2      |
| Dirigente Architetto                              | 1                    | 0                        | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                        | 0    | 0      | 0                     | 0    | 0      |
| Dirigente Geologo                                 | 0                    | 0                        | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                        | 0    | 0      | 0                     | 0    | 0      |
| Dirigente Avvocato                                | 2                    | 0                        | 1   | 0  | 0   | 0   | 0                        | 0    | 0      | 0                     | 0    | 0      |
| Dirigente Analista                                | 3                    | 2                        | 1   | 1  | 1   | 1   | 1                        | 0    | 1      | 0                     | 0    | 0      |
| Dirigente Statistico                              | 2                    | 1                        | 1   | 1  | 1   | 1   | 1                        | 0    | 1      | 0                     | 0    | 0      |
| Dirigente Sociologo                               | 10                   | 10                       | 9   | 8  | 8   | 6   | 7                        | 0    | 7      | -1                    | 0    | -1     |
| Dirigente Amministrativo                          | 23                   | 13                       | 17  | 13   | 13  | 14  | 9                        | 3    | 12     | 5                     | 0    | 5      |
| RUOLO SANITARIO                                   |                      |                          |   |  |   |   |                          |      |        |                       |      |        |
| COLLABORATORI PROF.LI SANITARI                    |                      |                          |   |  |   |   |                          |      |        |                       |      |        |
| personale infermieristico                         |                      |                          |   |  |   |   |                          |      |        |                       |      |        |
| Collab. Prof. Sanitario esp. INFERMIERE           | 19                   | 2                        | 79  | 64   | 64  | 53  | 45                       | 0    | 45     | 8                     | 0    | 8      |
| Collab. Prof. Sanitario INFERMIERE                | 1800                 | 1088                     | 1117  | 1241   | 1241  | 1262  | 1.188                    | 18   | 1.206  | 74                    | 35   | 109    |
| Collab. Prof. Sanitario INFERMIERE PEDIATRICO     | 34                   | 10                       | 8   | 6  | 6   | 0   | 6                        | 0    | 6      | -6                    | 0    | -6     |
| Collab. Prof. Sanitario esp.OSTETRICA             | 0                    | 0                        | 4   | 3  | 3   | 2   | 2                        | 0    | 2      | 0                     | 0    | 0      |
| Collab. Prof. Sanitario OSTETRICA                 | 50                   | 38                       | 33  | 36   | 36  | 36  | 35                       | 1    | 36     | 1                     | 2    | 3      |
| Collab. Prof. Sanitario esp. ASSISTENTE SANITARIO | 0                    | 0                        | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                        | 0    | 0      | 0                     | 0    | 0      |
| Collab. Prof. Sanitario ASSISTENTE SANITARIO      | 37                   | 8                        | 8   | 5  | 5   | 4   | 4                        | 0    | 4      | 0                     | 0    | 0      |
| Collab. Prof. Sanitario esp. DIETISTA             | 0                    | 0                        | 4   | 3  | 3   | 3   | 3                        | 0    | 3      | 0                     | 0    | 0      |
| Collab. Prof. Sanitario DIETISTA                  | 20                   | 10                       | 9   | 9  | 9   | 9   | 9                        | 0    | 9      | 0                     | 0    | 0      |
| Collab. Prof. Sanitario PODOLOGO                  | 0                    | 0                        | 1   | 0  | 0   | 0   | 0                        | 0    | 0      | 0                     | 0    | 0      |
| infermiere generico esperto                       | 0                    | 0                        | 217   | 89   | 89  | 59  | 50                       | 0    | 50     | 9                     | 0    | 9      |
| infermiere generico                               | 0                    | 337                      | 2   | 2  | 2   | 1   | 2                        | 0    | 2      | -1                    | 0    | -1     |
| infermiere psichiatrico esperto                   | 0                    | 0                        | 0   | 45   | 45  | 35  | 33                       | 0    | 33     | 2                     | 0    | 2      |
| infermiere psichiatrico                           | 0                    | 16                       | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                        | 0    | 0      | 0                     | 0    | 0      |
| puericultrice esperta                             | 0                    | 0                        | 17  | 13   | 13  | 11  | 8                        | 0    | 8      | 3                     | 0    | 3      |
| puericultrice                                     | 0                    | 18                       | 0   | 1  | 1   | 1   | 0                        | 0    | 0      | 1                     | 0    | 1      |
| personale tecnico sanitario                       |                      |                          |   |  |   |   |                          |      |        |                       |      |        |
| C.P. Sanitario Esperto TECNICO SAN. RAD. MED.     | 4                    | 0                        | 7   | 4  | 4   | 4   | 4                        | 0    | 4      | 0                     | 0    | 0      |
| C.P. Sanitario TECNICO SAN. RAD. MED.             | 102                  | 86                       | 74  | 85   | 85  | 85  | 84                       | 0    | 84     | 1                     | 5    | 6      |
| C.P. Sanitario Esperto TECNICO SAN. LAB. BIOMED.  | 4                    | 0                        | 8   | 5  | 5   | 4   | 4                        | 0    | 4      | 0                     | 0    | 0      |
| C.P. Sanitario TECNICO SAN. LAB. BIOMED.          | 96                   | 80                       | 65  | 74   | 74  | 75  | 73                       | 1    | 74     | 2                     | 5    | 7      |
| C.P. Sanitario Esperto TECNICO NEUROFISIOP.       | 0                    | 0                        | 0   | 0  | 0   | 0   | 0                        | 0    | 0      | 0                     | 0    | 0      |

**Piano annuale delle dinamiche complessive del personale**

| Qualifica   | 1997 | 31/12/2002 | 31/12/2008 e s.m.l. | Planta Organica ex del 26/02/2014 (ex art. 18, comma 1, lett. a) del D.L. n. 49) | modifica del. Organica per medicina penitenziaria del 27/2016 | Planta Organica RIDETERMINATA ex del 27/2016 | Planta Organica situata fino al 30/11/2016 | Totale | l.i. | t.d. (*) | Totale |
|---|------|------------|---------------------|--|---|--|--|--------|------|----------|--------|
| C.P. Sanitario TECNICO NEUROFISIOLOGICO                               | 15   | 4          | 4                   | 5  | 5   | 5  | 5  | 5      | 0    | 1        | 1      |
| C.P. Sanitario Esperto TECNICO FISIOLOGICO, CARDIOLOGICO, PERF. VASC. | 0    | 0          | 1                   | 1  | 1   | 1  | 1  | 1      | 0    | 0        | 0      |
| C.P. Sanitario TECNICO FISIOLOGICO, CARDIOLOGICO, PERF. VASC.         | 5    | 4          | 3                   | 4  | 4   | 4  | 4  | 4      | 0    | 0        | 0      |
| C.P. Sanitario Esperto ODONTOTECNICO                                  | 0    | 0          | 0                   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0      | 0    | 0        | 0      |
| C.P. Sanitario ODONTOTECNICO  | 1    | 1          | 1                   | 1  | 1   | 1  | 1  | 1      | 0    | 0        | 0      |
| personale della riabilitazione  |      |            |                     |  |   |  |  |        |      |          |        |
| C.P. Sanitario Esperto TECNICO AUDIOMETRISTA                          | 0    | 0          | 0                   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0      | 0    | 0        | 0      |
| C.P. Sanitario TECNICO AUDIOMETRISTA                                  | 5    | 3          | 2                   | 3  | 3   | 3  | 3  | 3      | 0    | 0        | 0      |
| C.P. Sanitario Esperto FISIOTERAPEUTA                                 | 4    | 0          | 6                   | 5  | 5   | 5  | 5  | 5      | 0    | 0        | 0      |
| C.P. Sanitario FISIOTERAPEUTA   | 153  | 59         | 41                  | 45   | 45  | 44   | 44   | 44     | 32   | 11       | 43     |
| C.P. Sanitario Esperto LOGOPEDISTA                                    | 0    | 0          | 1                   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0      | 0    | 0        | 0      |
| C.P. Sanitario LOGOPEDISTA  | 13   | 1          | 2                   | 4  | 4   | 2  | 2  | 2      | 2    | 4        | 0      |
| C.P. Sanitario Esperto ORTODONTISTA                                   | 0    | 0          | 1                   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0      | 0    | 0        | 0      |
| C.P. Sanitario ORTODONTISTA   | 4    | 3          | 2                   | 5  | 5   | 5  | 5  | 5      | 4    | 0        | 4      |
| C.P. Sanitario Esperto TERAPIA NEUROLOGICA E PSICOMOTR. ETA EVOL.     | 0    | 0          | 0                   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0      | 0    | 0        | 0      |
| C.P. Sanitario TERAPIA NEUROLOGICA E PSICOMOTR. ETA EVOL.             | 6    | 0          | 0                   | 2  | 2   | 0  | 0  | 0      | 0    | 0        | 0      |
| C.P. Sanitario Esperto TECNICO EDUCAZIONE, RIABILITAZIONE, PSICOLOGIA | 0    | 0          | 0                   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0      | 0    | 0        | 0      |
| C.P. Sanitario TECNICO EDUCAZIONE, RIABILITAZIONE, PSICOLOGIA         | 12   | 0          | 2                   | 2  | 2   | 0  | 0  | 0      | 0    | 0        | 0      |
| C.P. Sanitario Esperto TERAPIA OCCUPAZIONALE                          | 0    | 0          | 0                   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0      | 0    | 0        | 0      |
| C.P. Sanitario TERAPIA OCCUPAZIONALE                                  | 12   | 0          | 0                   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0      | 0    | 0        | 0      |
| C.P. Sanitario Esp. EDUCATORE PROFESSIONALE                           | 0    | 0          | 0                   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0      | 0    | 0        | 0      |
| C.P. Sanitario EDUCATORE PROFESSIONALE                                | 19   | 2          | 2                   | 1  | 1   | 1  | 1  | 1      | 1    | 0        | 1      |
| messaggiatore non vedente D   | 4    | 3          | 0                   | 2  | 2   | 2  | 2  | 2      | 2    | 0        | 2      |
| personale di vigilanza ed ispezione                                   |      |            |                     |  |   |  |  |        |      |          |        |
| C.P. Sanitario Esp. TECNICO DELLA PREVENZIONE, AMB. LUGOGHI LAV.      | 0    | 0          | 7                   | 6  | 6   | 6  | 6  | 6      | 0    | 0        | 0      |
| C.P. Sanitario TECNICO DELLA PREVENZIONE, AMB. LUGOGHI LAV.           | 71   | 33         | 26                  | 35   | 35  | 26   | 26   | 22     | 0    | 22       | 4      |
| <b>RUOLO PROFESSIONALE</b>  |      |            |                     |  |   |  |  |        |      |          |        |
| ASSISTENTE RELIGIOSO  | 9    | 3          | 1                   | 1  | 1   | 1  | 1  | 1      | 0    | 1        | 0      |
| <b>RUOLO TECNICO</b>  |      |            |                     |  |   |  |  |        |      |          |        |
| collaboratore professionale esp. ASSISTENTE SOCIALE                   | 0    | 0          | 5                   | 3  | 3   | 3  | 3  | 3      | 0    | 3        | 0      |
| collaboratore professionale ASSISTENTE SOCIALE                        | 90   | 60         | 47                  | 39   | 39  | 36   | 36   | 36     | 0    | 36       | 0      |
| collaboratore tecnico professionale esperto                           | 0    | 0          | 0                   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0      | 0    | 0        | 0      |
| collaboratore tecnico professionale                                   | 0    | 15         | 14                  | 20   | 20  | 18   | 15   | 1      | 16   | 3        | 0      |
| assistente tecnico  | 33   | 5          | 4                   | 4  | 4   | 6  | 6  | 2      | 8    | 0        | 0      |
| programmatore   | 13   | 6          | 11                  | 12   | 12  | 9  | 9  | 0      | 9    | 0        | 0      |
| operatore tecnico specializzato esperto                               | 0    | 0          | 17                  | 11   | 11  | 6  | 6  | 0      | 6    | 0        | 0      |
| operatore tecnico specializzato                                       | 173  | 64         | 64                  | 107  | 107   | 71   | 61   | 0      | 61   | 10       | 0      |
| operatore tecnico   | 437  | 215        | 93                  | 160  | 160   | 152  | 112  | 1      | 113  | 40       | 0      |
| operatore socio sanitario   | 0    | 0          | 165                 | 239  | 239   | 239  | 165  | 45     | 210  | 74       | 0      |
| operatore tecnico addetto assistenza                                  | 380  | 198        | 20                  | 13   | 13  | 10   | 10   | 0      | 10   | 0        | 0      |
| ausiliario specializzato  | 538  | 211        | 81                  | 80   | 80  | 70   | 67   | 0      | 67   | 3        | 0      |
| <b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>   |      |            |                     |  |   |  |  |        |      |          |        |



[illegible]





**AUSL 4  
TERAMO**

*Il meglio è nel tuo territorio*

REGIONE ABRUZZO

*Azienda Unità Sanitaria Locale – Teramo*

# C-4) PIANO PROGRAMMATICO DI ESERCIZIO :

## NOTA ILLUSTRATIVA

*(EX ART. 25D.LGS. 118/2011)*



Il punto di partenza per l'elaborazione del Bilancio Economico Preventivo dell'anno 2017 è stato il preconsuntivo dell'anno 2016 a sua volta sviluppato tenendo conto del consuntivo 2015 e del CE III° trimestre 2016. E' stato inserito il dato di mobilità previsto negli indirizzi formulati dai dirigenti della Direzione Politiche della Salute allegati al DGR n. 741 del 15 novembre 2016.

Si è proceduto, quindi, alla stesura di un tendenziale 2017, cioè del bilancio che sarebbe scaturito per inerzia, in assenza di manovre. Nel definire il tendenziale, nella maggior parte dei casi, anziché utilizzare le percentuali di incremento o riduzione previste dagli indirizzi regionali si è preferito verificare in modo puntuale, l'andamento dei fattori produttivi, le tendenze, le operazioni e gli atti in corso di perfezionamento. Da questa valutazione è scaturita una previsione più attinente alla realtà e alle caratteristiche proprie dell'ASL di Teramo.

Le percentuali di variazione previste negli indirizzi regionali, che sono comunque un punto di riferimento, tengono conto di un andamento complessivo regionale e non evidenziano le tendenze di ogni singola azienda che, in alcuni casi, potrebbero essere difformi dalla tendenza media regionale. Inoltre, gli indirizzi regionali non possono tenere conto di operazioni avviate in corso d'anno 2016 che comporteranno trascinalenti sul 2017 o procedure in corso di svolgimento che si concluderanno nel corso dell'anno 2017.

Per la programmazione economica sono state utilizzate le voci aggregate del modello POA scendendo nel dettaglio dei singoli conti ove vi fossero situazioni particolari tali da richiedere analisi più specifiche.

Una volta definito, con molta attenzione il tendenziale 2017, secondo i criteri sopra segnalati, è stato valutato l'impatto economico delle manovre che costituiscono il cuore del piano strategico aziendale.

Per un'analisi dettagliata dei contenuti delle manovre stesse si rimanda alla lettura delle singole schede che costituiscono il piano strategico.

Può essere utile però in questa nota illustrativa indicare i presupposti sui quali ci si è basati nell'elaborazione delle manovre e quindi del piano strategico (tra l'altro illustrati in dettaglio nella relazione del Direttore Generale parte integrante di questo documento):

- 1) L'ASL di Teramo ha chiuso l'esercizio 2015 con un utile.
- 2) L'ASL di Teramo ritiene che l'unica possibilità concreta di risollevare le sorti della sanità nel suo territorio di riferimento sia la costruzione di un nuovo ospedale che permetta di concentrare le risorse, di evitare copiosi investimenti in adeguamento antincendio e antisismico delle vecchie strutture e di recuperare la fiducia della popolazione con conseguente forte riduzione di mobilità passiva.
- 3) L'ASL di Teramo si caratterizza per forti carenze di personale. Le linee guida regionali prevedono, per la prima volta, per il prossimo triennio, un aumento del budget messo a disposizione, di conseguenza si è deciso di utilizzare l'intera somma messa a disposizione. L'ASL di Teramo intende portare a termine le procedure necessarie per la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.
- 4) L'ASL di Teramo ha la necessità di fare investimenti in tecnologia, in lavori di manutenzione straordinaria. Questo comporta l'impossibilità di rispettare i limiti previsti alle voci POA "Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti" nel 2017, inoltre gli investimenti previsti per il 2018 e il 2019 non permettono di soddisfare appieno le necessità rilevate.
- 5) Per quanto riguarda la voce "altri beni e servizi" si fa presente che in assenza di risorse aggiuntive messe a disposizione dalla Regione, o di una riorganizzazione complessiva del sistema di offerta



ospedaliera e territoriale, sarà impossibile attivare la gestione della RSA di Giulianova al termine dei lavori in corso di svolgimento. Inoltre non potrà essere portato a compimento il processo di esternalizzazione del servizio adi come specificato nella scheda 3 del Piano Strategico.

- 6) L'ASL di Teramo intende utilizzare nel triennio le somme ricevute negli anni dal 2012 al 2016 per obiettivi di piano rimaste disponibili, rimodulando se necessario i piani di utilizzo.
- 7) L'ASL di Teramo, si impegna a garantire per l'anno 2017 e per i successivi il mantenimento dell'equilibrio economico che però non può più essere considerato strutturale. Il ritorno all'equilibrio strutturale potrà avvenire solo con la riorganizzazione dell'offerta ospedaliera attraverso la realizzazione del nuovo ospedale o con l'aumento delle risorse messe a disposizione dalla Regione.

I bilanci di previsione scaturiscono da un'attenta analisi dei punti di forza e di debolezza interni, delle minacce e delle opportunità offerte dall'ambiente circostante, quindi rappresentano la migliore previsione di impiego delle risorse in base alle informazioni ad oggi disponibili.

Di seguito una tabella di confronto (modello POA), preconsuntivo 2016, bilancio di previsione 2017.



Bilancio economico preventivo annuale: modello CE POA

204 ASL Teramo

| ID | CONTO ECONOMICO   | Consuntivo<br>2015 | III<br>TRIMESTRE<br>2016 | Preconsuntivo<br>2016 | Tendenziale<br>Anno 2017 | Manovre<br>Anno<br>2017 | Programmatico<br>Anno 2017 | Scostamento<br>Bilancio di<br>previsione 2017/<br>preconsuntivo<br>2016 | Scostamento %<br>Bilancio di<br>previsione 2017/<br>preconsuntivo 2016 |
|----|---|--------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|---|--|
|    | €000  |                    |                          |                       |                          |                         |                            |   |  |
| A1 | Contributi F.S.R.   | 534.602            | 397.954                  | 530.605               | 530.774                  | 0                       | 530.774                    | 169   | 0,03%  |
| A2 | Saldo Mobilità  | (69.978)           | (48.656)                 | (64.616)              | (64.602)                 | 0                       | (64.602)                   | 14  | -0,02%   |
| A3 | Entrate Proprie   | 20.571             | 17.232                   | 21.053                | 21.053                   | 0                       | 21.053                     | 0   | 0,00%  |
| A4 | Saldo Intraoena   | 928                | 687                      | 917                   | 917                      | 0                       | 917                        | 0   | 0,00%  |
| A5 | Rettifica Contributi d'esercizio<br>per destinazione ad<br>investimenti | (8.399)            | (4.411)                  | (5.881)               | (7.863)                  | 0                       | (7.863)                    | (1.982)   | 33,70%   |
| A6 | Saldo per quote inutilizzate<br>contributi vincolati                    | 12.633             | 3.648                    | 2.783                 | 10.085                   | 0                       | 10.085                     | 7.302   | 262,42%  |
| A  | Totale Ricavi Netti   | 490.356            | 366.455                  | 484.861               | 490.364                  | 0                       | 490.364                    | 5.503   | 1,14%  |
| B1 | Personale   | 167.160            | 125.086                  | 166.781               | 166.781                  | 1.308                   | 168.089                    | 1.308   | 0,78%  |
| B2 | Prodotti Farmaceutici ed<br>Emoderivati                                 | 50.695             | 38.766                   | 51.688                | 52.862                   | (655)                   | 52.207                     | 519   | 1,00%  |
| B3 | Altri Beni e Servizi  | 116.213            | 87.406                   | 115.078               | 117.470                  | (1.256)                 | 116.214                    | 1.135   | 0,99%  |
| B4 | Ammortamenti e Costi<br>Capitalizzati                                   | (353)              | 820                      | 1.093                 | 1.093                    | 0                       | 1.093                      | 0   | 0,00%  |
| B5 | Accantonamenti  | 13.506             | 9.873                    | 12.454                | 12.454                   | 0                       | 12.454                     | 0   | 0,00%  |
| B6 | Variazione Rimanenze  | (236)              | 0                        | 0                     | 0                        | 0                       | 0                          | 0   | 0,00%  |
| B  | Totale Costi Interni  | 346.985            | 261.951                  | 347.094               | 350.660                  | (603)                   | 350.057                    | 2.963   | 0,85%  |
| C1 | Medicina Di Base  | 35.941             | 26.975                   | 35.968                | 35.968                   | 0                       | 35.968                     | 0   | 0,00%  |
| C2 | Farmaceutica Convenzionata  | 53.379             | 39.584                   | 52.219                | 52.219                   | (439)                   | 51.780                     | (439)   | -0,84%   |
| C3 | Prestazioni da Privato  | 41.711             | 32.646                   | 44.281                | 44.231                   | (2.250)                 | 41.981                     | (2.300)   | -5,19%   |
| C  | Totale Costi Esterni  | 131.030            | 99.205                   | 132.468               | 132.418                  | (2.689)                 | 129.729                    | (2.739)   | -2,07%   |
| D  | Totale Costi Operativi (B+C)  | 478.014            | 361.156                  | 479.562               | 483.078                  | (3.292)                 | 479.786                    | 224   | 0,05%  |
| E  | Margine Operativo (A-D)   | 12.341             | 5.299                    | 5.299                 | 7.287                    | 3.292                   | 10.579                     | 5.280   | 99,64%   |



167



| ID | CONTO ECONOMICO   | Consuntivo<br>2015 | III<br>TRIMESTRE<br>2016 | Preconsuntivo<br>2016 | Tendenziale<br>Anno 2017 | Manovre<br>Anno<br>2017 | Programmatico<br>Anno 2017 | Scostamento<br>Bilancio di<br>previsione 2017/<br>preconsuntivo<br>2016 | Scostamento %<br>Bilancio di<br>previsione 2017/<br>preconsuntivo 2016 |
|----|---|--------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|---|--|
| F1 | Svalutazione<br>Immobilizzazioni, Crediti,<br>Rivalutazioni e Svalutazioni<br>Finanziarie | 1.114              | 0                        | 0                     | 0                        | 0                       | 0                          | 0   |  |
| F2 | Saldo Gestione Finanziaria  | 31                 | 95                       | 129                   | 129                      | 0                       | 129                        | 0   | 0,00%  |
| F3 | Oneri Fiscali   | 13.398             | 9.854                    | 13.339                | 13.339                   | 111                     | 13.450                     | 111   | 0,83%  |
| F4 | Saldo Gestione Straordinaria  | (4.047)            | (4.625)                  | (8.169)               | 0                        | (3.000)                 | (3.000)                    | 5.169   | -63,27%  |
| F  | Totale Componenti<br>Finanziarie e Straordinarie  | 10.496             | 5.324                    | 5.299                 | 13.468                   | (2.889)                 | 10.579                     | 5.280   | 99,63%   |
| G  | Risultato Economico (E-F)   | 1.846              | -26                      | 0                     | -6.182                   | 6.181                   | 0                          | 0   | -4,68%   |

168



#### A.1 Contributi FSR indistinto e vincolato

In mancanza di indicazioni precise in merito ai contributi per Fondo Sanitario Regionale nelle linee guida messe a disposizione della Regione, essendo comunque questo parametro fondamentale al fine di fare un confronto con lo sviluppo dei costi, si è deciso di indicare come contributo la differenza tra i costi totali e i ricavi totali desumibili dall'allegato 5 alle linee guida regionali per la redazione degli strumenti di programmazione 2017 – 2019.

Rispetto al preconsuntivo 2016 si può notare la sovrapposibilità del contributo (+169.000 Euro).

#### A.2 Saldo della mobilità

Le previsioni per le voci di mobilità attiva e passiva da pubblico e privato hanno rispettato le indicazioni regionali contenute negli indirizzi formulati dai dirigenti della Direzione Politiche della Salute allegati al DGR n. 741 del 15 novembre 2016. Non sono stati ovviamente inseriti i costi per componenti straordinarie di reddito che al momento non è possibile in alcun modo stimare e che ci si aspetta non si ripropongano nel triennio 2017-2019. Il saldo della mobilità è sostanzialmente identico nei due anni oggetto di valutazione.

#### A.3 Entrate proprie

E' stato previsto per il 2017 lo stesso valore di entrate proprie stimate a preconsuntivo 2016.

#### A.4 Saldo Intramoenia

E' stato previsto per il 2017 lo stesso saldo intramoenia del preconsuntivo 2016.

#### A.5 Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti

A partire dal 2016 l'intero importo degli acquisti fatti nell'anno è portato in deduzione della quota di FSR. Inoltre sull'esercizio 2017 non graveranno più quote di rettifica contributi per acquisti effettuati negli anni precedenti. Il dettaglio degli investimenti in beni immobili è riportato nel piano degli investimenti, mentre la definizione del dettaglio degli investimenti in beni mobili durevoli è stata fatta con Deliberazione n. 1259 del 31/10/2016. Verranno rispettati i limiti di spesa indicati per il 2017, 2018 e 2019. Rispetto ai fabbisogni sia di lavori strutturali che di attrezzature le risorse stanziare nel triennio non sono sufficienti.

Di seguito il dettaglio degli investimenti programmati per il triennio 2017, 2018 e 2019.

|                    | Riduzione quota fondo<br>2017 | Riduzione quota fondo<br>2018 | Riduzione quota fondo<br>2019 | Totale     |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|
| Acquisti anno 2017 | 7.862.550                     |                               |                               | 7.862.550  |
| Acquisti anno 2018 |                               | 4.398.750                     |                               | 4.398.750  |
| Acquisti anno 2019 |                               |                               | 4.398.750                     | 4.398.750  |
| Totale             | 7.862.550                     | 4.398.750                     | 4.398.750                     | 16.660.050 |

L'incremento di spesa nel 2017 rispetto al preconsuntivo 2016 è interamente da attribuire all'acquisto del nuovo acceleratore lineare per l'UO Radioterapia.



169

#### A.6 Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati

La voce "accantonamento per quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. vincolato" è stata mantenuta costante rispetto al preconsuntivo 2016.

La voce "utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato", nel preconsuntivo 2016 ammonta a 6.464.000 Euro. Nel 2017 e negli anni seguenti al fine di garantire l'equilibrio economico l'ASL di Teramo intende utilizzare le somme residue dal 2012 al 2016.

L'ASL di Teramo dispone attualmente delle seguenti somme accantonate per progetti obiettivo:

- 7.255.524 Euro iscritti a bilancio nell'anno 2012. Questa somma si riferisce interamente ad attività concluse e rendicontate.
- 7.546.520 Euro iscritti a bilancio nell'anno 2013. Questa somma si riferisce interamente ad attività concluse e rendicontate.
- 7.519.135 Euro iscritti a bilancio nell'anno 2014, per i quali i progetti sono in itinere.
- 3.681.442 Euro iscritti a bilancio nell'anno 2015 i cui progetti si pensa di concludere entro l'anno 2017.
- 3.681.442 Euro iscritti a bilancio nell'anno 2016 i cui progetti si pensa di concludere entro l'anno 2018.

La somma disponibile ammonta quindi a 29.684.063 Euro.

Di questi 4.277.000 Euro sono stati utilizzati nel 2016.

Si intendono quindi utilizzare e rimodulare le somme residue anni 2012-2016 sul triennio 2016-2018 per un ammontare complessivo di 25.406.229 Euro (11.579.000 Euro nell'anno 2017, 9.202.000 Euro per l'anno 2018, 4.625.229 euro per l'anno 2019).

Questo il dettaglio dei costi che si intendono coprire con le suddette somme:

Anno 2017:

- Screening mammografico prestazioni ex articolo 55: 280.000 Euro,
- Attività screening mammografico camper: 150.000 Euro
- Acquisto di quattro mammografi digitali per screening: 700.000 Euro,
- Attività ADI servizio esternalizzato e prestazioni ex articolo 55 (medici): 1.732.000 Euro (considerato l'adesione alla gara regionale da gennaio),
- Attività LEA del Dipartimento di Prevenzione prestazioni ex art. 55: 1.000.000 Euro,
- Contenimento liste d'attesa prestazioni ex articolo 55 e accordi di tutela: 2.000.000 Euro,
- Cure palliative e terapia del dolore prestazioni ex art. 55: 80.000 Euro,
- Medicina penitenziaria prestazioni ex art. 55: 140.000 Euro,
- Progetto armonia, servizi sanitari da privati (comunità alloggio, centri diurni, assistenza domiciliare): 3.520.000 Euro,
- Borse lavoro: 223.000 Euro,
- UCCP per servizi sanitari e non sanitari (cup, pulizie, lavanderia, vigilanza, ecc.): 1.159.000 Euro,
- UCCP per compensi ulteriori ai medici di medicina generale: 595.000 Euro.

Anno 2018:

- Screening mammografico prestazioni ex articolo 55: 280.000 Euro,
- Attività screening mammografico camper: 150.000 Euro,
- Attività ADI servizio esternalizzato e prestazioni ex articolo 55 (medici): 1.732.000 Euro (considerato l'adesione alla gara regionale da gennaio),
- Attività LEA del Dipartimento di Prevenzione prestazioni ex art. 55: 700.000 Euro,
- Contenimento liste d'attesa prestazioni ex articolo 55 e accordi di tutela: 1.500.000 Euro,
- Cure palliative e terapia del dolore prestazioni ex art. 55: 80.000 Euro,
- Progetto armonia, servizi sanitari da privati (comunità alloggio, centri diurni, assistenza domiciliare): 2.783.000 Euro,



- Borse lavoro: 223.000 Euro,
- UCCP per servizi sanitari e non sanitari (cup, pulizie, lavanderia, vigilanza, ecc.): 1.159.000 Euro,
- UCCP per compensi ulteriori ai medici di medicina generale: 595.000 Euro.

#### Anno 2019:

- Screening mammografico prestazioni ex articolo 55: 180.000 Euro,
- Attività screening mammografico camper: 150.000 Euro
- Attività ADI servizio esternalizzato e prestazioni ex articolo 55 (medici): 941.229 Euro (considerato l'adesione alla gara regionale da gennaio),
- Attività LEA del Dipartimento di Prevenzione prestazioni ex art. 55: 1.000.000 Euro,
- Contenimento liste d'attesa prestazioni ex articolo 55: 600.000 Euro,
- UCCP per servizi sanitari e non sanitari (cup, pulizie, lavanderia, vigilanza, ecc.): 1.159.000 Euro,
- UCCP per compensi ulteriori ai medici di medicina generale: 595.000 Euro.

### Tendenziale, manovre, bilancio di previsione 2017 per le voci di costo

#### Costi Interni

##### B.1 Personale

Il costo del personale nel tendenziale è stato stimato costante rispetto al preconsuntivo 2016. E' stato pienamente utilizzato il maggior finanziamento regionale per l'assunzione di 6 medici, 26 infermieri e 6 OSS per l'intero anno 2017 (costo standard compensi più oneri e rateo tredicesima). Nel 2018 verranno assunti ulteriori 5 medici, 7 infermieri e 19 OSS (costo standard compensi più oneri e rateo tredicesima). Verrà garantito il pieno turn over del personale

La tabella delle dinamiche del personale valuta le effettive necessità di personale di questa azienda e indica le assunzioni conseguenti alle procedure di reclutamento in corso e all'obiettivo di saturare completamente la pianta organica aziendale, ovviamente il rispetto dei vincoli economici impedirà il compimento di quanto dettagliato, salvo specifica autorizzazione regionale.

##### B.2 Prodotti farmaceutici ed emoderivati

Il costo per farmaci ha subito nel 2016 rispetto al 2015 un aumento stimato a preconsuntivo di circa 1.000.000 di Euro soprattutto legata all'immissione sul mercato di nuovi farmaci. L'aumento fatto registrare è inferiore a quello avuto in Italia, conseguenza in parte, delle azioni intraprese.

L'aumento stimato per l'anno 2016 è al netto delle note di credito che si presume verranno emesse dalle aziende farmaceutiche in conseguenza delle risultanze del monitoraggio AIFA e dei rimborsi previsti per l'utilizzo dei farmaci per il trattamento dell'epatite C oltre le 12 settimane (flat rate).

Nel 2017, considerato l'effetto combinato dell'immissione sul mercato di ulteriori nuovi farmaci con la perdita di brevetto di altri farmaci, fa pensare comunque ad un aumento di un ulteriore milione di Euro in gran parte contrastato dalle manovre poste in essere (l'incremento previsto a programmatico è di circa 500.000 Euro).

##### B.3 Altri beni e servizi

Il tendenziale 2017 tiene conto dell'andamento dei costi nell'anno 2016, dell'effetto trascinarsi delle gare concluse nel 2016 e dell'incidenza delle gare che si concluderanno nell'anno 2017.



174



Di seguito il riassunto delle principali determinanti del tendenziale 2016:

- 1) Aumento del costo per altri servizi appaltati in conseguenza dell'esternalizzazione del servizio accoglienza nei presidi ospedalieri (trascinamento per 6 mesi).
- 2) Aumento dei costi per altri servizi sanitari in conseguenza del rinnovo e dell'estensione dei servizi per le comunità alloggio, le case famiglia, i centri diurni e l'adi per pazienti psichiatrici a partire da gennaio 2017.
- 3) Aumento dei costi per manutenzione immobili in conseguenza della ripresa dell'attività di manutenzione aree verdi a partire da gennaio 2017. Il servizio è ripreso dopo oltre un anno di fermo con conseguente degrado delle pertinenze agli edifici utilizzati per lo svolgimento di attività sanitaria.

Si rimanda per una lettura più dettagliata alle note al modello POA riportato in fondo al presente documento.

L'area beni e servizi è investita anche da una serie di manovre di sviluppo assolutamente essenziali o obbligate per l'azienda e da manovre di razionalizzazione:

- 1) L'avvio di una gara per l'installazione e la gestione di una risonanza magnetica fissa a Giulianova in sostituzione dell'attuale risonanza mobile a partire da luglio, in conseguenza della pronuncia del Consiglio di Stato che ha reso esecutiva una gara svolta alcuni anni fa e mai avviata. Rispetto al service della risonanza mobile il nuovo contratto comporta un costo maggiore, ma permette allo stesso tempo di aumentare le prestazioni prodotte e di poter contare sulla disponibilità di un macchinario fisso.
- 2) Attivazione del call center a partire da marzo 2016 (nell'ambito della gara cup), in uniformità a quanto fatto dalle altre aziende sanitarie abruzzesi e condizione essenziale per far partire il cup orchestratore regionale.
- 3) Avvio nuova gara vigilanza a partire da febbraio 2017 con conseguente razionalizzazione del servizio.

Non sono conteggiati i maggiori costi per potenziamento adi e per attivazione servizio di gestione RSA di Giulianova che non hanno copertura economica. Prima di avviare questi ulteriori servizi sarà necessario avere ulteriori specifici finanziamenti dalla Regione o realizzare manovre al momento non ipotizzabili.

Complessivamente il bilancio di previsione 2017 fa registrare su questa voce un aumento di circa 1.136.000 Euro rispetto al preconsuntivo 2016 e uno scostamento di circa 1.214.000 Euro rispetto a quanto indicato nell'allegato 5 alle linee guida regionali.

#### **B.4 Ammortamenti e costi capitalizzati**

Pur essendo previsti acquisti e lavori su beni ammortizzabili, nei bilanci di previsione si ritiene di dover considerare complessivamente la voce ammortamenti e utilizzi costante, in quanto all'incremento dei costi corrisponderà un identico aumento di ricavi con saldo pari a zero.

#### **B.5 Accantonamenti**

Nel 2017 si è stimato che gli accantonamenti rimangano invariati rispetto al preconsuntivo 2016.



Non sono stati fatti accantonamenti per rinnovi contrattuali per il personale dipendente e per il personale convenzionato (ad eccezione dell'accantonamento per premio operosità SUMAI e per medicina di base).

#### **B.6 Variazione rimanenze**

E' stato ipotizzato che il valore delle rimanenze rimanga invariato nel 2017, per cui le rimanenze finali e quelle iniziali coincidono. Tale valutazione è scaturita dal fatto che dopo anni di gestione di questa voce non vi sono più margini per ulteriori riduzioni, ad organizzazione invariata.

Il totale dei costi interni rappresentato nel bilancio di previsione 2017, anche in conseguenza del tendenziale e delle manovre, subisce un aumento di 3.000.000 Euro rispetto al preconsuntivo 2016.

#### **Costi esterni**

##### **C.1 Medicina di base**

Il tendenziale 2017 rimane costante.

##### **C.2 Farmaceutica convenzionata**

La previsione in merito alla voce farmaceutica convenzionata è frutto dell'analisi del trend storico e rappresenta l'impegno a mantenere sotto controllo la spesa con attente azioni di controllo sul comportamento dei prescrittori. A partire dal 2017 verrà ricercata maggiore appropriatezza prescrittiva attraverso l'utilizzo di alcuni indicatori OSMED. Rispetto al preconsuntivo 2016 si prevede una riduzione di 439.000 Euro.

##### **C.3 Prestazioni da privato**

Per quanto riguarda l'acquisto di prestazioni da privato va segnalata una sottostima dei costi da parte dei competenti organi regionali. In effetti i costi per prestazioni da privato nell'ambito dei contratti regionali sono più alti, pur nel rispetto dei tetti, a quanto indicato dalla Regione. Nello stesso aggregato confluiscono inoltre una serie di voci difficilmente gestibili come l'assistenza protesica, le prestazioni da strutture extra regionali, i trasporti sanitari.

Sono state previste numerose manovre su questa voce, anche di difficile realizzazione: il programmatico 2017 prevede la riduzione di 2.300.000 Euro di costi rispetto al preconsuntivo 2016. Malgrado queste manovre i costi risultano superare di 2.177.000 Euro la somma messa a disposizione nell'allegato 5 alle linee guida regionali. Il conseguimento di questo ulteriore risparmio non può essere contabilizzato ed è rimesso agli organi regionali incaricati di negoziare il budget 2017 con le strutture private.

#### **Gestione finanziaria, oneri fiscali e gestione straordinaria**

##### **F.2 Saldo gestione finanziaria**

La voce rimane costante.

##### **F.3 Oneri fiscali**

Previsto leggero aumento dell'irap per effetto delle manovre sul personale come sopra complessivamente argomentato.

##### **F.4 Saldo gestione straordinaria**



173

Non sono stati previsti oneri e proventi straordinari ad eccezione di una specifica manovra attraverso la quale nel 2017 si procederà ad analizzare con attenzione la consistenza del debito del personale con la realistica prospettiva di ricavare circa 3.000.000 di Euro di sopravvenienza attiva.



## Manovre

Si ritiene opportuno rappresentare uno schema riassuntivo delle manovre poste in essere (importi in migliaia di Euro):

| Descrizione manovra   | Voce CE interessata   | Attuazione 2017             | Impatto economico 2017 | Attuazione 2018                     | Impatto economico 2018 | Attuazione 2018 | Impatto economico 2018 |
|---|---|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| Manovre su ricavi   |   |                             |                        |                                     |                        |                 |                        |
| Analisi della consistenza del debito verso il personale con conseguente registrazione sopravvenienze attive | EA0090: Sopravvenienze e attive v/terzi relative al personale | Manovra una tantum sul 2017 | 3.000                  |                                     | 0                      |                 | 0                      |
| Manovre su costi  |   |                             |                        |                                     |                        |                 |                        |
| Aumento costo del personale medico nel rispetto del budget messo a disposizione dalla Regione               | Voci personale area sanitaria                                 | Assunzioni e 6 medici       | 350                    | Assunzioni e ulteriori 5 medici     | 650                    |                 | 650                    |
| Aumento costo del personale infermieristico nel rispetto del budget messo a disposizione dalla Regione      | Voci personale area sanitaria                                 | Assunzioni e 26 infermieri  | 800                    | Assunzioni e ulteriori 7 infermieri | 1.000                  |                 | 1.000                  |
| Aumento costo del personale OSS nel rispetto del budget messo a disposizione dalla Regione                  | Voci personale area tecnica                                   | Assunzioni e 6 OSS          | 158                    | Assunzioni e ulteriori 19 OSS       | 658                    |                 | 658                    |



175

| Descrizione manovra   | Voce CE interessata  | Attuazione 2017  | Impatto economico 2017 | Attuazione 2018                           | Impatto economico 2018 | Attuazione 2018 | Impatto economico 2018 |
|---|--|--|------------------------|---|------------------------|-----------------|------------------------|
| Riduzione costo per utilizzo esclusivo farmaci biosimilari                      | BA0040: Medicinali con AIC   | Eritropoietine dal primo gennaio 2017 e etanercept dal 1 luglio 2017   | -655                   | Effetto trascinamento sei mesi etanercept | -870                   |                 | -870                   |
| Rinegoziazione e prezzi diagnostici di laboratorio                              | BA0220: Dispositivi medici   | Azione già produttiva di effetti a partire da gennaio 2017   | -315                   |   | -315                   |                 | -315                   |
| Rinegoziazione e prezzi altri dispositivi medici                                | BA0220: Dispositivi medici   | Rinegoziazione e prezzi che presentano differenze rispetto alle gare dell'ASL di Pescara o di altri benchmark italiani | -1.000                 |   | -1.000                 |                 | -1.000                 |
| Rinegoziazione e prezzi noleggio attrezzature sanitarie di laboratorio          | BA1940: Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche      | Azione già produttiva di effetti a partire da gennaio 2017   | -134                   |   | -134                   |                 | -134                   |
| Riduzione attività aggiuntive per guardie, coordinamenti, mammografie e tac     | BA1390: Consulenze sanitarie da privato - Articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | A partire dal primo febbraio 2017  | -177                   | Effetto trascinamento sul mese di gennaio | -193                   |                 | -193                   |
| Attivazione della risonanza fissa a giulianova in sostituzione di quella mobile | BA1530: Altri servizi sanitari da privato  | A partire da luglio 2017   | 307                    | Effetto trascinamento su sei mesi         | 613                    |                 | 613                    |





| Descrizione manovra   | Voce CE interessata   | Attuazione 2017  | Impatto economico 2017 | Attuazione 2018                           | Impatto economico 2018 | Attuazione 2018                           | Impatto economico 2018 |
|---|---|--|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|
| Attivazione della risonanza fissa a giullanova in sostituzione di quella mobile             | BA2020: Canoni di noleggio - Area sanitaria   | A partire da luglio 2017   | 63                     | Effetto trascinalento su sei mesi         | 127                    |   | 127                    |
| Riduzione spesa per utilizzo indicatori osmed e conseguente ricerca maggiore appropriatezza | BA0500: Farmaceutica Convenzionata  | Intervento su categoria terapeutica inibitori di pompa protonica, area terapeutica ipertensione e area terapeutica statine | -439                   | Intervento su ulteriori aree terapeutiche | -800                   | Intervento su ulteriori aree terapeutiche | -1200                  |
| Riformulazione e piano di produzione con conseguente richiesta di abbassamento del tetto    | BA0620: Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati                    |  | -500                   |   | -500                   |   | -500                   |
| Riduzione ore specialistica convenzionata (SUMAI)   | BA0570: da privato - Medici SUMAI   |  | -750                   |   | -750                   |   | -750                   |
| Riduzione autorizzazioni UVM mediante una migliore applicazione dei criteri di eleggibilità | BA0690: Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedal. Da strutture Extra regione |  | -500                   |   | -500                   |   | -500                   |



| Descrizione manovra  | Voce CE interessata   | Attuazione 2017   | Impatto economico 2017 | Attuazione 2018   | Impatto economico 2018 | Attuazione 2018 | Impatto economico 2018 |
|--|---|---|------------------------|---|------------------------|-----------------|------------------------|
| Riduzione autorizzazioni mediante un maggiore utilizzo delle strutture interne | BA0950: Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semires. da Privato da strutture extra regione |   | -500                   |   | -500                   |                 | -500                   |
| Aumento per incremento personale medico, infermieristico e oss                 | YA0020: IRAP relativa a personale dipendente  | Conseguenza delle assunzioni di personale sopra specificate | 111                    | Conseguenza delle assunzioni di personale sopra specificate | 196                    |                 | 196                    |
| Totale manovre su costi  |   |   | -3.181                 |   | -2.318                 |                 | -2.718                 |
| Risultato economico  |   |   | 6.181                  |   | 2.318                  |                 | 2.718                  |



## Conclusioni

L'azienda, da alcuni anni a questa parte ha aderito al NISAN (Network Sanitario Italiano) con lo scopo specifico di fare benchmarking con le aziende più performanti in Italia al fine di individuare in maniera puntuale aree di possibile efficientamento.

Naturalmente si è tenuto conto degli effetti delle manovre anche sugli anni 2018 e 2019.

L'anno 2017 si chiuderà in pareggio che verrà garantito anche negli anni successivi. A differenza degli scorsi anni però non si tratta di un pareggio strutturale in quanto frutto di alcune manovre straordinarie (utilizzo fondi obiettivi di piano e revisione debiti verso il personale), sulle quali non si potrà contare nei prossimi anni. Questo rende necessaria la riorganizzazione dell'offerta ospedaliera e territoriale la cui manovra più importante è rappresentata dalla costruzione del nuovo ospedale.

Nel definire i bilanci di previsione non si è tenuto conto dell'eventuale disponibilità di finanziamenti regionali aggiuntivi, quindi gli investimenti in attività di sviluppo del territorio e gli investimenti in grandi attrezzature sono stati coperti con il Fondo Sanitario Regionale. Alcuni importanti investimenti non saranno possibili in mancanza di finanziamenti aggiuntivi da parte della Regione, anche finalizzati purché strutturali, (attivazione RSA Giulianova, pieno compimento sviluppo assistenza ADI).

Allo stesso tempo l'ASL di Teramo chiede lo sblocco dell'utile conseguito nell'anno 2015, che sarà finalizzato all'acquisto di attrezzature sanitarie.

Ovviamente qualora dovessero arrivare finanziamenti aggiuntivi, i bilanci di previsione interessati verranno di conseguenza modificati.

Il dettaglio del tendenziale 2017, delle corrispondenti manovre e del programmatico 2017 per voce POA, di seguito riportato, illustra le valutazioni e i calcoli effettuati, con relativi commenti, quale ulteriore garanzia di trasparenza.



| 204 ASL Teramo |  |                    |                          |                       |                          |                         |                            |               |  |
|----------------|--|--------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|--|
| ID             | CONTO ECONOMICO<br>€000  | Consuntivo<br>2015 | III<br>TRIMESTRE<br>2016 | Preconsuntivo<br>2016 | Tendenziale<br>Anno 2017 | Manovre<br>Anno<br>2017 | Programmatico<br>Anno 2017 | Commento 2017 |  |
| AA0030         | Contributi da Regione o Provincia<br>Autonomia per quota F.S. regionale indistinto   | 529.492            | 395.193                  | 526.924               | 527.093                  |                         | 527.093                    |               |  |
| A1.1           | Contributi F.S.R. indistinto   | 529.492            | 395.193                  | 526.924               | 527.093                  | 0                       | 527.093                    |               |  |
| AA0040         | Contributi da Regione o Provincia<br>Autonomia per quota F.S. regionale vincolato    | 5.109              | 2.761                    | 3.681                 | 3.681                    |                         | 3.681                      |               |  |
| A1.2           | Contributi F.S.R. vincolato  | 5.109              | 2.761                    | 3.681                 | 3.681                    | 0                       | 3.681                      |               |  |
| A1             | Contributi F.S.R.  | 534.602            | 397.954                  | 530.605               | 530.774                  | 0                       | 530.774                    |               |  |
| AA0350         | Prestazioni di ricovero  | 10.744             | 9.372                    | 12.497                | 12.497                   |                         | 12.497                     |               |  |
| AA0360         | Prestazioni di specialistica ambulatoriale   | 1.153              | 1.146                    | 1.528                 | 1.528                    |                         | 1.528                      |               |  |
| AA0380         | Prestazioni di File F  | 331                | 280                      | 373                   | 373                      |                         | 373                        |               |  |
| AA0390         | Prestazioni servizi MMG, PLS,<br>Continuità assistenziale                            | 80                 | 57                       | 76                    | 76                       |                         | 76                         |               |  |
| AA0400         | Prestazioni servizi farmaceutica<br>convenzionale                                    | 452                | 292                      | 390                   | 390                      |                         | 390                        |               |  |
| AA0410         | Prestazioni termali  | 0                  | 0                        | 0                     | 0                        |                         | 0                          |               |  |
| AA0420         | Prestazioni trasporto ambulanze ed<br>elisoccorso                                    | 2                  | 21                       | 29                    | 29                       |                         | 29                         |               |  |
| A2.1a          | Ricavi mobilità in compensazione infra   | 12.761             | 11.169                   | 14.892                | 14.892                   | 0                       | 14.892                     |               |  |
| BA0470         | da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche<br>della Regione) - Mobilità intraregionale | 61                 | 44                       | 58                    | 58                       |                         | 58                         |               |  |
| BA0510         | da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche<br>della Regione) - Mobilità intraregionale | 509                | 412                      | 550                   | 550                      |                         | 550                        |               |  |
| BA0540         | da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche<br>della Regione)                           | 4.455              | 3.153                    | 4.204                 | 4.204                    |                         | 4.204                      |               |  |
| BA0810         | da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche<br>della Regione)                           | 23.561             | 15.965                   | 21.287                | 21.287                   |                         | 21.287                     |               |  |
| BA0970         | da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche<br>della Regione) - Mobilità intraregionale | 4.492              | 3.928                    | 5.238                 | 5.238                    |                         | 5.238                      |               |  |
| BA1040         | da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche<br>della Regione) - Mobilità intraregionale | 159                | 114                      | 153                   | 153                      |                         | 153                        |               |  |
| BA1100         | da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche<br>della Regione) - Mobilità intraregionale | 131                | 38                       | 51                    | 51                       |                         | 51                         |               |  |



180