

Conto Economico Azienda RIETI (Preventivo)
Data competenza: 01-01-2012

Codice	Voce	Valore
A	Valore della produzione	316.755.913,00
A.1	Contributi in c/esercizio	291.472.462,00
A.1.A	Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	289.462.462,00
A.1.A.1	da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	289.462.462,00
A.1.A.2	da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
A.1.B	Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)	2.010.000,00
A.1.B.1	da enti pubblici (extra fondo) vincolati	1.585.000,00
A.1.B.1.1	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	1.500.000,00
A.1.B.1.2	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati	85.000,00
A.1.B.1.3	Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) vincolati	0,00
A.1.B.1.4	Contributi in conto esercizio per ricerca corrente	0,00
A.1.B.1.5	Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata	0,00
A.1.B.2	da enti pubblici (extra fondo) - Altro	425.000,00
A.1.B.2.1	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	385.000,00
A.1.B.2.2	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	40.000,00
A.1.B.2.3	Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) - Altro	0,00
A.1.C	Contributi c/esercizio da enti privati	0,00
A.2	Proventi e ricavi diversi	16.038.156,00
A.2.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	15.937.834,00
A.2.A.1	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici	13.789.544,00
A.2.A.1.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione	10.487.700,00
A.2.A.1.1.A	Prestazioni di ricovero	5.181.845,00
A.2.A.1.1.B	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.265.597,00
A.2.A.1.1.C	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
A.2.A.1.1.D	Prestazioni di File F	151.318,00
A.2.A.1.1.E	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie	2.888.940,00
A.2.A.1.1.E.1	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	0,00
A.2.A.1.1.E.2	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	2.888.940,00
A.2.A.1.1.E.3	Prestazioni termali	0,00
A.2.A.1.1.E.4	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00
A.2.A.1.1.E.5	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	0,00
A.2.A.1.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici	90.000,00
A.2.A.1.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	3.211.844,00

[Handwritten signature]

A.2.A.1.3.A	Prestazioni di ricovero	1.996.057,00
A.2.A.1.3.B	Prestazioni ambulatoriali	573.944,00
A.2.A.1.3.C	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
A.2.A.1.3.D	Prestazioni di File F	89.614,00
A.2.A.1.3.E	Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione	512.377,00
A.2.A.1.3.E .1	Prestazioni servizi MMG. PLS. Contin. assistenziale Extraregione	92.968,00
A.2.A.1.3.E .2	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	188.985,00
A.2.A.1.3.E .3	Prestazioni termali Extraregione	230.424,00
A.2.A.1.3.E .4	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00
A.2.A.1.3.E .5	Altre prestazioni sanitarie Extraregione	0,00
A.2.A.1.3.F	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggette a compensazione Extraregione	0,00
A.2.A.1.3.F .1	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione	0,00
A.2.A.1.3.F .2	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggetta a compensazione Extraregione	0,00
A.2.A.1.3. G	Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale	39.852,00
A.2.A.2	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati v/ residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	193.290,00
A.2.A.2.1	Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
A.2.A.2.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	13.290,00
A.2.A.2.3	Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	180.000,00
A.2.A.2.4	Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
A.2.A.3	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	605.000,00
A.2.A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.350.000,00
A.2.A.4.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00
A.2.A.4.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0,00
A.2.A.4.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0,00
A.2.A.4.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	0,00
A.2.A.4.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)	0,00
A.2.A.4.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	1.350.000,00
A.2.A.4.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)	0,00
A.2.B	Ricavi per prestazioni non sanitarie	4.750,00
A.2.C	Altri proventi	95.572,00

A.2.C.1	Proventi non sanitari	25.572,00
A.2.C.1.1	Affitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	25.572,00
A.2.C.2	Altri proventi diversi	70.000,00
A.3	Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	300.000,00
A.3.A	Rimborsi assicurativi	0,00
A.3.B	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	300.000,00
A.3.B.1	Concorsi, recuperi e rimborsi v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00
A.3.B.1.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell' azienda in posizione di comando in Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00
A.3.B.1.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00
A.3.B.1.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00
A.3.B.2	Concorsi, recuperi e rimborsi v/altri Enti Pubblici	300.000,00
A.3.B.2.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando v/altri Enti Pubblici	120.000,00
A.3.B.2.2	Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici	0,00
A.3.B.2.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Altri Enti Pubblici	180.000,00
A.3.B.3	Concorsi, recuperi e rimborsi v/Regione	0,00
A.3.B.3.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando v/Regione	0,00
A.3.B.3.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Regione	0,00
A.3.B.4	Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	0,00
A.3.B.4.1	Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back	0,00
A.3.B.4.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	0,00
A.4	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	4.828.500,00
A.4.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	16.000,00
A.4.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	12.500,00
A.4.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)- Altro	4.800.000,00
A.5	Costi capitalizzati	4.116.795,00
A.5.A	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti [Costi Sterilizzati]	4.116.795,00
A.5.A.1	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	3.680.000,00
A.5.A.2	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00
A.5.A.3	Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto	436.795,00
A.5.B	Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	0,00
A.9999	Totale valore della produzione (A)	316.755.913,00
B	Costi della produzione	-324.778.623,00
B.1	Acquisti di beni	-32.397.960,00
B.1.A	Acquisti di beni sanitari	-31.712.460,00
B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-12.084.010,00

B.1.A.2	Ossigeno	-230.000,00
B.1.A.3	Prodotti dietetici	-40.000,00
B.1.A.4	Materiali per la profilassi (vaccini)	-820.000,00
B.1.A.5	Materiali diagnostici prodotti chimici	-4.057.000,00
B.1.A.6	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	-570.000,00
B.1.A.7	Presidi chirurgici e materiali sanitari	-4.967.000,00
B.1.A.8	Materiali protesici	-3.665.000,00
B.1.A.9	Materiali per emodialisi	-1.270.000,00
B.1.A.10	Materiali e Prodotti per uso veterinario	-9.450,00
B.1.A.11	Altri beni e prodotti sanitari	0,00
B.1.A.12	Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-4.000.000,00
B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	-685.500,00
B.1.B.1	Prodotti alimentari	-5.500,00
B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-52.000,00
B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	-130.000,00
B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	-391.000,00
B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	-64.000,00
B.1.B.6	Altri beni non sanitari	-43.000,00
B.1.B.7	Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00
B.2	Acquisti di servizi	-179.216.458,00
B.2.A	Acquisti servizi sanitari	-153.379.958,00
B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-20.896.134,00
B.2.A.1.1	- da convenzione	-20.788.134,00
B.2.A.1.1.A	Spese per assistenza MMG	-14.507.570,00
B.2.A.1.1.B	Spese per assistenza PLS	-2.393.509,00
B.2.A.1.1.C	Spese per assistenza Continuità assistenziale	-3.527.055,00
B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-360.000,00
B.2.A.1.2	- da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
B.2.A.1.3	- da pubblico Mobilità (Extra Regione)	-108.000,00
B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-33.421.748,00
B.2.A.2.1	- da convenzione	-30.850.300,00
B.2.A.2.2	- da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	-2.035.932,00
B.2.A.2.3	- da pubblico (extra Regione)	-535.516,00
B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-11.612.772,00
B.2.A.3.1	- da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	-4.954.900,00
B.2.A.3.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
B.2.A.3.3	- da pubblico (extra Regione)	-2.143.872,00
B.2.A.3.4	- da privato - Medici SUMAI	-2.789.000,00

B.2.A.3.5	- da privato	-1.725.000,00
B.2.A.3.5.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS Privati e Policl. privati	0,00
B.2.A.3.5.B	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00
B.2.A.3.5.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private	0,00
B.2.A.3.5.D	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri soggetti privati	-1.725.000,00
B.2.A.3.6	- da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-4.896.000,00
B.2.A.4.1	- da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
B.2.A.4.3	- da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	0,00
B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale ed extraregionale)	-4.896.000,00
B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica	-9.941.713,00
B.2.A.5.1	- da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	-125.990,00
B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
B.2.A.5.3	- da pubblico (extra Regione)	0,00
B.2.A.5.4	- da privato	-9.815.723,00
B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-50.843.052,00
B.2.A.6.1	- da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	-28.051.510,00
B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
B.2.A.6.3	- da pubblico (extra Regione)	-22.766.542,00
B.2.A.6.4	- da privato	-25.000,00
B.2.A.6.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS Privati e Policlinici privati	-25.000,00
B.2.A.6.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00
B.2.A.6.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private	0,00
B.2.A.6.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri soggetti privati	0,00
B.2.A.6.5	da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
B.2.A.7	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-194.000,00
B.2.A.7.1	- da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
B.2.A.7.3	- da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione	0,00
B.2.A.7.4	- da privato (intraregionale ed extraregionale)	-194.000,00
B.2.A.8	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	-3.168.134,00
B.2.A.8.1	- da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	-2.522.019,00
B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00

B.2.A.8.3	- da pubblico (extra Regione)	-646.115,00
B.2.A.8.4	- da privato	0,00
B.2.A.8.5	- da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
B.2.A.9	Acquisto prestazioni termali in convenzione	-823.604,00
B.2.A.9.1	- da pubblico (Asl/AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
B.2.A.9.3	- da pubblico (extra Regione)	-78.604,00
B.2.A.9.4	- da privato	-745.000,00
B.2.A.9.5	- da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
B.2.A.10	Acquisto prestazioni trasporto sanitari	-1.829.916,00
B.2.A.10.1	- da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-224.982,00
B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-176.812,00
B.2.A.10.3	- da pubblico (extra Regione)	-28.122,00
B.2.A.10.4	- da privato	-1.400.000,00
B.2.A.11	Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria	-3.349.885,00
B.2.A.11.1	- da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-101.242,00
B.2.A.11.2	- da pubblico (altri enti pubblici)	-90.000,00
B.2.A.11.3	- da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione	-1.000,00
B.2.A.11.4	- da privato (intraregionale ed extraregionale)	-3.157.643,00
B.2.A.12	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-1.190.000,00
B.2.A.13	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-1.461.000,00
B.2.A.13.1	Contributi ad associazioni di volontariato	-146.000,00
B.2.A.13.2	Rimborsi per cure all'estero	-80.000,00
B.2.A.13.3	Contributi per ARPA	0,00
B.2.A.13.4	Contributi per Agenzie Regionali	0,00
B.2.A.13.5	Contributo Legge 210/92	-360.000,00
B.2.A.13.6	Altri rimborsi, assegni e contributi	-875.000,00
B.2.A.13.7	Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione	0,00
B.2.A.14	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-9.582.000,00
B.2.A.14.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-480.000,00
B.2.A.14.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici	-50.000,00
B.2.A.14.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	-8.902.000,00
B.2.A.14.3.A	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-2.247.000,00
B.2.A.14.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-2.160.000,00

B.2.A.14.3. C	Indennità a personale universitario -area sanitaria	0,00
B.2.A.14.3. D	Lavoro interninale -area sanitaria	-4.300.000,00
B.2.A.14.3. E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria	-195.000,00
B.2.A.14.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-150.000,00
B.2.A.14.4. A	Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-60.000,00
B.2.A.14.4. B	Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università	0,00
B.2.A.14.4. C	Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-90.000,00
B.2.A.15	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-170.000,00
B.2.A.15.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione	0,00
B.2.A.15.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	0,00
B.2.A.15.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)	0,00
B.2.A.15.4	Altri servizi sanitari da privato	-170.000,00
B.2.A.15.5	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00
B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	-25.836.500,00
B.2.B.1	Servizi non sanitari	-23.347.500,00
B.2.B.1.1	Lavanderia	-1.270.000,00
B.2.B.1.2	Pulizia	-3.580.000,00
B.2.B.1.3	Mensa	-2.500.000,00
B.2.B.1.4	Riscaldamento	0,00
B.2.B.1.5	Elaborazione dati	-1.950.000,00
B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	-10.000,00
B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	-1.450.000,00
B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	-580.000,00
B.2.B.1.9	Utenze elettricità	-2.500,00
B.2.B.1.10	Altre utenze	0,00
B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	-1.500.000,00
B.2.B.1.11. A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00
B.2.B.1.11. B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-1.500.000,00
B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	-10.505.000,00
B.2.B.1.12. A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	-120.000,00
B.2.B.1.12. B	Altri servizi non sanitari da pubblico	-85.000,00
B.2.B.1.12. C	Altri servizi non sanitari da privato	-10.300.000,00
B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non	-2.129.000,00

	sanitarie	
B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-60.000,00
B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	0,00
B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-1.969.000,00
B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	-230.000,00
B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-229.000,00
B.2.B.2.3.C	Lavoro interninale -area non sanitaria	-1.500.000,00
B.2.B.2.3.D	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria	-10.000,00
B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-100.000,00
B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00
B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università	-75.000,00
B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-25.000,00
B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	-360.000,00
B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0,00
B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	-360.000,00
B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-6.198.000,00
B.3.A	Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	-3.200.000,00
B.3.B	Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	-18.000,00
B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	-2.947.000,00
B.3.D	Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	-25.000,00
B.3.E	Altre manutenzioni e riparazioni	-8.000,00
B.3.F	Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0,00
B.4	Godimento di beni di terzi	-2.090.000,00
B.4.A	Affitti passivi	-360.000,00
B.4.B	Canoni di noleggio	-1.130.000,00
B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	-610.000,00
B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	-520.000,00
B.4.C	Canoni di leasing	-600.000,00
B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	-600.000,00
B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
B.4.D	Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	0,00
B.5	Personale del ruolo sanitario	-79.438.143,00
B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	-42.519.374,00
B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	-39.662.282,00
B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	-2.857.092,00
B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	-36.918.769,00
B.6	Personale del ruolo professionale	-368.684,00
B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	-368.684,00

B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00
B.7	Personale del ruolo tecnico	-8.805.067,00
B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-320.208,00
B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	-8.484.859,00
B.8	Personale del ruolo amministrativo	-6.147.766,00
B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-664.158,00
B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-5.483.608,00
B.9	Oneri diversi di gestione	-2.841.000,00
B.9.A	Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	-320.000,00
B.9.B	Perdite su crediti	0,00
B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	-2.521.000,00
B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-490.000,00
B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	-2.031.000,00
B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-474.000,00
B.11	Ammortamento dei fabbricati	-2.953.360,00
B.11.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-1.360,00
B.11.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-2.952.000,00
B.12	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-3.848.185,00
B.13	Svalutazione dei crediti	0,00
B.14	Variazione delle rimanenze	0,00
B.14.A	Variazione rimanenze sanitarie	0,00
B.14.B	Variazione rimanenze non sanitarie	0,00
B.15	Accantonamenti tipici dell'esercizio	0,00
B.15.A	Accantonamenti per rischi	0,00
B.15.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00
B.15.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00
B.15.A.3	Altri accantonamenti per rischi	0,00
B.15.B	Accantonamenti per premio di operosità	0,00
B.15.C	Altri accantonamenti	0,00
B.15.C.1	Accantonamenti per interessi di mora	0,00
B.15.C.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	0,00
B.15.C.3	Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza medica	0,00
B.15.C.4	Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	0,00
B.15.C.5	Acc. Rinnovi contratt.- comparto	0,00
B.15.C.6	Altri accantonamenti	0,00
B.9999	Totale costi della produzione (B)	-324.778.623,00
C	Proventi e oneri finanziari	-3.000.000,00
C.1	Interessi attivi	0,00
C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria	0,00

C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00
C.1.C	Altri interessi attivi	0,00
C.2	Altri proventi	0,00
C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00
C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00
C.2.E	Utili su cambi	0,00
C.3	Interessi passivi	-3.000.000,00
C.3.A	Interessi passivi su c/c tesoreria	-200.000,00
C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00
C.3.C	Altri interessi passivi	-2.800.000,00
C.4	Altri oneri	0,00
C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00
C.4.B	Perdite su cambi	0,00
C.9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-3.000.000,00
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00
D.1	Rivalutazioni	0,00
D.2	Svalutazioni	0,00
D.9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00
E	Proventi e oneri straordinari	0,00
E.1	Proventi straordinari	0,00
E.1.A	Plusvalenze	0,00
E.1.B	Altri proventi straordinari	0,00
E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalità diverse	0,00
E.1.B.2	Sopravvenienze attive	0,00
E.1.B.2.1	Sopravvenienze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0,00
E.1.B.2.2	Sopravvenienze Attive v/terzi	0,00
E.1.B.2.2.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
E.1.B.2.2.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00
E.1.B.2.2.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
E.1.B.2.2.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
E.1.B.2.2.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0,00
E.1.B.2.2.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
E.1.B.2.2.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00
E.1.B.3	Insussistenze attive	0,00
E.1.B.3.1	Insussistenze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0,00
E.1.B.3.2	Insussistenze Attive v/terzi	0,00

E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00
E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0,00
E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
E.1.B.3.2.G	Altre Insussistenze attive v/terzi	0,00
E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00
E.2	Oneri straordinari	0,00
E.2.A	Minusvalenze	0,00
E.2.B	Altri oneri straordinari	0,00
E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00
E.2.B.2	Oneri da cause civili	0,00
E.2.B.3	Sopravvenienze passive	0,00
E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0,00
E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol. relative alla mobilità intraregionale	0,00
E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol.	0,00
E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	0,00
E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00
E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00
E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00
E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00
E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0,00
E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00
E.2.B.4	Insussistenze passive	0,00
E.2.B.4.1	Insussistenze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	0,00
E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/terzi	0,00
E.2.B.4.2.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
E.2.B.4.2.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00

E.2.B.4.2.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
E.2.B.4.2.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
E.2.B.4.2.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	0,00
E.2.B.4.2.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
E.2.B.4.2.G	Altre Insussistenze passive v/terzi	0,00
E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00
E.9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0,00
X.9999	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-11.022.710,00
Y	Imposte e tasse	-8.045.250,00
Y.1	IRAP	-8.045.250,00
Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	-6.895.250,00
Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-850.000,00
Y.1.C	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-300.000,00
Y.1.D	IRAP relativa ad attività commerciali	0,00
Y.2	IRES	0,00
Y.2.A	IRES su attività istituzionale	0,00
Y.2.B	IRES su attività commerciale	0,00
Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00
Y.9999	Totale imposte e tasse	-8.045.250,00
Z.9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-19.067.960,00



Handwritten signature and stamp, likely representing the responsible official.

(+)	C) Assunzione di finanziamenti passivi ed incasso di finanziamenti attivi				
(+)	Incremento di mutui	-	SP Pass	D1	(D1)anno x - (D1)anno x-1
(+)	Incremento di debiti per anticipazioni del tesoriere	4.906.663	SP Pass	D7	(D7)anno x - (D7)anno x-1
		1.682.670	SP Att	All2	((All1, All2, All3)anno x - (All1, All2, All3)anno x-1) + (AIV anno x-1 - AIV anno x)
	Decremento di crediti immobilizzati, al netto del fondo svalutazione	6.589.333	SP Pass	AIV	
	C) Fonti di liquidità da finanziamenti				
(+)	D) Incremento di patrimonio netto				
(+)	Rientro fondo dotazione	-	SP Pass	All1	(All1) anno x - (All1) anno x-1
	Altri aumenti patrimonio netto (escluso l'utile dell'esercizio in corso)	3.780.469	SP Pass	AI, All, AV	(AI, All, AV) anno x - (AI, All, AV) anno x-1
	D) Fonti da incremento di patrimonio netto	3.780.469			
	(1) Totale fonti di liquidità (A+B+C+D)	51.081.856			
	IMPIEGHI DI LIQUIDITA'				
(-)	A) Investimenti				
	Valore d'acquisto delle immobilizzazioni materiali, degli investimenti finanziari, esclusi i crediti immobilizzati e delle immobilizzazioni immateriali	-11.260.953	SP Att	AI, All, All1, All3	
	A) Impieghi per investimenti	-11.260.953	CE	E1, E2, B11, B12, B13, A5	
(-)	B) Rimborso di finanziamenti passivi e concessione di finanziamenti attivi				
(-)	Decremento di mutui	-	SP Pass	D1	(D1) anno x - (D1) anno x-1
(-)	Decremento di debiti per anticipazioni del tesoriere	-	SP Pass	D7	(D7) anno x - (D7) anno x-1
	Incremento di crediti immobilizzati, al netto del fondo svalutazione		SP Att	All2	((All1, All2, All3) anno x - (All1, All2, All3) anno x-1) + (AIV anno x-1 - AIV anno x)
	B) Impieghi di liquidità per finanziamenti	-			
(-)	C) Decremento di capitale proprio				
	Diminuzioni del patrimonio netto (esclusa la perdita dell'esercizio in corso)	-25.468.707	SP Pass	AI, All, AIV, AV	(AI, All, AV) anno x - (AI, All, AV) anno x-1
	C) Impieghi da Decremento capitale proprio	-25.468.707			
	(2) Totale impieghi di liquidità (A+B+C)	-36.729.660			
(+)	(3) Incremento o (Decremento) delle disponibilità di cassa e banca c/c, al netto dei conto bancari passivi, nell'esercizio (1-2)	14.352.197			
(+)	(4) Disponibilità o (Anticipazione) di cassa e banca, al netto dei bancari passivi, ad inizio esercizio	-3.212.063	SP Att	BIV1, BIV2, BIV3	(BIV1, BIV2, BIV3) anno x-1
(+)	(5) Disponibilità o (Anticipazione) di cassa e banca, al netto dei bancari passivi, a fine esercizio (3+4)	11.140.134			(BIV1, BIV2, BIV3) anno x

(SP) 

SOTTOCONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
			289.462.462,00
401010101	da Regione per quota F.S. regionale indistinto	-	-
401010201	da Regione per quota F.S. vincolato	-	-
401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	-	1.500.000,00
401020102	Contributi da Provincia (extra fondo) vincolati	-	-
401020103	Contributi da Comune (extra fondo) vincolati	-	85.000,00
401020104	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
401020105	Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) vincolati	-	-
401020201	Contributi c/esercizio (extra fondo) per ricerca corrente	-	-
401020301	Contributi c/esercizio (extra fondo) per ricerca finalizzata	-	-
401020401	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	-	385.000,00
401020402	Contributi da Provincia (extra fondo) - Altro	-	25.000,00
401020403	Contributi da Comune (extra fondo) - Altro	-	15.000,00
401020404	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	-	-
401020405	Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) - Altro	-	-
401030101	Contributi c/esercizio da enti privati	-	-
402010101	Prestazioni di ricovero - Regione	-	5.181.845,00
402010102	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Regione	-	2.265.597,00
402010103	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Regione	-	-
402010104	Prestazioni di File F - Regione	-	151.318,00
402010105	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale - Regione	-	-
402010106	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - Regione	-	2.630.210,00
402010107	Prestazioni termali - Regione	-	-
402010108	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Regione	-	-
402010109	Prestazioni servizi di medicina legale - Regione	-	-
402010110	Altre prestazioni sanitarie - Regione	-	-
402010111	Prestazioni servizi di integrativa convenzionata - Regione	-	258.730,00
402010201	Prestazioni servizi di medicina legale - Altri soggetti pubblici della Regione	-	30.000,00
402010202	Altri ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici della Reg	-	60.000,00
402010301	Prestazioni di ricovero - Extraregione	-	1.996.057,00
402010302	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Extraregione	-	573.944,00
402010303	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Extraregione	-	-
402010304	Prestazioni di File F - Extraregione	-	89.614,00
402010305	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale - Extraregione	-	92.968,00
402010306	Prestazioni servizi farmaceutica conv enzionata - Extraregione	-	188.985,00
402010307	Prestazioni termali - Extraregione	-	230.424,00
402010308	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Extraregione	-	-
402010309	Prestazioni servizi di medicina legale - Extraregione	-	-
402010310	Altre prestazioni sanitarie - Extraregione	-	-
402010311	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-
402010312	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggette a compensazione Extraregione	-	-
402010313	Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale	-	39.852,00
402010401	Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
402010402	Prestazioni di ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	13.290,00
402010403	Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	180.000,00
402010404	Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (m	-	-
402010501	Proventi per rilascio cartelle cliniche, radiografie e certificati	-	4.000,00
402010502	Proventi per multe, ammende e contravvenzioni di vigili sanitari	-	-
402010503	Proventi per sanzioni in materia di lavoro	-	-
402010504	Proventi per sanzioni sanità pubblica veterinaria	-	-
402010505	Proventi per sanzioni amministrative	-	275.000,00
402010506	Proventi sperimentazioni farmaci e cliniche	-	10.000,00
402010507	Proventi per ricerca finalizzata	-	-
402010508	Proventi per servizi di medicina legale	-	36.000,00
402010509	Altri ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	-	280.000,00
402010601	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-
402010602	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-	-
402010603	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
402010604	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art	-	-
402010605	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art	-	-
402010606	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	1.350.000,00
402010607	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione	-	-
402020101	Proventi per consulenze in applicazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi c	-	2.750,00
402020201	Proventi per altre consulenze	-	2.000,00
402020301	Proventi per maggior confort alberghiero	-	-
402030101	Fitti attivi per immobili ad uso commerciale	-	25.572,00
402030102	Fitti attivi per immobili ad uso civile	-	-
402030201	Proventi per buoni mensa a terzi	-	8.000,00
402030202	Proventi per multe, ammende e contravvenzioni (non sanitarie)	-	1.000,00
402030203	Proventi per gestione telefoni pubblici	-	-

R. Mancini

[Signature]

OP

402030204	Proventi per gestione distributori automatici di bibite	-	-
402030205	Proventi per corsi di formazione	-	36.000,00
402030206	Altri proventi non sanitari	-	25.000,00
403010101	Rimborsi assicurativi	-	-
403020101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario dipendente dell' azienda in posizio	-	-
403020102	Rimborsi per acquisto beni v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-	-
403020103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regio	-	-
403020201	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di com.	-	120.000,00
403020202	Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici	-	-
403020203	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Altri Enti Pubblici	-	180.000,00
403020301	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando v/Regio	-	-
403020302	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Regione	-	-
403020401	Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back	-	-
403020402	Altri concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	-	-
404010101	Proventi da ticket per visite specialistiche	-	6.000,00
404010201	Proventi da ticket per diagnostica strumentale	-	2.000,00
404010301	Proventi da ticket per analisi di laboratorio	-	8.000,00
404020101	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	12.500,00
404030101	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - (Ticket) Altro	-	4.800.000,00
405010101	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	-	3.680.000,00
405010201	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-
405010301	Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto	-	436.795,00
405020101	Incrementi delle immobilizzazioni immateriali	-	-
405020201	Incrementi delle immobilizzazioni materiali	-	-
501010101	Medicinali	10.448.260,00	-
501010102	Stupefacenti	78.888,00	-
501010103	Soluzioni fisiologiche	263.149,00	-
501010104	Ossigeno	230.000,00	-
501010105	Altri gas medicali	25.000,00	-
501010106	Azoto liquido	-	-
501010107	Alimenti per nutrizione artificiale	168.260,00	-
501010108	Medicinali per emodializzati	105.921,00	-
501010109	Antisettici	44.066,00	-
501010110	Prodotti galenici	12.740,00	-
501010199	FARMACI ELENCATI NELLA D.G.R. N.1604/02	850.000,00	-
501010201	Sangue	87.726,00	-
501010202	Plasma	-	-
501010203	Altri emoderivati	-	-
501010204	Dietetici	40.000,00	-
501010301	Sieri e vaccini	820.000,00	-
501010401	Reagenti	3.400.000,00	-
501010402	Vetriere e materiale plastico per laboratorio	72.000,00	-
501010403	Materiale per indagini istologiche	15.000,00	-
501010404	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	570.000,00	-
501010501	Pellicole radiografiche	480.000,00	-
501010502	Mezzi di contrasto per radiologia	15.000,00	-
501010503	Carta per apparecchi elettomedicali	66.000,00	-
501010504	Materiali diagnostici	-	-
501010505	Altri materiali di radiografia	9.000,00	-
501010601	Materiale monouso	285.000,00	-
501010602	Materiale per sterilizzazione	82.000,00	-
501010603	Disinfettanti ad uso umano	-	-
501010604	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	1.100.000,00	-
501010605	Altro materiale di consumo	3.500.000,00	-
501010701	Protesi	1.920.000,00	-
501010702	Pace-maker	1.330.000,00	-
501010703	Defibrillatori impiantabili	415.000,00	-
501010801	Valvole e filtri per emodinamica	620.000,00	-
501010802	Materiali per dialisi	650.000,00	-
501010901	Medicinali ad uso veterinario	7.000,00	-
501010902	Disinfettanti ad uso veterinario	-	-
501011001	Materiali chirurgici ad uso veterinario	-	-
501011002	Materiali sanitari ad uso veterinario	2.200,00	-
501011003	Materiali diagnostici ad uso veterinario	-	-
501011004	Mangimi ad uso zootecnico	250,00	-
501011005	Marche auricolari	-	-
501011006	Disinfestanti	-	-
501011101	Altri Beni e Prodotti Sanitari	-	-
501011201	Beni e Prodotti Sanitari da Asl/Ao, Irccs e Policlinici della Regione	4.000.000,00	-
501020101	Generi alimentari	5.500,00	-
501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	52.000,00	-
501020103	Combustibili carburanti e lubrificanti	130.000,00	-

R. Maroni

g

g

501020104 Supporti informatici	6.000,00	-
501020105 Cancelleria e stampati	385.000,00	-
501020106 Materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	64.000,00	-
501020107 Altri beni non sanitari	43.000,00	-
501020108 Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-	-
502010101 Spese per assistenza MMG da convenzione	14.507.570,00	-
502010102 Spese per assistenza PLS da convenzione	2.393.509,00	-
502010103 Spese per assistenza Continuità assistenziale da convenzione	3.527.055,00	-
502010104 Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) da convenzione	360.000,00	-
502010105 Acquisti da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
502010106 Acquisti da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici Extra Regione)	108.000,00	-
502010201 - da convenzioni	30.850.300,00	-
502010202 - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	2.035.932,00	-
502010203 - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici extra Regione)	535.516,00	-
502010301 Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regic	4.954.900,00	-
502010302 Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
502010303 Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (extra Regione)	2.143.872,00	-
502010304 Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato - Medici SUMAI	2.789.000,00	-
502010305 Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS Privati	-	-
502010306 Servizi sanitari per assistenza specialistica da Policl.privati	-	-
502010307 Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati Privati	-	-
502010308 Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private	-	-
502010309 Servizi sanitari per assistenza specialistica da altro privato	1.725.000,00	-
502010310 Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - extraregic	-	-
502010401 Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regioi	-	-
502010402 Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
502010403 Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (extra Regione) non soggetta a comp	-	-
502010404 Servizi sanitari per assistenza specialistica da privati	4.896.000,00	-
502010501 - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intraregionale	-	-
502010502 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
502010503 - da pubblico (extra Regione)	-	-
502010504 - da privato	5.148.023,00	-
502010505 Assistenza integrativa da pubblico	125.990,00	-
502010506 integrativa da privato	4.667.700,00	-
502010601 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regio	28.051.510,00	-
502010602 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
502010603 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera- da pubblico Extra Regione	22.766.542,00	-
502010604 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS Privati	-	-
502010605 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Policlinici privati	25.000,00	-
502010606 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati Privati	-	-
502010607 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private	-	-
502010608 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-
502010609 Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privato per cittadini non residenti - extraregio	-	-
502010701 Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (Asl-AO, IRCC	-	-
502010702 Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (altri soggett	-	-
502010703 Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (extra Regioi	-	-
502010704 Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privato	159.000,00	-
502010705 Acquisto altre prestazioni di psichiatria da privato	35.000,00	-
502010801 - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intraregionale	2.522.019,00	-
502010802 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
502010803 - da pubblico (extra Regione)	646.115,00	-
502010804 - da privato	-	-
502010805 - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
502010901 - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intraregionale	-	-
502010902 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
502010903 - da pubblico (extra Regione)	78.604,00	-
502010904 - da privato	745.000,00	-
502010905 - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
502011001 - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intraregionale	224.982,00	-
502011002 - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	176.812,00	-
502011003 - da pubblico (extra Regione)	28.122,00	-
502011004 - da privato	1.400.000,00	-
502011101 Assistenza geriatrica da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intrareg	-	-
502011102 Assistenza geriatrica da pubblico (altri soggetti pubbl.)	90.000,00	-
502011103 Assistenza geriatrica da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	-	-
502011104 Assistenza geriatrica da privato (intraregionale e extraregionale)	1.578.684,00	-
502011105 Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-	-
502011106 Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (altri soggetti pubbl.)	-	-
502011107 Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (extra Regione) non soggetto a comper	-	-
502011108 Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato (intraregionale e extraregionale)	1.573.959,00	-
502011109 Assistenza in Hospice da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intrareg	101.242,00	-
502011110 Assistenza in Hospice da pubblico (altri soggetti pubbl.)	-	-

Raffaella

g

g

502011111 Assistenza in Hospice da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	-	-
502011112 Assistenza in Hospice da privato (intraregionale e extraregionale)	-	-
502011113 Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici e	-	-
502011114 Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri soggetti pubbl.)	-	-
502011115 Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione) non sogge	1.000,00	-
502011116 Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale e extraregio	5.000,00	-
502011201 Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.010.000,00	-
502011202 Fondo perequativo per att.libero-prof (intramoenia)	60.000,00	-
502011203 Convenzioni per att. libero-prof (intramoenia)	120.000,00	-
502011301 Contributi ad associazioni di volontariato	146.000,00	-
502011302 Rimborsi per cure all'estero	80.000,00	-
502011303 Contributi per ARPA	-	-
502011304 Contributi per Agenzie Regionali	-	-
502011305 Contributo Legge 210/92	360.000,00	-
502011306 Altri rimborsi, assegni e contributi	875.000,00	-
502011307 Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione	-	-
502011401 Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	480.000,00	-
502011402 Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici	50.000,00	-
502011403 Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	30.000,00	-
502011404 Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	2.160.000,00	-
502011405 Indennità a personale universitario -area sanitaria	-	-
502011406 Lavoro interinale -area sanitaria	4.300.000,00	-
502011407 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria	195.000,00	-
502011408 Collaborazioni relative all'utilizzo di commissioni	-	-
502011409 Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici del	60.000,00	-
502011410 Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da U	-	-
502011411 Rimborso oneri stipendiale personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Ext	90.000,00	-
502011412 PRESTAZIONI EX ARTI 55 COMMA 2	1.680.000,00	-
502011413 PRESTAZIONI LIB. PROFESSIONE INFERM EX LEGGE 1/2002	490.000,00	-
502011414 Incentivi per il personale del comparto che collabora all'attività di consulenza sanitaria	47.000,00	-
502011501 Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione	-	-
502011502 Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	-	-
502011503 Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Extraregione	-	-
502011504 Altri servizi sanitari da privato	170.000,00	-
502011505 Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-
502020101 Lavanderia	1.270.000,00	-
502020102 Pulizia	3.580.000,00	-
502020103 Mensa	2.500.000,00	-
502020104 Riscaldamento	-	-
502020105 Elaborazione dati	1.950.000,00	-
502020106 Servizi trasporti (non sanitari)	10.000,00	-
502020107 Smaltimento rifiuti	1.450.000,00	-
502020108 Utenze telefoniche	580.000,00	-
502020109 Utenze elettricità	2.500,00	-
502020110 Altre utenze	-	-
502020111 Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-
502020112 Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.500.000,00	-
502020113 Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	120.000,00	-
502020114 Altri servizi non sanitari da pubblico	85.000,00	-
502020115 Altri servizi non sanitari da privato	3.300.000,00	-
502020116 Acquisti contratti multiservizio	7.000.000,00	-
502020201 Consulenze non sanitarie V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	60.000,00	-
502020202 Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	-	-
502020203 Consulenze non sanitarie da privato	230.000,00	-
502020204 Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	229.000,00	-
502020205 Lavoro interinale -area non sanitaria	1.500.000,00	-
502020206 Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria	10.000,00	-
502020207 Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici	-	-
502020208 Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e	75.000,00	-
502020209 Rimborso oneri stipendiale personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni	25.000,00	-
502020301 Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-
502020302 Formazione (esternalizzata e non) da privato	360.000,00	-
503010101 Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	3.200.000,00	-
503020101 Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	18.000,00	-
503030101 Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	2.947.000,00	-
503040101 Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	25.000,00	-
503050101 Altre manutenzioni e riparazioni	8.000,00	-
503060101 Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-	-
504010101 Affitti passivi - area sanitaria	360.000,00	-
504010201 Affitti passivi - area non sanitaria	-	-
504020101 Canoni di noleggio - area sanitaria	610.000,00	-
504020201 Canoni di noleggio - area non sanitaria	520.000,00	-

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

504030101	Canoni leasing finanziario	600.000,00	-
504030102	Canoni leasing operativo	-	-
504030201	Canoni leasing finanziario	-	-
504030202	Canoni leasing operativo	-	-
504040101	Locazioni e noleggi da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione - area sanitaria	-	-
504040201	Locazioni e noleggi da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione - area non sanitaria	-	-
505010101	Competenze fisse	27.709.807,00	-
505010102	Indennità variabili	3.132.104,00	-
505010103	Premi e incentivazioni	321.379,00	-
505010104	Oneri sociali	8.055.330,00	-
505010105	Accantonamento TFR	443.662,00	-
505010106	Altri costi del personale	-	-
505010201	Competenze fisse	2.130.073,00	-
505010202	Indennità variabili	61.478,00	-
505010203	Premi e incentivazioni	45.924,00	-
505010204	Oneri sociali	594.038,00	-
505010205	Accantonamento TFR	25.579,00	-
505010206	Altri costi del personale	-	-
505020101	Competenze fisse	24.966.967,00	-
505020102	Compensi per lavoro straordinario	733.375,00	-
505020103	Indennità variabili	2.890.890,00	-
505020104	Premi e incentivazioni	617.399,00	-
505020105	Oneri sociali	7.393.997,00	-
505020106	Accantonamento TFR	316.141,00	-
505020107	Altri costi del personale	-	-
506010101	Competenze fisse	244.045,00	-
506010102	Indennità variabili	36.182,00	-
506010103	Premi e incentivazioni	11.574,00	-
506010104	Oneri sociali	74.379,00	-
506010105	Accantonamento TFR	2.504,00	-
506010106	Altri costi del personale	-	-
506020101	Competenze fisse	-	-
506020102	Compensi per lavoro straordinario	-	-
506020103	Indennità variabili	-	-
506020104	Premi e incentivazioni	-	-
506020105	Oneri sociali	-	-
506020106	Accantonamento TFR	-	-
506020107	Altri costi del personale	-	-
507010101	Competenze fisse	183.847,00	-
507010102	Indennità variabili	53.488,00	-
507010103	Premi e incentivazioni	11.574,00	-
507010104	Oneri sociali	71.299,00	-
507010105	Accantonamento TFR	-	-
507010106	Altri costi del personale	-	-
507020101	Competenze fisse	5.573.983,00	-
507020102	Compensi per lavoro straordinario	173.886,00	-
507020103	Indennità variabili	804.939,00	-
507020104	Premi e incentivazioni	164.810,00	-
507020105	Oneri sociali	1.689.982,00	-
507020106	Accantonamento TFR	77.259,00	-
507020107	Altri costi del personale	-	-
508010101	Competenze fisse	499.495,00	-
508010102	Indennità variabili	23.147,00	-
508010103	Premi e incentivazioni	-	-
508010104	Oneri sociali	138.076,00	-
508010105	Accantonamento TFR	3.440,00	-
508010106	Altri costi del personale	-	-
508020101	Competenze fisse	3.837.874,00	-
508020102	Compensi per lavoro straordinario	74.096,00	-
508020103	Indennità variabili	277.147,00	-
508020104	Premi e incentivazioni	111.608,00	-
508020105	Oneri sociali	1.117.709,00	-
508020106	Accantonamento TFR	65.174,00	-
508020107	Altri costi del personale	-	-
509010101	Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	320.000,00	-
509020101	Perdite su crediti	-	-
509030101	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	490.000,00	-
509030201	Altri oneri derivanti da transazioni	1.081.000,00	-
509030202	Altri oneri diversi di gestione	300.000,00	-
509030203	Spese per commissioni	350.000,00	-
509030204	Rimborso spese dipendenti	300.000,00	-
510010101	Ammortamenti dei costi di impianto e di ampliamento	-	-

R. Pizzoni

[Signature]

[Signature]

510010102	Ammortamenti dei costi di ricerca e sviluppo	-
510010103	Ammortamenti dei diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	376.000,00
510010104	Ammortamenti dei costi per concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-
510010105	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni immateriali	98.000,00
511010101	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	1.360,00
511020101	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.952.000,00
512010101	Ammortamenti di impianti e macchinari	1.421.000,00
512010102	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche	2.232.000,00
512010103	Ammortamenti di mobili e arredi	188.000,00
512010104	Ammortamenti di automezzi e altri mezzi di trasporto	6.650,00
512010105	Ammortamenti di altri beni materiali	535,00
513010101	Svalutazione dei crediti	-
514010101	Medicinali	-
514010102	Stupefacenti	-
514010103	Soluzioni fisiologiche	-
514010104	Ossigeno	-
514010105	Altri gas medicali	-
514010106	Azoto liquido	-
514010107	Alimenti per nutrizione artificiale	-
514010108	Medicinali per emodializzati	-
514010109	Antisettici	-
514010110	Prodotti galenici	-
514010111	Sangue	-
514010112	Plasma	-
514010113	Altri emoderivati	-
514010114	Dietetici	-
514010115	Sieri e vaccini	-
514010116	Reagenti	-
514010117	Vetriere e materiale plastico per laboratorio	-
514010118	Materiale per indagini istologiche	-
514010119	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	-
514010120	Pellicole radiografiche	-
514010121	Mezzi di contrasto per radiologia	-
514010122	Carta per apparecchi elettomedicali	-
514010123	Materiali diagnostici	-
514010124	Altri materiali di radiografia	-
514010125	Materiale monouso	-
514010126	Materiale per sterilizzazione	-
514010127	Disinfettanti ad uso umano	-
514010128	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	-
514010129	Altro materiale di consumo	-
514010130	Protesi	-
514010131	Pace-maker	-
514010132	Valvole e filtri per emodinamica	-
514010133	Defibrillatori impiantabili	-
514010134	Materiali per dialisi	-
514010135	Medicinali uso veterinario	-
514010136	Disinfettanti uso veterinario	-
514010137	Materiali chirurgici uso veterinario	-
514010138	Materiali sanitari uso veterinario	-
514010139	Materiali diagnostici uso veterinario	-
514010140	Mangimi ad uso zootecnico	-
514010141	Marche auricolari	-
514010142	Disinfestanti	-
514010143	Svalutazione delle rimanenze sanitarie	-
514010144	Rivalutazione delle rimanenze sanitarie	-
514010201	Generi alimentari	-
514010202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-
514010203	Combustibili carburanti e lubrificanti	-
514010204	Supporti informatici	-
514010205	Cancelleria e stampati	-
514010206	Materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	-
514010207	Altri beni non sanitari	-
514010215	Svalutazione delle rimanenze non sanitarie	-
514010216	Rivalutazione delle rimanenze non sanitarie	-
515010101	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
515010201	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
515010301	Altri accantonamenti per rischi	-
515020101	Accantonamenti per premio di operosità	-
515030101	Accantonamenti per interessi di mora	-
515030201	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	-
515030301	Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza medica	-





515030401	Acc. Rinnovi contrattuali - dirigenza non medica	-	-
515030501	Acc. Rinnovi contrattuali - comparto	-	-
515030601	Altri accantonamenti	-	-
601010101	Interessi attivi su c/tesoreria	-	-
601010201	Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-
601010301	Altri interessi attivi	-	-
602010101	Altri proventi	-	-
602020101	Utili su cambi	-	-
603010101	Interessi passivi su anticipazioni ordinarie di tesoreria	200.000,00	-
603010102	Interessi passivi su anticipazioni straordinarie di tesoreria	-	-
603020101	Interessi passivi su mutui	-	-
603030101	Altri interessi passivi	2.800.000,00	-
604010101	Altri oneri finanziari	-	-
604020101	Perdite su cambi	-	-
701010101	Rivalutazioni	-	-
702010101	Svalutazioni	-	-
801010101	Plusvalenze	-	-
801020101	Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-
801020201	Sopravvenienze attive v/Asl-Ao,Irccs,Pol.	-	-
801020202	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
801020203	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-
801020204	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
801020205	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-	-
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
801020208	Altre Sopravvenienze attive v/terzi	-	-
801020301	Insussistenze attive v/Asl-Ao,Irccs,Pol.	-	-
801020302	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
801020303	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-
801020304	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
801020305	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
801020306	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-	-
801020307	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
801020308	Altre Insussistenze attive v/terzi	-	-
801020401	Altri proventi straordinari	-	-
802010101	Minusvalenze	-	-
802020101	Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-
802020201	Oneri da cause civili	-	-
802020301	Sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol. Relative alla mobilità intraregionale	-	-
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol.	-	-
802020303	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
802020304	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-
802020305	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-
802020306	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-
802020307	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
802020308	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-	-
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-
802020401	Insussistenze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol.	-	-
802020402	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
802020403	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-
802020404	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
802020405	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
802020406	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-	-
802020407	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
802020408	Altre Insussistenze passive v/terzi	-	-
802020501	Altri oneri straordinari	-	-
901010101	IRAP relativa a personale dipendente	6.895.250,00	-
901020101	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	850.000,00	-
901030101	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	300.000,00	-
901040101	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-
902010101	IRES su attività istituzionale	-	-
902020101	IRES su attività commerciale	-	-
903010101	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-

R. Pizzani

M

JA

**AZIENDA
UNITA' SANITARIA LOCALE
RIETI**

**NOTA ILLUSTRATIVA DEL
BILANCIO PREVISIONALE 2012**

Principali Criteri di valutazione

Il bilancio preventivo economico annuale 2012 è stato predisposto in coerenza con la Programmazione Sanitaria e con la Programmazione Economico-Finanziaria della Regione Lazio come regolato dal Decreto Lgs n. 118 del 23 giugno 2011.

La sua elaborazione ha inteso seguire le direttive previste dai Programmi Operativi per l'anno 2012 e le indicazioni di carattere generale e programmatico, nonché le disposizioni fornite dalla Regione Lazio con nota prot. n.185924/07/10 del 21 ottobre 2011 e nota prot. 218341/07/10 del 9 dicembre 2011, come di seguito elencate:

- il livello di finanziamento atteso, a quota capitaria e a funzione ex art.8 sexies D.Lgs 502/92, è pari a quello derivante dal provvedimento di ripartizione del FSR 2011, secondo i contenuti del DCA n. 113/2011;
- il livello dei costi per la spesa della Farmaceutica convenzionata è stato ridotto del 5%, rispetto alla al valore di Budget assegnato 2011, con DCA 86/2011;
- il livello dei costi del personale, dei beni sanitari e degli acquisizione di beni e servizi, nella proposta di budget previsionale, è stato comunque adeguato alle indicazioni di riduzione assegnate con nota dalla Regione Lazio – Dipartimento Programmazione Economica e Sociale, trasmessa via e-mail dall'Area Risorse Finanziarie, in data 13 dicembre 2011, nella quale vengono stabiliti i seguenti livelli massimi di spesa per ciascun macroaggregato.

Breve descrizione del processo di Budget

Il processo di redazione ha previsto la richiesta formale ai Distretti, ai Dipartimenti, alle Unità Organizzative Complesse ed agli altri ordinatori di spesa di rappresentare, in maniera dettagliata, il fabbisogno di risorse finanziarie a loro occorrenti per garantire la copertura di tutti i costi aziendali di loro competenza.

I dati ricevuti sono stati quindi analizzati e messi a confronto, sia con i dati storici, che con i dati di attività, procedendo alla valutazione di congruità delle richieste prodotte dai responsabili della spesa e delle possibili variazioni da prevedere per il futuro esercizio.

Al solo titolo esemplificativo si illustrano i criteri utilizzati nella valutazione di alcune principali voci di spesa.

Costo del personale - La previsione viene elaborata dalla Direzione Risorse Umane considerando la situazione attuale, le cessazioni previste per pensionamenti e le possibili sostituzioni di personale, sempre nei limiti delle normative vigenti in materie di blocco del turn-over. Nella stima del costo viene poi considerato l'impatto economico di eventuali rinnovi contrattuali vigenti e/o previsti.

Relativamente alla valutazione di tutte le altre voci stipendiali, quali le indennità variabili, lo straordinario, i premi di risultato e altre voci di incentivazione, si considera nella valutazione quanto corrisposto mediamente nei passati esercizi.

Acquisto di beni e servizi sanitari e non sanitari - Per alcune tipologie di acquisti la previsione del fabbisogno risulta di difficile individuazione, anche se formulata dalle Unità Operativa. In tali casi la previsione viene valutata e condivisa facendo riferimento, sia ai dati storici dei passati esercizi.



che all'utilizzo del sistema delle Autorizzazioni di spesa, che consente di effettuare una verifica del probabile fabbisogno futuro in considerazione, anche, a quanto ordinato e/o fatturato nel corso degli esercizi immediatamente precedenti.

Spese di Manutenzione – Per le spese di manutenzione si fa riferimento ad una formale elaborazione redatta dalla Unità Operativa Tecnico Patrimoniale che redige il Programma triennale della manutenzione ordinaria, edile e degli impianti, che prevede la specifica indicazione delle spese previste in relazione agli investimenti effettuati o in corso di esecuzione e la natura delle risorse che verranno utilizzate per portare a compimento gli interventi previsti.

Infine, come rappresentato nella quantificazione per il costo del personale, la previsione del fabbisogno per i compensi del Personale a Convenzione (Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Medici di continuità assistenziale, Medici specialisti, Medici di medicina dei servizi, ecc.) viene elaborata dalla Direzione Amministrativa Funzione Interdistrettuale, con riferimento alla contrattualistica vigente e, ove previsto, da eventuali ulteriori valutazioni relative compensi per raggiungimento di risultati, prestazioni particolari, reperibilità, informatizzazione e quanto altro previsto dalle norme di riferimento e dagli accordi aziendali.

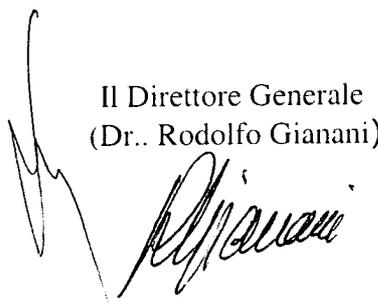
Relativamente ai costi del Sistema Informatico la relativa Unità operativa elabora la previsione di fabbisogno facendo riferimento sia alle spese relative ai canoni di licenze software, di manutenzione applicativi amministrativi e sanitari, sia alle previste acquisizioni di nuovi programmi, la cui utilizzazione non può essere ulteriormente rinviata, con la previsione del costo acquisto e le relative quote di ammortamento.

La stessa Unità elabora la previsione di acquisto per eventuali Hardware, compreso il calcolo delle quote di ammortamento.

Le spese relative alle utenze vengono previste in base ai dati di consumo relative agli esercizi precedenti, su cui l'Azienda è in grado di effettuare una completa e affidabile azione di monitoraggio.



Il Direttore Generale
(Dr. Rodolfo Gianani)



**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014
DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda USL Rieti
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	25.155.836	39.125.085	17.264.868	81.545.789
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94				
Stanziamanti di bilancio				
Altro (1)	4.762.628	4.300.000	5.820.000	14.882.628
Totali	29.918.464	43.425.085	23.084.868	96.428.417

(1) Compresa la cessione di immobili

Note

Il responsabile del programma
ing. Marcello FIORENZA





**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014
DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda USL Rieti
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. Progr.	Cod. Int. Amm. (4)	CODICE ISTAT			C. (1)	L. (2)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STRUTTURA FONDI DEL PROGRAMMA				Totale (10)	Cassa (11)	Fin. (12)
		M. (3)	P. (4)	L. (5)				Stato (6)	Reg. (7)	Reg. (8)	Reg. (9)			
Ospedale S. Camillo Rieti														
1					34	A09.30	Rafforzamento sistema di sicurezza	6.000.000				6.000.000		
2					37	A09.30	Messa a norma strutture di impianto	7.000.000				7.000.000		
3					90	A09.30	Risparmio energetico - Ripulimento	2.400.000				2.400.000		
4					37	A09.30	Sistemi di purificazione per impianti - Ripulimento	1.200.000				1.200.000		
5					34	A09.30	Rafforzamento Centro Diagnostico - Interventi	7.000.000				7.000.000		
6					34	A09.30	Sostituzione I.A.C.F.S. - Interventi	1.200.000				1.200.000		
7					99	A09.30	Acquedotto ed installazione UPS	570.000				570.000		
Ex OPP														
8					34	A09.30	Rafforzamento Dipartimento Materno Infantile - Interventi	525.000				525.000		
9					78	A09.30	Completamento regolazione Boxco	1.900.000				1.900.000		
Presidi Vari														
10					99	A09.30	Dispositivo fumante automatico	500.000				500.000		
Struttura sanitaria Porta D'Arce Rieti														
11					34	A09.30	Adattamento parti architettoniche	350.000				350.000		
Centro Clinico Assistenziale Distrettuale Magliana Sabina														
12					34	A09.30	Dotazione di presidi	800.000				800.000		
Ospedale S. Camillo Rieti														
13					37	A09.30	Completamento 2° Banco di malta e sala operatoria	4.700.000				4.700.000		
14					37	A09.30	Messa a norma strutture di impianto	7.000.000				7.000.000		
15					99	A09.30	Dispositivo antituffo - Doccia	6.000.000				6.000.000		
16					99	A09.30	Adeguamento annesso C. Stam.	300.000				300.000		
17					99	A09.30	Ripulimento Central. Idrica	25.000				25.000		
18					37	A09.30	Dotazione di ambulatorio	250.000				250.000		
Struttura di Poggio Mirteto														
19					99	A09.30	Completamento adeguamento annesso	2.200.000				2.200.000		
Centro Clinico Assistenziale Distrettuale Amatrice														
20					99	A09.30	Completamento adeguamento annesso	2.065.000				2.065.000		
Poliambulatorio s. L. Matteucci														
21					99	A09.30	Messa a norma strutture di impianto	4.250.000				4.250.000		
22					37	A09.30	Struttura di nuova	300.000				300.000		
EX OPP														
23					99	A09.30	Completamento adeguamento Boxco	4.700.000				4.700.000		
24					99	A09.30	Dispositivo antituffo automatico	5.400.000				5.400.000		
Poliambulatorio Distretto S. L. Cirilliano														
25					99	A09.30	Adeguamento annesso presidi	500.000				500.000		
Ospedale S. Camillo Rieti														
26					37	A09.30	Messa a norma strutture di impianto	4.700.000				4.700.000		
27					99	A09.30	Sicurezza salita area ospedali	1.000.000				1.000.000		
28					37	A09.30	Ripulimento strutture ospedali	700.000				700.000		
EX OPP														
29					99	A09.30	Completamento adeguamento Boxco	6.750.000				6.750.000		
30					99	A09.30	Dispositivo antituffo automatico	8.000.000				8.000.000		
Poliambulatorio Distretto Turano														
31					99	A09.30	Adeguamento strutture P. C. C.	1.000.000				1.000.000		
Presidi vari														
32					99	A09.30	Adeguamento strutture P. C. C.	800.000				800.000		
33					99	A09.30	Adeguamento strutture P. C. C.	800.000				800.000		
34					99	A09.30	Adeguamento strutture P. C. C.	800.000				800.000		
TOTALE								29.918.464	43.425.000	23.084.868	96.428.412			

Handwritten signature

1. Numero di progetto N. parte dell'opera (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) (179) (180) (181) (182) (183) (184) (185) (186) (187) (188) (189) (190) (191) (192) (193) (194) (195) (196) (197) (198) (199) (200) (201) (202) (203) (204) (205) (206) (207) (208) (209) (210) (211) (212) (213) (214) (215) (216) (217) (218) (219) (220) (221) (222) (223) (224) (225) (226) (227) (228) (229) (230) (231) (232) (233) (234) (235) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (242) (243) (244) (245) (246) (247) (248) (249) (250) (251) (252) (253) (254) (255) (256) (257) (258) (259) (260) (261) (262) (263) (264) (265) (266) (267) (268) (269) (270) (271) (272) (273) (274) (275) (276) (277) (278) (279) (280) (281) (282) (283) (284) (285) (286) (287) (288) (289) (290) (291) (292) (293) (294) (295) (296) (297) (298) (299) (300) (301) (302) (303) (304) (305) (306) (307) (308) (309) (310) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318) (319) (320) (321) (322) (323) (324) (325) (326) (327) (328) (329) (330) (331) (332) (333) (334) (335) (336) (337) (338) (339) (340) (341) (342) (343) (344) (345) (346) (347) (348) (349) (350) (351) (352) (353) (354) (355) (356) (357) (358) (359) (360) (361) (362) (363) (364) (365) (366) (367) (368) (369) (370) (371) (372) (373) (374) (375) (376) (377) (378) (379) (380) (381) (382) (383) (384) (385) (386) (387) (388) (389) (390) (391) (392) (393) (394) (395) (396) (397) (398) (399) (400) (401) (402) (403) (404) (405) (406) (407) (408) (409) (410) (411) (412) (413) (414) (415) (416) (417) (418) (419) (420) (421) (422) (423) (424) (425) (426) (427) (428) (429) (430) (431) (432) (433) (434) (435) (436) (437) (438) (439) (440) (441) (442) (443) (444) (445) (446) (447) (448) (449) (450) (451) (452) (453) (454) (455) (456) (457) (458) (459) (460) (461) (462) (463) (464) (465) (466) (467) (468) (469) (470) (471) (472) (473) (474) (475) (476) (477) (478) (479) (480) (481) (482) (483) (484) (485) (486) (487) (488) (489) (490) (491) (492) (493) (494) (495) (496) (497) (498) (499) (500) (501) (502) (503) (504) (505) (506) (507) (508) (509) (510) (511) (512) (513) (514) (515) (516) (517) (518) (519) (520) (521) (522) (523) (524) (525) (526) (527) (528) (529) (530) (531) (532) (533) (534) (535) (536) (537) (538) (539) (540) (541) (542) (543) (544) (545) (546) (547) (548) (549) (550) (551) (552) (553) (554) (555) (556) (557) (558) (559) (560) (561) (562) (563) (564) (565) (566) (567) (568) (569) (570) (571) (572) (573) (574) (575) (576) (577) (578) (579) (580) (581) (582) (583) (584) (585) (586) (587) (588) (589) (590) (591) (592) (593) (594) (595) (596) (597) (598) (599) (600) (601) (602) (603) (604) (605) (606) (607) (608) (609) (610) (611) (612) (613) (614) (615) (616) (617) (618) (619) (620) (621) (622) (623) (624) (625) (626) (627) (628) (629) (630) (631) (632) (633) (634) (635) (636) (637) (638) (639) (640) (641) (642) (643) (644) (645) (646) (647) (648) (649) (650) (651) (652) (653) (654) (655) (656) (657) (658) (659) (660) (661) (662) (663) (664) (665) (666) (667) (668) (669) (670) (671) (672) (673) (674) (675) (676) (677) (678) (679) (680) (681) (682) (683) (684) (685) (686) (687) (688) (689) (690) (691) (692) (693) (694) (695) (696) (697) (698) (699) (700) (701) (702) (703) (704) (705) (706) (707) (708) (709) (710) (711) (712) (713) (714) (715) (716) (717) (718) (719) (720) (721) (722) (723) (724) (725) (726) (727) (728) (729) (730) (731) (732) (733) (734) (735) (736) (737) (738) (739) (740) (741) (742) (743) (744) (745) (746) (747) (748) (749) (750) (751) (752) (753) (754) (755) (756) (757) (758) (759) (760) (761) (762) (763) (764) (765) (766) (767) (768) (769) (770) (771) (772) (773) (774) (775) (776) (777) (778) (779) (780) (781) (782) (783) (784) (785) (786) (787) (788) (789) (790) (791) (792) (793) (794) (795) (796) (797) (798) (799) (800) (801) (802) (803) (804) (805) (806) (807) (808) (809) (810) (811) (812) (813) (814) (815) (816) (817) (818) (819) (820) (821) (822) (823) (824) (825) (826) (827) (828) (829) (830) (831) (832) (833) (834) (835) (836) (837) (838) (839) (840) (841) (842) (843) (844) (845) (846) (847) (848) (849) (850) (851) (852) (853) (854) (855) (856) (857) (858) (859) (860) (861) (862) (863) (864) (865) (866) (867) (868) (869) (870) (871) (872) (873) (874) (875) (876) (877) (878) (879) (880) (881) (882) (883) (884) (885) (886) (887) (888) (889) (890) (891) (892) (893) (894) (895) (896) (897) (898) (899) (900) (901) (902) (903) (904) (905) (906) (907) (908) (909) (910) (911) (912) (913) (914) (915) (916) (917) (918) (919) (920) (921) (922) (923) (924) (925) (926) (927) (928) (929) (930) (931) (932) (933) (934) (935) (936) (937) (938) (939) (940) (941) (942) (943) (944) (945) (946) (947) (948) (949) (950) (951) (952) (953) (954) (955) (956) (957) (958) (959) (960) (961) (962) (963) (964) (965) (966) (967) (968) (969) (970) (971) (972) (973) (974) (975) (976) (977) (978) (979) (980) (981) (982) (983) (984) (985) (986) (987) (988) (989) (990) (991) (992) (993) (994) (995) (996) (997) (998) (999) (1000) (1001) (1002) (1003) (1004) (1005) (1006) (1007) (1008) (1009) (1010) (1011) (1012) (1013) (1014) (1015) (1016) (1017) (1018) (1019) (1020) (1021) (1022) (1023) (1024) (1025) (1026) (1027) (1028) (1029) (1030) (1031) (1032) (1033) (1034) (1035) (1036) (1037) (1038) (1039) (1040) (1041) (1042) (1043) (1044) (1045) (1046) (1047) (1048) (1049) (1050) (1051) (1052) (1053) (1054) (1055) (1056) (1057) (1058) (1059) (1060) (1061) (1062) (1063) (1064) (1065) (1066) (1067) (1068) (1069) (1070) (1071) (1072) (1073) (1074) (1075) (1076) (1077) (1078) (1079) (1080) (1081) (1082) (1083) (1084) (1085) (1086) (1087) (1088) (1089) (1090) (1091) (1092) (1093) (1094) (1095) (1096) (1097) (1098) (1099) (1100) (1101) (1102) (1103) (1104) (1105) (1106) (1107) (1108) (1109) (1110) (1111) (1112) (1113) (1114) (1115) (1116) (1117) (1118) (1119) (1120) (1121) (1122) (1123) (1124) (1125) (1126) (1127) (1128) (1129) (1130) (1131) (1132) (1133) (1134) (1135) (1136) (1137) (1138) (1139) (1140) (1141) (1142) (1143) (1144) (1145) (1146) (1147) (1148) (1149) (1150) (1151) (1152) (1153) (1154) (1155) (1156) (1157) (1158) (1159) (1160) (1161) (1162) (1163) (1164) (1165) (1166) (1167) (1168) (1169) (1170) (1171) (1172) (1173) (1174) (1175) (1176) (1177) (1178) (1179) (1180) (1181) (1182) (1183) (1184) (1185) (1186) (1187) (1188) (1189) (1190) (1191) (1192) (1193) (1194) (1195) (1196) (1197) (1198) (1199) (1200) (1201) (1202) (1203) (1204) (1205) (1206) (1207) (1208) (1209) (1210) (1211) (1212) (1213) (1214) (1215) (1216) (1217) (1218) (1219) (1220) (1221) (1222) (1223) (1224) (1225) (1226) (1227) (1228) (1229) (1230) (1231) (1232) (1233) (1234) (1235) (1236) (1237) (1238) (1239) (1240) (1241) (1242) (1243) (1244) (1245) (1246) (1247) (1248) (1249) (1250) (1251) (1252) (1253) (1254) (1255) (1256) (1257) (1258) (1259) (1260) (1261) (1262) (1263) (1264) (1265) (1266) (1267) (1268) (1269) (1270) (1271) (1272) (1273) (1274) (1275) (1276) (1277) (1278) (1279) (1280) (1281) (1282) (1283) (1284) (1285) (1286) (1287) (1288) (1289) (1290) (1291) (1292) (1293) (1294) (1295) (1296) (1297) (1298) (1299) (1300) (1301) (1302) (1303) (1304) (1305) (1306) (1307) (1308) (1309) (1310) (1311) (1312) (1313) (1314) (1315) (1316) (1317) (1318) (1319) (1320) (1321) (1322) (1323) (1324) (1325) (1326) (1327) (1328) (1329) (1330) (1331) (1332) (1333) (1334) (1335) (1336) (1337) (1338) (1339) (1340) (1341) (1342) (1343) (1344) (1345) (1346) (1347) (1348) (1349) (1350) (1351) (1352) (1353) (1354) (1355) (1356) (1357) (1358) (1359) (1360) (1361) (1362) (1363) (1364) (1365) (1366) (1367) (1368) (1369) (1370) (1371) (1372) (1373) (1374) (1375) (1376) (1377) (1378) (1379)

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014
DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda USL Rieti
ELENCO ANNUALE 2012**

Codice Amm. e.s.	CODICE UNICO INTERVENTO CUI(2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo ammissibile	Importo totale interventi	FINALITÀ	Conformità		Priorità	STATO PROGETTAZIONE (art.14,1)	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM ANNO INIZIO LAVORI	TRIM ANNO FINE LAVORI
		Ospedale S. Camillo Rieti											
		Realizzazione reparto medicina nucleare	Fiorenza	Marcello	6.000.000	6.000.000	MIS	N	N	1			
		Messa a norma strutture ed impianti	Fiorenza	Marcello	7.000.000	22.700.000	ADN	S	S	1			
		Realizzazione Centrale di Tragediazione	Fiorenza	Marcello	2.466.894	2.466.894	AMB	N	N	1			
		Sostituzione parco ascensori e montatitghe	Fiorenza	Marcello	1.267.762	1.267.762	ADN	N	N	1			
		Realizzazione Centro Anatomia Patologica e	Fiorenza	Marcello	700.000	700.000	ADN	N	N	1			
		Sostituzione TAC P.S. e Emodinamica in Cardiologia	Fiorenza	Marcello	1.726.000	1.726.000	MIS	N	N	1			
		Acquisizione ed installazione UPS 300KVA	Fiorenza	Marcello	371.000	371.000	MIS - ADN	N	N	1			
		EX OPP											
		Realizzazione Dipartimento Materno Infantile	Fiorenza	Marcello	525.388	525.388	MIS - ADN	N	N	1			
		Completamento riqualificazione blocco 5	Fiorenza	Marcello	1.900.000	12.400.000	MIS-COP	N	N	1			
		Presidi Vari: Progetto preliminare indagini strutturali per adeguamento a norma antisismica ed impiantistica	Fiorenza	Marcello	500.000	500.000	ADN	N	N	1			
		Struttura sanitaria Porta D'Arce Rieti											
		abbattimento barriere architettoniche	Fiorenza	Marcello	350.000	350.000	ADN	S	S	2			
		Centro Clinico Assistenziale Distrettuale Magliano Sabina											
		Potenziamento polambulatoriale diagnostica per immagini e laboratorio analisi, messa a norma antincendio e sismica	Fiorenza	Marcello	3.807.420	3.807.420	MIS - ADN	N	N	3			
		Presidi Vari:											
		Rinnovo parco tecnologico obsoleto	Fiorenza	Marcello	2.000.000	6.000.000	ADN	N	N	1			
		Interventi di manutenzione straordinaria	Fiorenza	Marcello	1.000.000	3.000.000	ADN	N	N	1			
		Polambulatorio s.le Matteucci Rieti											
		Sinova cabina elettrica	Fiorenza	Marcello	304.000	304.000	ADN	N	N	1			
		TOTALE			29.918.464								

Il responsabile del programma
Ing. Marcello FIORENZA

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'amministrazione (può essere vuoto)
 (2) La codifica dell'intervento CUI(CE) + ANNO + n. progressivo verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal
 (3) Indicare la finalità utilizzando la Tabella 5
 (4) Vedere art. 14 comma 3 della legge 109/94 e smi e secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità, 3= minima priorità)
 (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4

Nota

Tabella 1 – Tipologie

Codice	Descrizione
1	Nuova costruzione
2	Demolizione
3	Recupero
4	Ristrutturazione
5	Restauro
6	Manutenzione Ordinaria
7	Manutenzione Straordinaria
8	Completamento
9	Ampliamento
99	Altro

Spina

41

Q

Tabella 2 – Categorie

Codice	Descrizione
A01 1	STRADALI
A01 2	AEROPORTUALI
A01 3	FERROVIE
A01 4	MARITTIME LACUALI E FLUVIALI
A01 88	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO
A02 5	DIFESA DEL SUOLO
A02 11	OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTE
A02 15	RISORSE IDRICHE
A02 99	ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO
A03 6	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
A03 16	PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA NON ELETTRICA
A03 99	ALTRE INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO
A04 7	TELECOMUNICAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
A04 13	INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA
A04 14	INFRASTRUTTURE PER LA PESCA
A04 39	INFRASTRUTTURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI
A04 40	ANNONA: COMMERCIO E ARTIGIANATO
A05 8	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA
A05 9	ALTRA EDILIZIA PUBBLICA
A05 10	EDILIZIA ABITATIVA
A05 11	BENI CULTURALI
A05 12	SPORT E SPETTACOLO
A05 30	EDILIZIA SANITARIA
A05 31	CULTO
A05 32	DIFESA
A05 33	DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO
A05 34	GIUDIZIARIO E PENITENZIARIO
A05 35	IGIENICO SANITARIO
A05 36	PUBBLICA SICUREZZA
A05 37	TURISTICO
A06 90	ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE
E10 40	STUDI E PROGETTAZIONI
E10 41	ASSISTENZA E CONSULENZA
E10 99	ALTRO

R. M. M. M.

RS

1/4

Tabella 3 – Modalità di apporto di capitale privato

Codice	Modalità
1	Finanza di progetto
2	Concessione di costruzione e gestione
3	Sponsorizzazione
4	Società partecipate o di scopo
99	altro

R. Pizzani

[Signature]

[Signature]

Tabella 4 – Stato della progettazione approvata

Codice	Stato della progettazione approvata
SF	Studio di fattibilità
PP	Progetto preliminare
PD	Progetto definitivo
PE	Progetto esecutivo
SC	Stima dei costi

R. Piccini

h

R

Tabella 5 – Finalità

Codice	Finalità
MIS	Miglioramento e incremento di servizio
CPA	Conservazione del patrimonio
ADN	Adeguamento normativo
COP	Completamento d'opera
VAB	Valorizzazione beni vincolati
URB	Qualità urbana
AMB	Qualità ambientale

Spina

M

SP

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014
DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda USL Rieti
ELENCO ANNUALE 2013**

Cod Int Amministrativa (1)	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		importo annualità	importo totale intervento	FINALITÀ (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome				Urb/S/N (6)	Amb/S/N (6)			TRIM ANNO INIZIO LAVORI	TRIM ANNO FINE LAVORI
		Ospedale S. Camillo Rieti											
		Completamento 2° Bunker ed installazione acceleratore lineare	Fiorenza	Marcello	3.750.000	3.750.000	MIS	N	N	1			
		Messa a norma strutture ed impianti	Fiorenza	Marcello	7.000.000	22.700.000	ADN	S	S	1			
		Potenziamento attività ex Decreto 80.	Fiorenza	Marcello	6.030.000	6.030.000	MIS	N	N	2			
		Adeguamento normativo Cabina Elettrica DK5600	Fiorenza	Marcello	300.000	300.000	ADN	N	N	2			
		Riqualificazione Centrale Idrica	Fiorenza	Marcello	250.000	250.000	ADN - AMB	N	N	2			
		Potenziamento ricambi d'aria Morgue e sala autoptica	Fiorenza	Marcello	250.000	250.000	ADN - MIS	N	N	2			
		Struttura di Poggio Mirteto											
		Completamento adeguamento normativo antincendio	Fiorenza	Marcello	2.200.000	2.200.000	ADN	N	N	1			
		Centro Clinico Assistenziale Distrettuale Amatrice											
		Completamento adeguamento sismico	Fiorenza	Marcello	2.665.085	2.665.085	ADN	S	S	3			
		Poliambulatorio v.le Matteucci											
		Messa a norma strutturale ed impiantistica	Fiorenza	Marcello	8.250.000	8.250.000	ADN	S	S	2			
		EX OPP											
		Completamento riqualificazione blocco 6/7	Fiorenza	Marcello	3.750.000	12.400.000	MIS-COP	N	N	3			
		Potenziamento tecnologico informatico	Fiorenza	Marcello	5.480.000	5.480.000	MIS	N	N	3			
		Poliambulatorio Distretto Salto Cicolano											
		Adeguamento normativo risparmio energetico	Fiorenza	Marcello	500.000	500.000	ADN - MIS	N	N	2			
		Presidi Vari:											
		Rimozione parco tecnologico obsoleto	Fiorenza	Marcello	2.000.000	6.000.000	ADN	N	N	1			
		Interventi di manutenzione straordinaria	Fiorenza	Marcello	1.000.000	3.000.000	ADN						
		TOTALE			43.425.085								

Il responsabile del programma
Ing. Marcello FIORENZA

- (1)
- (2) La
- (3)
- (4)
- (5)

Note

Manfredi

Manfredi

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014
DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda USL Rieti
ELENCO ANNUALE 2014**

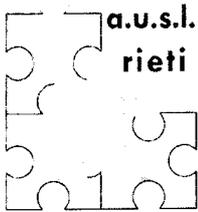
Cod int Amministrativo (1)	CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annuale	Importo totale intervento	FINALITA' (3)	Conformita		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM. ANNO INIZIO LAVORI	TRIM. ANNO FINE LAVORI
		Ospedale S. Camillo Rieti											
		Messa a norma strutture ed impianti	Fiorenza	Marcello	8.700.000	22.700.000	ADN	S	S	1			
		Sistemazione viabilità area ospedaliera ed asfaltatura			1.070.000	1.070.000	ADN - MIS	N	N	2			
		Realizzazione nuovo spogliatoio per 600 persone			750.000	750.000	MIS	N	N	2			
		EX OPP											
		Completamento riqualificazione blocco 6/7	Fiorenza	Marcello	6.750.000	12.400.000	COOP - MIS	S	S	1			
		Potenziamento tecnologico distrettuale	Fiorenza	Marcello	1.814.868	1.814.868	MIS- ADN	N	N	3			
		Poliambulatorio Distretto Turano											
		Ampliamento struttura Passo Corese	Fiorenza	Marcello	1.000.000	1.000.000	MIS	S	S	1			
		Presidi Vari:											
		Rinnovo parco tecnologico obsoleto	Fiorenza	Marcello	2.000.000	6.000.000	ADN	N	N	1			
		Interventi di manutenzione straordinaria	Fiorenza	Marcello	1.000.000	3.000.000	ADN						
		TOTALE			23.084.868								

Il responsabile del programma
Ing. Marcello FIORENZA

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'amministrazione (può essere vuoto).
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4) Vedi art. 14 comma 3 della legge 109/94 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità, 3= minima priorità)
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

Note



REGIONE LAZIO

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI

Viale del Terminillo n. 42 – 02100 RIETI – Tel. 0746 2781
Codice Fiscale e Partita IVA 00821180577



DIREZIONE GENERALE

Tel. 0746279685 – Fax 0746 279699

Relazione al Bilancio Preventivo economico 2012

L'anno 2012 si prefigura come un esercizio critico a causa del perdurare dei pesanti vincoli alla gestione imposti dal Piano di Rientro (Programmi Operativi 2011 – 2012), primo fra tutti il blocco delle assunzioni. La riconversione dell'Ospedale di Magliano S. in Centro Clinico Assistenziale Distrettuale ha, per alcuni versi, liberato risorse impiegate per il potenziamento di alcuni reparti dell'Ospedale di Rieti (come la Cardiologia con il passaggio dell'Emodinamica da h6 ad h12 con reperibilità notturna), per l'apertura dell'Osservazione Breve, per l'apertura della degenza infermieristica a Magliano S. con 15 posti letto, e per l'attivazione del nuovo Hospice con 10 p.l.. Ad ogni buon conto, si auspica che la gravosa situazione economico-finanziaria della Regione Lazio non impedirà la **realizzazione delle progettualità strategiche ed obblighi aziendali** (tra i quali ultimi l'attivazione del servizio di assistenza carceraria), fondamentali per dare nuovo slancio ad una sanità locale fortemente penalizzata nel corso degli ultimi anni, al fine di rispondere al fabbisogno sanitario della provincia.

Di seguito, si riportano alcune criticità aziendali:

- carenza di numerosi responsabili di unità operativa complessa, fatto che, in alcuni casi, compromette la gestione del quotidiano e la gestione del cambiamento e, in altri casi, ha comportato e comporta un significativo aumento della mobilità passiva, soprattutto extraregionale (mancano 16 Direttori di Unità Operativa Complessa - dirigenza sanitaria- ed un Direttore di Distretto, ai quali, nel 2012, si aggiungeranno altri 2 Direttori di UOC ospedaliere e un Direttore di Distretto);
- insufficienza, su tutto il territorio provinciale, di posti letto di riabilitazione (ad alta, media e bassa intensità assistenziale);
- i 16 posti letto ad alta intensità assistenziale riconosciuti all'ospedale di Rieti con DCA n.80/2010 hanno necessità di personale per poter essere attivati (es.: fisioterapisti e OSS);
- la struttura di Poggio Mirteto, i cui lavori di ristrutturazione e di adeguamento sono stati ultimati, è destinata ad ospitare un centro di riabilitazione per prestazioni sanitarie residenziali ex art.26. L'Azienda, al riguardo, ha indetto una procedura di gara per l'outsourcing del servizio relativo all'attività ed alla gestione di n. 60 posti letto, non potendo gestirli in autonomia anche a causa della carenza di personale;
- la sola apertura della RSA in Santa Rufina, autorizzata per 70 posti, rispetto ad un fabbisogno, riconosciuto a livello provinciale, di circa 450 posti letto, comporterà, anche per il 2012, una forte mobilità passiva, soprattutto in ambito extra-regionale, nonché un alto tasso di ospedalizzazione inappropriata;

Manzoni

- la mobilità passiva extra-regionale molto consistente anche su altre linee di attività, oltre alla riabilitazione, sia in regime di ricovero che ambulatoriale (a causa delle già citate carenze di figure apicali);
- la carenza di risorse umane, soprattutto a livello territoriale, che ha impedito l'apertura dei PUA e, in alcuni Distretti, l'attivazione di linee di attività quali quelle legate alle Dipendenze e Patologie d'Abuso e al Materno Infantile rientranti entrambe nei LEA;
- l'ADI, nell'ambito della quale, con le risorse attualmente a disposizione, è possibile garantire un solo turno giornaliero di 6 ore;
- la gestione delle liste d'attesa, che per quanto riguarda l'erogazione di alcune prestazioni quali, ad esempio, neurologia, ortopedia, urologia, prestazioni ecocardiologiche, ecomammarie e risonanza magnetica, è fortemente deficitaria.

L'Azienda, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel DCA n.40/2011, ha provveduto ad adottare il nuovo Atto aziendale il 30 settembre 2011.

Con il nuovo Atto aziendale l'Azienda si è prefissata i seguenti obiettivi:

- ridurre il numero delle Unità Operative Complesse;
- mantenere il numero delle unità operative semplici dipartimentali;
- aumentare il numero delle unità operative semplici, allo scopo di favorire i percorsi di carriera mantenendo inalterato il fondo di posizione;
- riconvertire le strutture ospedaliere di Amatrice e Magliano Sabina in Centri Clinici Assistenziali Distrettuali provvedendo alla soppressione delle unità operative complesse di degenza laddove previsto dal DCA n.80/2010, nonché al declassamento in unità operativa semplice della struttura complessa di Laboratorio Analisi ed alla soppressione dell'unità operativa complessa di Radiologia di Magliano Sabina;
- razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane recuperando risorse dalla struttura sanitaria di Magliano Sabina ed adottando modelli organizzativi idonei a questo scopo;
- istituire nuove linee di attività in grado di riqualificare e ampliare l'offerta di prestazioni sanitarie per i cittadini di questa provincia. Per l'attivazione delle nuove linee di attività l'Azienda intende utilizzare, anche, l'istituto delle sperimentazioni gestionali ex art. 10 D. Lgs. n.229/99 e/o coinvolgere, attraverso apposite convenzioni, le Università di Roma.

Raffaella

Per l'anno 2012, come più avanti meglio specificato, gli impatti sul bilancio aziendale saranno commisurati al rilascio, da parte della Regione, delle deroghe all'assunzione di alcune figure professionali, quali quelle apicali, ritenute ormai improcrastinabili ai fini di garantire maggiore efficienza e funzionalità dei servizi erogati.

Il processo di redazione del Bilancio previsionale 2012 viene presentato in coerenza con gli obiettivi prospettici di riduzione della spesa corrente fissati dalla Regione, anche se si ritiene necessario evidenziare, nella presente relazione, alcune criticità e la reale situazione aziendale, sulla base delle quali è stata formulata la proposta di budget, così come è stata rappresentata nella prima stesura del bilancio economico di previsione per l'anno 2012 e discusso in Regione nell'incontro del 14 novembre 2011. Si ha il fondato motivo di ritenere che ciò comporterà, nel corso dell'esercizio, la necessità di procedere ad una puntuale e sistematica analisi dei flussi economici, al

Sp

U

fine di porre in essere eventuali interventi correttivi volti anche a rivedere e, se possibile, rimodulare i tetti di spesa attualmente assegnati.

L'Azienda opererà in tal senso in rapporto con gli Organi regionali preposti alla programmazione.

In questo documento, si ritiene, comunque, necessario fornire, sia pure sommariamente, alcuni elementi di valutazione delle criticità, procedendo all'analisi delle componenti di costo, per macrovoce o capitolo di spesa.

Preme innanzitutto sottolineare che gli strumenti di razionalizzazione della spesa corrente, quali il monitoraggio degli acquisti, l'assegnazione di budget economici rigidi agli ordinatori di spesa, la migliore pianificazione dei fabbisogni, la corretta gestione delle scorte di magazzino, il ricorso alle gare centralizzate regionali, ecc., vengono utilizzati a regime in tutte le aree di responsabilità aziendali.

Come più volte rappresentato, tale attività ha già prodotto, nel corso degli ultimi esercizi, notevoli ed evidenti economie, per cui, allo stato attuale appare veramente difficile, se non addirittura impossibile, poter individuare ulteriori margini di contenimento della spesa, fermo restando l'impegno della Direzione aziendale a porre in essere eventuali ulteriori iniziative funzionali al raggiungimento di tale risultato, senza creare soluzioni di continuità nella gestione dei numerosi e delicati servizi d'istituto e garantire la erogazione dei livelli minimi di assistenza richiesta.

Qui di seguito, vengono descritte, per macrovoce di Bilancio, le richieste di fabbisogno formulate nella prima ipotesi di budget, con l'indicazione dei motivi che le hanno determinate, nonché le previsioni definitive, che, in moltissimi casi, sono state rideterminate in base alla necessità di rispettare i tetti di spesa assegnati.

B1 - PERSONALE *Importo indicato in Bilancio 97.148 mila euro*
Importo previsto dalla Azienda 100.846 mila euro

Il livello di spesa previsto in bilancio avrebbe dovuto:

- a) garantire gli attuali livelli di funzionalità per rispondere ai LEA;
- b) adottare misure di potenziamento per i settori in grave sofferenza, nonché sviluppare attività carenti;
- c) considerare il fabbisogno di personale richiesto per l'assistenza sanitaria all'Istituto Penitenziario che, nel corso del 2011, ha visto aumentare notevolmente il numero dei detenuti, portando quasi a pieno regime il fabbisogno di assistenza sanitaria all'interno della struttura carceraria;
- d) prevedere il fabbisogno di personale effettivo occorrente, tenendo presente sia i rapporti di lavoro dipendente in cessazione che, per quanto autorizzato, le possibili nuove assunzioni effettuate nei limiti della normativa regionale (considerando le sole eventuali deroghe autorizzate) e del blocco del turn over;
- e) prevedere, inoltre, il costo di oltre 2 milioni di euro derivanti dai rapporti di collaborazioni coordinate e continuative. Spesa sostanzialmente invariata rispetto all'esercizio 2011;
- f) permettere una graduale acquisizione di personale, sia nelle posizioni organizzative vacanti nell'organigramma aziendale, che in quelle previste dal nuovo atto aziendale, al fine di consentire un graduale progressivo miglioramento delle attività ospedaliere e territoriali in grado di soddisfare, almeno in parte, le esigenze di natura sanitaria del territorio;

Alfano

[Signature]

[Signature]

Corre l'obbligo di sottolineare che la eventuale maggiore spesa per il personale, avrebbe comunque prodotto risultati positivi, sia in termini economici per la drastica riduzione di alcune voci di costo, che in termini di efficienza e di miglioramento dei servizi, in quanto:

- il costo del lavoro interinale, al quale l'azienda deve necessariamente ricorrere per garantire i livelli minimi di assistenza, in particolare, per le attività svolte in ambito territoriale, quali l'assistenza domiciliare, l'hospice, oltre alle numerose unità di personale impiegato nel comparto ospedaliero, è gravato dai costi aggiuntivi e dal margine di profitto applicato dalla società fornitrice che l'Azienda potrebbe evitare di accollarsi nel caso in cui avesse la possibilità di utilizzare personale reperito in maniera diretta;
- il ricorso alle consulenze sanitarie richieste ad altre strutture sanitarie e ospedaliere, sia regionali, che extraregionali, per prestazioni professionali (anestesisti e specialisti ospedalieri, ecc.) potrebbe essere ridotto in maniera drastica, se non addirittura eliminato;
- il ricorso alle prestazioni aggiuntive, voce che costituisce componente di costo molto significativa, potrebbe essere ridotta notevolmente e, in alcuni casi, addirittura eliminata;
- la presenza di personale specialistico all'interno delle strutture favorisce, inoltre, la migliore organizzazione dei turni di lavoro, con la possibilità di ulteriori possibili economie e permette di migliorare la qualità dei servizi offerti.

Al fine di poter reperire quelle figure professionali di fondamentale importanza per l'azienda, la cui assenza non è più possibile procrastinare, l'Azienda, nel corso dell'anno, produrrà specifiche richieste agli Organi regionali competenti che, di volta in volta, ne valuteranno la congruità e potranno autorizzare le relative deroghe ed adottare i conseguenti provvedimenti di finanziamento e di adeguamento dei tetti di spesa.

B2 – FORNITURA DI MEDICINALI *Importo indicato in Bilancio 12.314 mila euro*
Importo previsto dalla Azienda 12.570 mila euro

La previsione di spesa prevede una riduzione del 2% rispetto ai livelli del precedente esercizio. Tale riduzione assegnata, si ritiene raggiungibile non senza possibili difficoltà in quanto la fornitura della quasi totalità dei beni è affidata a fornitori vincitori di gare, molte delle quali vengono oramai gestite a livello regionale. Come precedentemente ricordato, sono ampiamente utilizzati tutti gli strumenti di razionalizzazione degli acquisti quali la pianificazione degli approvvigionamenti settimanali e conseguente utilizzo ottimale delle scorte con un indice di rotazione del magazzino di 15/16 volte per esercizio, l'adozione delle convenzioni AIFA per le terapie sperimentali, il monitoraggio per singolo reparto dei consumi e il controllo dei prodotti scaduti e in scadenza il cui andamento, grazie all'attento e costante monitoraggio, consente di rilevare riduzioni di spesa significative.

Si evidenzia, inoltre, che nell'esercizio 2012, come peraltro già avvenuto nel corso dell'esercizio 2011, è previsto il mantenimento della somministrazione diretta di alcuni farmaci PHT e di fascia H (malattie infettive e oncologici) che incidono negativamente sui costi.

B3 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

B3 (1) - FORNITURA DI ALTRI BENI SANITARI

Importo indicato in bilancio 15.398 mila euro

Importo previsto 15.976 mila euro

La riduzione assegnata rispetto alla previsione aziendale è del 4%. La previsione teneva nella giusta considerazione il maggior costo derivante dall'innalzamento dei livelli tecnologici necessari ad espletare le attività sanitarie, con particolare riferimento allo strumentario chirurgico spesabile nell'anno, utilizzato prevalentemente nelle attività chirurgiche e nella cardiologia interventistica. Detto innalzamento è legato principalmente all'incremento dell'attività di Emodinamica, la cui attività è stata raddoppiata, passando dal precedente turno H6. all'attuale H12. Il ricorso a protesi, pacemaker e defibrillatori impiantabili, comporta un incremento di spesa dovuto alle caratteristiche di tali presidi che risultano sempre più performanti e adeguati alle necessità individuali del paziente. Relativamente a queste ultime voci di spesa l'azienda utilizza strumenti di controllo, monitoraggio e di appropriatezza clinica.

Inoltre, il fabbisogno di beni quali i sieri ed i vaccini, i reagenti, ecc., sono direttamente legati all'attività produttiva e, anche questi come i prodotti medicinali macrovoce B2, vengono acquistati, principalmente, attraverso l'utilizzo di gare gestite al livello regionale per cui i prezzi non risultano comprimibili.

B3 (2) - FORNITURA DI BENI NON SANITARI

Importo indicato in Bilancio 685 mila euro

Importo previsto 859 mila euro

La previsione 2012 per tale gruppo di beni risente dell'incremento dei prezzi dei carburanti che costituisce una delle principali spese.

La riduzione potrebbe essere conseguita attraverso una migliore gestione della spesa di cancelleria e stampati, voce di consistente importo nell'esercizio 2011, per la quale sono state avviate iniziative per un monitoraggio dei consumi.

B3 (3) - ACQUISIZIONE DI SERVIZI *Importo indicato in Bilancio 44.749 mila*

Importo previsto 51.069 mila euro

Le maggiori criticità al rispetto dei limiti imposti a livello regionali sono da ricercarsi nelle voci per le quali, di seguito, vengono svolte alcune considerazioni.

In particolare, il fabbisogno di spesa riconosciuto dalla Regione non considera assolutamente le seguenti imprescindibili situazioni:

1. la previsione di spesa, pari a 1,5 milioni di euro, per l'affidamento del servizio relativo alla attivazione ed alla gestione di n. 60 posti letto di riabilitazione ex art. 26 legge 833/78, presso la struttura sanitaria di Poggio Mirteto, la cui procedura di gara è stata indetta con Deliberazione del DG n.1264 del 1 dicembre 2011, e la cui attivazione è prevista per il prossimo mese di luglio 2012. I lavori sono stati eseguiti utilizzando uno specifico finanziamento in conto capitale, da parte della Regione Lazio, pari a 4,13 milioni di euro, con l'obiettivo di ridurre la mobilità passiva extra regionale (oggi inevitabile per la completa mancanza di analoghi centri specializzati sul territorio), la cui spesa annua è quantificabile attualmente in circa 3,5 milioni di euro;

M. M. M.

JP

f

2. la previsione di spesa legata alla gestione dell'Hospice che si occupa del ricovero e dell'assistenza ai malati terminali, oncologici e non, al fine di migliorarne la qualità e la dignità della vita. L'attività, avviata a diretta gestione aziendale nel corso dell'anno 2011, eroga oggi assistenza con una disponibilità di soli 10 posti letto. E' necessario assicurare un servizio, in regime domiciliare, per ulteriori 30/40 pazienti terminali. La messa a regime comporterà costi aggiuntivi quantificabili per il 2012 in circa 500 mila euro.

Pertanto, nel corso dell'anno 2012 verranno inoltrate le richieste specifiche, sia per l'attivazione della struttura di Poggio Mirteto, che le deroghe necessarie all'ampliamento delle linee di attività e di funzionamento dell'Hospice. Si renderà, quindi, necessario procedere alla riconversione ed alla conseguente riclassificazione dei tetti di spesa.

Non è possibile, inoltre, trascurare che le previsioni di fabbisogno, di cui alle sotto elencate voci sono l'effetto, anche per l'esercizio 2012 di adeguamenti obbligatori a normative e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, cui, per legge, l'Azienda non può sottrarsi.

Le principali voci per le quali non si ritiene possibile alcun contenimento sono le seguenti:

1. i canoni relativi all'assistenza e alla manutenzione dei software, legati anch'essi a necessari interventi di miglioramento e ammodernamento tecnologico del sistema informativo e alla previsione di spesa relativa a gare già affidate per aggiornamenti e nuovi programmi;
2. le spese per manutenzioni, essenzialmente legate sia all'ammodernamento tecnologico delle attrezzature sanitarie e scientifiche, sia derivanti da contratti full service già negoziati nei passati esercizi;
3. le spese del contratto multiservizio Olicar relativo alla gestione ed alla manutenzione degli impianti di climatizzazione, opere edili, energie ecc., anch'esso negoziato in sede regionale, alle cui spese fisse del canone si aggiungono ogni anno notevoli costi per interventi straordinari e conguagli per i consumi;
4. l'incremento di spesa per il potenziamento delle attività in regime di prestazioni aggiuntive legate all'andamento dell'attività e, soprattutto, alla carenza di personale interno;
5. l'incremento di spesa di alcuni contratti di erogazione di servizi, quali pulizia, vigilanza, smaltimento rifiuti speciali, guardiania, lavanolo biancheria, mensa, ecc., per i quali si rendono necessarie alcune considerazioni:
 - a. il servizio di pulizia subirà nel 2012 un incremento per effetto dell'aumento delle superfici interessate in seguito al trasferimento della Direzione, del Dipartimento di prevenzione, del programmato trasferimento degli ambulatori specialistici del primo distretto, nonché dei locali dell'Hospice;
 - b. i servizi non sanitari da privato tra i quali il servizio di vigilanza rileverà un incremento per effetto dell'ampliamento del servizio stesso, conseguenza della nuova logistica dei siti direzionali e distrettuali;
 - c. il servizio di smaltimento rifiuti speciali registrerà un incremento di spesa per effetto della gara aggiudicata nel corso del 2011, che ha fatto registrare un incremento dei prezzi che graverà a costo pieno sull'esercizio 2012.

Nella prima stesura del documento contabile si è tenuto conto anche dei risparmi conseguibili per effetto della ristrutturazione avvenuta nel corso dell'anno 2011 dei presidi ospedalieri di Magliano Sabina ed Amatrice, oltre alle economie derivanti da iniziative strategiche poste in essere nel corso del corrente esercizio, quali:

- a. riduzione dei costi per lavoro interinale previsto per il trasferimento di personale dipendente del presidio di Magliano Sabina, il cui effetto di risparmio, valutabile

- presumibilmente in circa 1,1 milioni di euro, sarà apprezzabile soltanto alla fine del prossimo esercizio;
- b. riduzione dei costi di consulenza sanitaria (anestesisti e altri specialisti) per un importo stimato pari a 492 mila euro per il minor ricorso alle professionalità esterne richieste nei precedenti esercizi alle Aziende Ospedaliere Sant'Andrea, San Filippo Neri e all'Azienda Usl di Viterbo;
 - c. riduzione del costo degli affitti a seguito della restituzione di immobili non di proprietà a seguito del trasferimento, in locali di proprietà dell'Azienda, della Direzione Generale, degli uffici amministrativi e di staff, del Dipartimento di prevenzione e di alcuni ambulatori, anch'essi trasferiti presso locali di proprietà aziendale, con un risparmio previsto quantificabile presumibilmente in circa 200 mila euro annui;
 - d. rimasta stabile e invariata la previsione di spesa relativa ai costi assicurativi per polizze professionali salvo eventuali contenimenti a seguito di espletamento di gara regionale.

C1 - ASSISTENZA SANITARIA DI BASE, SPECIALISTICA TERRITORIALE E MEDICINA DEI SERVIZI *Importo previsto e condiviso 20.788 mila euro*

La previsione di spesa 2012 riflette il costo dei compensi da corrispondere per la medicina di base, la specialistica ambulatoriale e territoriale, la medicina dei servizi, la guardia medica, ecc., calcolati in ottemperanza alla contrattualistica vigente. L'incremento previsto di 1,4 milioni di euro è da mettere in relazione con la previsione di spesa relativa sia alle prestazioni aggiuntive di competenza dei MMG rese necessarie per il funzionamento del servizio di Degenza Infermieristica e del Punto di Primo intervento istituito presso il Presidio distrettuale di Magliano Sabina, sia per l'attivazione del servizio di reperibilità telefonica al fine di ridurre gli accessi impropri al Pronto Soccorso. Non è attualmente prevedibile la ricaduta di carattere economico derivante dall'introduzione di un nuovo strumento di controllo della spesa farmaceutica convenzionata che punta ad una riduzione dal 3% al 5% dei costi, riconoscendo una premialità per il risultato ai Medici di Medicina Generale. Si vuole con ciò introdurre un sistema di incentivazione ai MMG commisurato alla riduzione delle prescrizioni farmaceutiche e diagnostiche, correlato ad un attento controllo della appropriatezza prescrittiva. Tale attività, allo studio già nel corso del 2011, avrà piena validità a partire dal 2012, in caso di esito positivo delle contrattazioni in corso a livello aziendale e regionale.



PIANO INVESTIMENTI ATTREZZATURE BIOMEDICALI

È stato elaborato il documento per il triennio 2012-2014 che viene allegato in copia.

2) NUOVO ISTITUTO PENITENZIARIO

L'anno 2011 ha visto, secondo le indicazioni del Ministero di Grazia e Giustizia, crescere notevolmente l'utilizzo del nuovo carcere, con il numero dei detenuti in costante crescita. A questa



situazione, come più volte rappresentato alla Regione, dovrà corrispondere un adeguamento dell'organico con cui garantire l'assistenza sanitaria penitenziaria. La spesa prevedibile è stata quantificata approssimativamente in 1,6 milioni di euro, su base annuale.

CONCLUSIONI

Il bilancio economico di previsione 2012 è stato formulato per consentire all'Azienda di dotarsi di uno strumento programmatico indispensabile, tenuto conto del fatto che è stato introdotto e viene utilizzato a regime il sistema di autorizzazione preventiva della spesa, per cui a ciascun ordinatore viene assegnato un budget.

Nel rispetto di una politica di bilancio che impone la necessità di rimanere all'interno del budget proposto dalla Regione, non assistito da dati contabili, il documento contabile aziendale viene adottato operando una riduzione in termini percentuali sulle previsioni effettive di spesa, ferma restando la necessità, peraltro già annunciata, di procedere, in corso di esercizio, ad una valutazione congiunta dei flussi economici aziendali, ai fini di una eventuale ridefinizione dei tetti di spesa.

Si ravvisa, infatti, la necessità di giungere ad una puntuale condivisione delle linee programmatiche ed economiche poste in essere dall'Azienda, soprattutto, per evitare possibili disallineamenti rispetto alle linee operative e strategiche individuate dall'Organo di Programmazione Regionale.

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Gianani

