



# BILANCIO PREVENTIVO 2018

*-RELAZIONE  
DEL DIRETTORE  
GENERALE*

*-CONTO  
ECONOMICO*

*-NOTA  
ILLUSTRATIVA*

*-CE  
MINISTERIALE*

*-RENDICONTO  
FINANZIARIO*

*-PIANO  
TRIENNALE  
DEGLI  
INVESTIMENTI*

## RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

### **L'AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO**

La A.S.L. Napoli 1 Centro è l'Azienda Sanitaria di riferimento per la città di Napoli e per i Comuni di Anacapri e Capri.

Con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n° 505 del 20/03/09, è stata costituita l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro che ha assunto la titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e relativi diritti ed obblighi, già in capo alla preesistente Azienda Sanitaria Locale Napoli 1. Inoltre, a far data dall'1/10/08, ai sensi del D.P.C.M. dell'1/04/08, sono state trasferite al Servizio Sanitario Regionale dal Ministero della Giustizia le competenze in materia di assistenza sanitaria nell'ambito degli Istituti penitenziari.

Il territorio dell'A.S.L. Napoli 1 Centro si estende per circa 128 kmq e comprende l'intera città metropolitana di Napoli e l'isola di Capri, con i due Comuni di Capri ed Anacapri.

La sede legale è posta nel territorio del Comune di Napoli ed è sita in via Comunale del Principe 13/a, C.A.P. 80145.

La popolazione totale residente dell'A.S.L. Napoli 1 Centro, comprendente i Comuni di Napoli, Anacapri e Capri, al 01/01/2017, è di 984.389 abitanti (Fonte: I.Stat.).

Per la vastità del territorio vengono rappresentate quasi tutte le variabili orogeografiche, ad eccezione di quella squisitamente montuosa.

La tipologia sociale ed economica della popolazione assistita ovviamente spazia in tutte le possibili categorie, per cui l'offerta sanitaria deve necessariamente riferirsi a tutto lo spettro del prevedibile. Inoltre la Città, specie per la sua rete ospedaliera, rappresenta anche lo sbocco naturale per le Aziende Sanitarie limitrofe, data la vastità e l'elevata specialità delle branche esistenti.

Le sedi operative aziendali sono distribuite sul territorio dell'Azienda in funzione delle esigenze e dei bisogni sanitari da soddisfare.

L'indirizzo del portale aziendale Internet è [www.aslnapoli1centro.it](http://www.aslnapoli1centro.it).

Il Portale Aziendale è lo strumento attraverso il quale vengono fornite informazioni all'utenza sui servizi, sulle prestazioni erogate, sulle campagne di prevenzione, sull'educazione alla salute ecc. Il Portale inoltre attraverso la sezione Amministrazione Trasparente consente di

rappresentare e monitorare tutta l'attività dell'Azienda. Il Portale Aziendale pertanto rappresenta un *work in progress* continuo che deve tener conto delle esigenze dell'utenza che variano anch'esse di continuo e deve garantire fruibilità, facilità di uso, semplicità di navigazione tra pagine e sezioni e accessibilità a tutti gli interessati, oltre ovviamente a fornire informazioni e comunicazioni utili.

Particolare attenzione è stata dedicata al sottoportale Amministrazione Trasparente; si è provveduto, infatti, all'aggiornamento ed adeguamento dello stesso, al miglioramento continuo delle condizioni di accessibilità ed alla revisione della strutturazione dei contenuti.

La missione aziendale consiste nel promuovere, mantenere e migliorare lo stato di salute, sia individuale che collettivo, della popolazione residente e comunque presente a qualsiasi titolo nel proprio ambito territoriale, garantendo l'accesso a tutta la gamma dei processi socio-sanitari ricompresi nei Livelli Essenziali di Assistenza.

I principi di efficacia, efficienza, economicità ed etici rappresentano i valori fondanti dell'azienda.

L'universalismo e l'equità, principi fondamentali del nostro servizio sanitario, sono recepiti dall'Azienda come premesse per una pari opportunità di accesso e di fruizione dei servizi sanitari da parte dei cittadini, capace di far fronte alle modificate aspettative degli stessi, garantendo soprattutto servizi differenziati ad alto contenuto professionale e fortemente personalizzati.

La complessità dei bisogni sanitari associata ad un costante e rapido cambiamento della realtà socio-demografica, in un contesto economico caratterizzato dalla scarsità di risorse disponibili, impongono necessariamente lo sviluppo di collaborazioni con enti ed istituzioni pubbliche e private che operano nei settori sanitario, sociale, assistenziale, formativo e culturale.

L'Azienda concorre alla realizzazione della più vasta missione del servizio sanitario della Regione Campania, promuovendo l'integrazione socio-sanitaria, nelle forme previste dalla programmazione e dalla legislazione in accordo con gli enti locali.

## L'ORGANIZZAZIONE ESISTENTE

L'A.S.L. Napoli 1 Centro è dotata di sette Presidi Ospedalieri (San Giovanni Bosco, Santa Maria di Loreto Nuovo, San Paolo, Pellegrini, Santa Maria del Popolo degli Incurabili, Ascalesi e Capilupi di Capri) ed un Presidio Sanitario Intermedio (Napoli Est/Barra). Al termine dell'anno 2016 è stato avviato il processo di riconversione del Presidio Ospedaliero San Gennaro in struttura territoriale, con la sospensione di tutte le attività di ricovero ordinario e di Day Hospital e l'apertura di un Punto di Primo Intervento aperto H24.

Nel mese di luglio 2016 l'A.S.L. Napoli 1 Centro ha acquisito il Presidio Annunziata, derivante dall'A.O. Santobono Pausilipon.

Nell'ambito della progressiva apertura dell'Ospedale del Mare, in data 14 Dicembre 2016 sono stati attivati i servizi di Diagnostica per Immagini, Radioterapia ed Emodialisi, le cui prestazioni ambulatoriali si affiancano a quelle degli ambulatori specialistici del Poliambulatorio, già presenti nell'Ospedale, e nel mese di Giugno 2017 sono stati attivati n. 91 posti letto di ricovero in diverse discipline. Nel corso dell'anno 2018 è programmata la completa apertura del Presidio Ospedaliero con l'attivazione complessiva di 415 posti letto.

L'attivazione della Radioterapia ha determinato un notevole incremento delle prestazioni aziendali in tale branca, con una sensibile riduzione dei tempi di attesa ed una ottimizzazione dei relativi processi di erogazione.

La progressiva apertura dell'Ospedale del Mare ha richiesto l'acquisto di apparecchiature biomedicali di altissima tecnologia, con un notevole incremento del parco apparecchiature biomedicali dell'A.S.L. Napoli 1 Centro e relativi costi, e l'assunzione di personale qualificato, le cui procedure di reclutamento sono tuttora in fase di espletamento.

Il territorio cittadino è suddiviso in 11 Distretti socio-sanitari, 10 nella Città di Napoli ed uno nell'isola di Capri.

Si segnala inoltre la presenza di tre centri clinici situati presso le Case Circondariali di Poggioreale, Secondigliano e Nisida e, dopo la chiusura dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario già allocato presso la Casa Circondariale di Secondigliano, un'articolazione per la tutela della salute mentale in carcere.

Nel rispetto delle indicazioni del D.C.A. 33/2016, l'A.S.L. Napoli 1 Centro a regime sarà dotata complessivamente di 1.327 posti letto pubblici, distribuiti in 5 Presidi Ospedalieri, con annessi 3 Stabilimenti Ospedalieri ed un Presidio Sanitario Intermedio.

È necessario però segnalare che è in corso di approvazione un aggiornamento del Piano Regionale di Programmazione della Rete Ospedaliera che potrebbe comunque variare l'assetto organizzativo dell'Azienda. Di seguito vengono riportati i Distretti Sanitari con i relativi ambiti di riferimento, i Presidi Ospedalieri, il Presidio Sanitario Intermedio, i Presidi Sanitari Polispecialistici, le Strutture private accreditate, gli Ospedali Classificati ed i Presidi Sanitari presso gli Istituti Penitenziari.

| <b>DISTRETTI SANITARI</b>   |
|---|
| <b>D.S. 24</b><br>Chiaia, Posillipo, S. Ferdinando                              |
| <b>D.S. 25</b><br>Fuorigrotta, Bagnoli  |
| <b>D.S. 26</b><br>Soccavo, Pianura  |
| <b>D.S. 27</b><br>Vomero, Arenella  |
| <b>D.S. 28</b><br>Chiaiano, Piscinola, Marianella, Scampia                      |
| <b>D.S. 29</b><br>Stella, S. Carlo all'Arena                                    |
| <b>D.S. 30</b><br>Miano, Secondigliano, S. Pietro a Paterno                     |
| <b>D.S. 31</b><br>S. Giuseppe, Porto, Montecalvario, Avvocata, Mercato, Pendino |
| <b>D.S. 32</b><br>S. Giovanni, Barra, Ponticelli                                |
| <b>D.S. 33</b><br>S. Lorenzo, Poggioreale, Vicaria, Zona Industriale            |
| <b>D.S. 73</b><br>ambito territoriale dell'isola di Capri                       |

| <b>PRESIDI OSPEDALIERI</b>              |
|---|
| 1. Cardinale Ascalesi                   |
| 2. Pellegrini                           |
| 3. S. Giovanni Bosco                    |
| 4. S. Paolo                             |
| 5. S. Maria del Popolo degli Incurabili |
| 6. S. Maria di Loreto Nuovo             |
| 7. Capilupi – Capri                     |

| <b>PRESIDIO SANITARIO INTERMEDIO</b> |
|--------------------------------------|
| 1. Napoli Est/Barra                  |

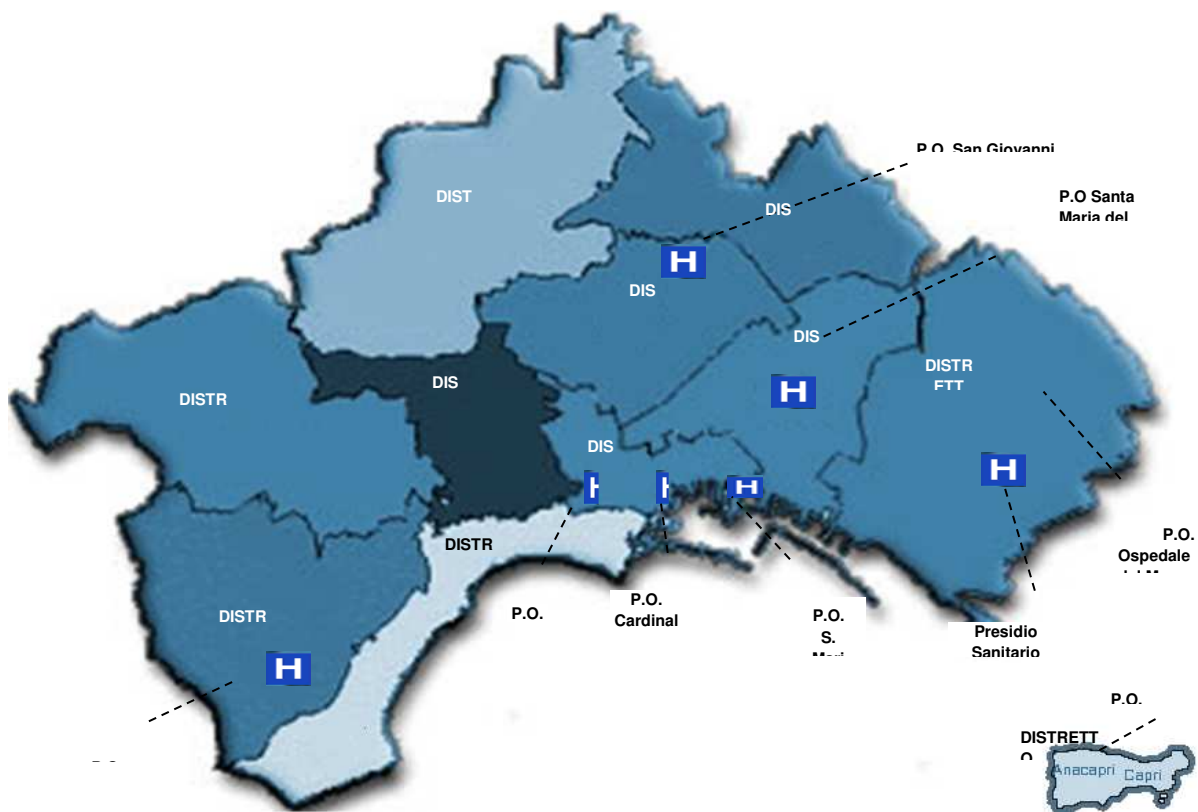
| <b>PRESIDI SANITARI POLISPECIALISTICI</b> |
|---|
| 1. Loreto Crispi                          |
| 2. Elena D'Aosta                          |
| 3. Corso Vittorio Emanuele                |

| <b>STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE ED OSPEDALI CLASSIFICATI</b> |   |
|---|---|
| 1.  | C. di C. Osp. Internazionale - Napoli         |
| 2.  | C. di C. Villa Camaldoli - Napoli             |
| 3.  | C. di C. Villa Angela - Napoli                |
| 4.  | Clinic Center SPA - Napoli                    |
| 5.  | C. di C. Colucci Hermitage - Napoli           |
| 6.  | C. di C. Villa delle Querce                   |
| 7.  | Clinica Villa Vesuvio - Napoli                |
| 8.  | C. di C. Mediterranea - Napoli                |
| 9.  | C. di C. S. Patrizia                          |
| 10.   | C. di C. Villa Cinzia                         |
| 11.   | C. di C. Villa Bianca                         |
| 12.   | Clinica Sanatrix - Napoli                     |
| 13.   | Fondazione Evangelica Betania *               |
| 14.   | C. di C. Ospedale Fatebenefratelli – Napoli * |

\* Ospedali Classificati

| <b>PRESIDI SANITARI PRESSO GLI ISTITUTI PENITENZIARI</b>  |
|---|
| 1. Casa Circondariale Napoli Poggioreale  |
| 2. Centro Penitenziario Secondigliano Napoli  |
| 3. Articolazione per la tutela della salute mentale in carcere presso Centro Penitenziario Secondigliano Napoli |
| 4. Istituto Penale minorile di Nisida con Centro Prima Accoglienza dei Colli Aminei                             |

## Mappa Geografica



## **DATI DI ATTIVITA'**

La A.S.L. Napoli 1 Centro garantisce l'erogazione di un numero elevatissimo di prestazioni di diagnosi e cura a livello delle strutture ospedaliere e di quelle territoriali.

### **Assistenza Ospedaliera**

Le specifiche funzioni di programmazione, coordinamento, valutazione e controllo delle attività di assistenza ospedaliera pubblica e privata accreditata e di emergenza ospedaliera e territoriale sono assicurate dal dipartimento assistenza ospedaliera e qui di seguito specificatamente riportate:

- elaborazione e proposta alla direzione strategica di programmi, direttive o provvedimenti per la programmazione, il coordinamento e l'organizzazione dell'assistenza ospedaliera e dell'emergenza ospedaliera e territoriale;
- supporto alla direzione strategica per la definizione degli obiettivi e l'assegnazione delle risorse complessive alle strutture operative pubbliche e private accreditate e dell'area dell'emergenza deputate all'erogazione delle relative prestazioni;
- monitoraggio e verifica delle risorse utilizzate per l'assistenza ospedaliera e per l'emergenza ospedaliera e territoriale in relazione all'efficacia, all'efficienza, all'appropriatezza, alla produttività ed all'economicità aziendale delle prestazioni rese, alla domanda ed alla correlata offerta aziendale di servizi e prestazioni, ai complessivi risultati di gestione nel settore anche con riferimento alla mobilità sanitaria;
- predisposizione di direttive aziendali su procedure, modalità organizzative, protocolli e standard organizzativi per lo svolgimento e l'armonizzazione delle attività dei servizi ospedalieri e dell'emergenza ospedaliera e territoriale e verifica della loro applicazione;
- supporto per la definizione di strategie ed obiettivi aziendali finalizzate al soddisfacimento del bisogno di assistenza ospedaliera e dell'area dell'emergenza dell'utenza, anche in relazione alla integrazione tra soggetti erogatori pubblici e privati accreditati;
- supporto tecnico-professionale alla Direzione Generale per la predisposizione e l'adozione del Piano Annuale delle Attività dei presidi ospedalieri a gestione diretta e delle case di cura private accreditate per l'erogazione di prestazioni di assistenza ospedaliera;
- definizione e monitoraggio dei fabbisogni in termini di prestazioni aggiuntive;



- applicazione uniforme di norme nazionali e regionali inerenti gli aspetti tecnici ed organizzativi dell'assistenza ospedaliera e dell'area dell'emergenza;
- supporto e collaborazione nel controllo di gestione dell'assistenza ospedaliera e dell'area dell'emergenza.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva con i dati delle prestazioni di ricovero ordinario, Day Hospital e Day Surgery effettuate nell'anno 2016 nelle Strutture di Ricovero dell'A.S.L. Napoli 1 Centro a gestione diretta.

È necessario tener presente che al termine dell'anno 2015 è stata sospesa l'attività di ricovero di Ostetricia e Ginecologia e di Neonatologia del Presidio Ospedaliero Santa Maria del Popolo degli Incurabili e che alla fine dell'anno 2016 è iniziato il processo di riconversione del Presidio Ospedaliero San Gennaro con chiusura dell'attività di ricovero.

### **Prestazioni di Ricovero Presidi Sanitari Pubblici Anno 2016**

#### **Ricoveri Ordinari**

| <b>PP.OO.</b>             | <b>Dimessi</b> | <b>gg degenza</b> | <b>Degenza media</b> | <b>Ricoveri 01 gg</b> | <b>Chirurgici</b> | <b>Peso Medio</b> | <b>I.R</b>  | <b>I.O. %</b> | <b>Rimborso</b>      |
|---------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|----------------------|
| <b>Ascalesi</b>           | 2.827          | 18.225            | 8                    | 279                   | 1.524             | 1,4               | 31,7        | 56,0          | € 7.835.432,80       |
| <b>Loreto Nuovo</b>       | 11.996         | 63.547            | 6                    | 3.793                 | 2.593             | 1,3               | 60,8        | 88,3          | € 28.635.884,08      |
| <b>San Giovanni Bosco</b> | 8.334          | 56.696            | 8                    | 1.484                 | 2.731             | 1,3               | 52,2        | 97,3          | € 23.363.070,33      |
| <b>Incurabili</b>         | 975            | 9.495             | 10                   | 36                    | 455               | 1,6               | 9,7         | 71,1          | € 3.675.070,64       |
| <b>San Gennaro</b>        | 1.844          | 17.378            | 10                   | 234                   | 461               | 1,2               | 47,6        | 64,0          | € 5.876.418,57       |
| <b>San Paolo</b>          | 9.169          | 44.919            | 5                    | 2.357                 | 1.676             | 0,9               | 58,8        | 79,0          | € 18.652.137,55      |
| <b>Pellegrini</b>         | 5.581          | 35.446            | 7                    | 1.676                 | 2.605             | 1,3               | 97,1        | 101,4         | € 16.933.540,05      |
| <b>Capilupi</b>           | 450            | 2.071             | 3                    | 159                   | 34                | 0,5               | 30,7        | 38,7          | € 615.519,25         |
| <b>Totale</b>             | <b>41.176</b>  | <b>247.777</b>    | <b>6,02</b>          | <b>10.018</b>         | <b>12.079</b>     | <b>0,98</b>       | <b>50,0</b> | <b>82,5</b>   | <b>€ 105.587.073</b> |

### Ricoveri Day Hospital

| PPOO               | Dimessi      | Accessi       | Ricavi               | Peso medio |
|--------------------|--------------|---------------|----------------------|------------|
| Ascalesi           | 649          | 792           | € 178.495,15         | 0,8        |
| Loreto Nuovo       | 127          | 219           | € 68.237,55          | 0,6        |
| San Giovanni Bosco | 40           | 427           | € 86.083,30          | 0,9        |
| PSI Napoli est     | 245          | 761           | € 180.124,75         | 0,8        |
| Incurabili         | 357          | 1.631         | € 338.517,30         | 0,7        |
| San Gennaro        | 2.556        | 20.862        | € 5.934.689,60       | 0,8        |
| San Paolo          | 504          | 1.711         | € 332.962,65         | 0,6        |
| dei Pellegrini     | 617          | 3.946         | € 752.522,55         | 0,7        |
| <b>Totale</b>      | <b>5.095</b> | <b>30.349</b> | <b>€ 7.871.633,0</b> | <b>0,8</b> |

### Ricoveri Day Surgery

| PPOO               | Dimessi      | Accessi       | Ricavi                | Peso medio |
|--------------------|--------------|---------------|-----------------------|------------|
| Ascalesi           | 1.784        | 2.036         | € 2.113.332,35        | 0,8        |
| Loreto Nuovo       | 1.119        | 2.397         | € 1.363.516,95        | 1,3        |
| San Giovanni Bosco | 1.518        | 4.333         | € 1.622.473,43        | 0,7        |
| PSI NA est         | 743          | 2.542         | € 838.951,65          | 0,8        |
| Incurabili         | 225          | 668           | € 218.151,55          | 0,8        |
| San Gennaro        | 728          | 2.041         | € 915.315,50          | 0,8        |
| San Paolo          | 1.092        | 2.350         | € 1.086.117,90        | 0,7        |
| dei Pellegrini     | 2.163        | 6.672         | € 2.525.686,72        | 1,0        |
| <b>Totale</b>      | <b>9.372</b> | <b>23.039</b> | <b>€ 10.683.546,0</b> | <b>0,9</b> |

Si riportano di seguito i dati delle prestazioni di ricovero effettuate nell'anno 2016 nelle Strutture di Ricovero Private Accreditate e negli Ospedali Classificati dell'A.S.L. Napoli 1 Centro.

**Prestazioni di Ricovero Presidi Sanitari Privati Accreditati  
e Ospedali Classificati**

**Anno 2016**

| <b>Presidio</b> | <b>Descrizione Presidio</b>               | <b>Dimessi ord.</b> | <b>Rimborso ord. €</b> | <b>Dimessi DH</b> | <b>Rimborso DH €</b> |
|-----------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 073             | C. di C. Osp. Fatebenefratelli – Napoli * | 9.142               | 26.994.875,10          | 1.697             | 2.372.457,80         |
| 075             | C. di C. Osp. Internazionale - Napoli     | 3.321               | 3.779.980,12           | 1.241             | 1.392.774,3          |
| 078             | C. di C. Villa Camaldoli – Napoli         | 887                 | 11.057.515,46          | 1.367             | 2.051.616,0          |
| 079             | C. di C. Villa Angela – Napoli            | 532                 | 2.100.955,78           | -                 | -                    |
| 081             | Clinic Center SPA – Napoli                | 2.179               | 18.559.193,34          | 571               | 3.195.876,17         |
| 088             | C. di C. Colucci Napoli                   | 1.965               | 11.462.170,30          | -                 | -                    |
| 092             | C. di C. Villa delle Querce               | 4.135               | 6.094.669,41           | 1.648             | 1.711.225,8          |
| 094             | Clinica Villa Vesuvio – Napoli            | 391                 | 875.266,12             | 932               | 851.188,59           |
| 095             | C. di C. Mediterranea – Napoli            | 9.487               | 37.763.792,10          | 2.023             | 2.074.727,7          |
| 099             | C. di C. S. Patrizia                      | 3.144               | 4.934.845,88           | 2.448             | 2.212.884,02         |
| 104             | C. di C. Villa Cinzia                     | 3.286               | 4.791.492,01           | 1.896             | 2.102.085,56         |
| 106             | C. di C. Villa Bianca                     | 3.661               | 5.779.788,03           | 1.375             | 1.496.161,35         |
| 109             | Clinica Sanatrix – Napoli                 | 4.330               | 9.616.786,20           | 2.171             | 2.622.223,62         |
| 196             | Fondaz. Evangelica Betania *              | 10.922              | 26.780.686,64          | 5.089             | 5.313.566,98         |
| <b>TOTALE</b>   |   | <b>57.382</b>       | <b>170.592.016,49</b>  | <b>22.458</b>     | <b>27.396.787,89</b> |

\* Ospedali Classificati

## **Assistenza Territoriale**

Le specifiche funzioni di programmazione, coordinamento, valutazione e controllo delle attività di assistenza primaria e continuità delle cure, di assistenza specialistica ambulatoriale e di dialisi territoriale pubblica e privata accreditata, di tutela della salute negli Istituti Penitenziari, di tutela della salute del bambino, dell'adolescente e della donna, di medicina pubblica valutativa, sono assicurate dal "Dipartimento Assistenza Primaria e Continuità delle Cure" e qui di seguito specificamente riportate:

- elaborazione e proposta alla direzione strategica di programmi, direttive o provvedimenti per la programmazione, il coordinamento e l'organizzazione dell'assistenza primaria e della continuità delle cure;
- supporto alla direzione strategica per la definizione degli obiettivi delle strutture distrettuali, dei presidi sanitari polispecialistici, delle strutture specialistiche private accreditate e dell'area della medicina penitenziaria, della medicina pubblica valutativa e dell'assistenza materno-infantile;
- monitoraggio e verifica dell'efficacia, dell'efficienza, dell'appropriatezza, della produttività e dell'economicità aziendale delle prestazioni rese per l'assistenza primaria e per la continuità delle cure;
- predisposizione di direttive aziendali su procedure, modalità organizzative, protocolli e standard organizzativi per lo svolgimento e l'armonizzazione delle attività dei servizi distrettuali e verifica della loro applicazione;
- supporto per la definizione di strategie ed obiettivi aziendali finalizzate al soddisfacimento del bisogno di assistenza primaria, anche in relazione all'integrazione tra soggetti erogatori pubblici e privati accreditati;
- supporto tecnico-professionale alla Direzione Generale per la predisposizione e l'adozione del Piano Annuale delle Attività socio-sanitarie territoriali assicurate dai Presidi distrettuali e dai Privati accreditati per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
- monitoraggio dei fabbisogni in termini di prestazioni aggiuntive;
- applicazione uniforme di Norme nazionali e regionali inerenti gli aspetti tecnici ed organizzativi dell'assistenza primaria e della continuità delle cure;
- supporto e collaborazione nel controllo di gestione dell'assistenza primaria e della continuità delle cure.

Le tipologie di assistenza erogata sono l'assistenza agli anziani, l'assistenza ai disabili fisici, l'assistenza ai disabili psichici, l'assistenza ai malati di A.I.D.S., l'assistenza idrotermale, l'assistenza per tossicodipendenti, l'assistenza psichiatrica, attività clinica, attività di consultorio materno-infantile, attività di laboratorio e diagnostica strumentale per immagini.

Presso il Distretto Sanitario di Base 27 è attivo l'ambulatorio infermieristico e l'ambulatorio territoriale P.I.C.C.-Team dedicato, a gestione infermieristica, per l'impianto di cateteri vascolari periferici P.I.C.C. (Peripherally Inserted Central Catheters) con tecnica ecoguidata Rx free. L'attivazione di un P.I.C.C. Team infermieristico, per l'impianto di cateteri vascolari con tecnica ecoguidata in un ambulatorio territoriale dedicato, favorisce l'integrazione ospedale-territorio, supportando a livello territoriale la necessità di inserimento di un catetere venoso periferico, il cui posizionamento facilita la dimissione del paziente che continua a domicilio le terapie necessarie.

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive con i dati relativi alle prestazioni ambulatoriali effettuate nell'anno 2016 ed, al fine di verificarne l'andamento rispetto all'anno precedente, i dati relativi alle prestazioni ambulatoriali effettuate nell'anno 2015, nelle Strutture Sanitarie Pubbliche e nelle Strutture Sanitarie Private Accreditate dell'A.S.L. Napoli 1 Centro (Fonte: DataWarehouse aziendale).

| <b>Prestazioni ambulatoriali strutture ASL</b> |                                  |                            |                                  |                            |
|--|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|  | <b>Anno 2015</b>                 |                            | <b>Anno 2016</b>                 |                            |
|  | <b>Prestazioni strutture ASL</b> | <b>Lordo strutture ASL</b> | <b>Prestazioni strutture ASL</b> | <b>Lordo strutture ASL</b> |
| ALTRO  | 1.189                            | 32.358,77                  | 13.582                           | 243.571,24                 |
| BRANCA A VISITA                                | 709.104                          | 13.959.953,75              | 710.723                          | 13.714.584,00              |
| CARDIOLOGIA                                    | 167.257                          | 3.392.904,29               | 168.082                          | 3.409.710,46               |
| DIABETOLOGIA                                   | 70.414                           | 1.008.938,07               | 67.345                           | 946.992,84                 |
| FKT  | 41.070                           | 771.461,29                 | 41.433                           | 817.832,74                 |
| LABORATORIO                                    | 674.826                          | 3.026.546,83               | 521.918                          | 2.490.015,19               |
| NUCLEARE                                       | 1.085                            | 16.502,85                  | 315                              | 4.740,90                   |
| RADIOLOGIA                                     | 94.013                           | 3.729.311,00               | 98.992                           | 3.872.441,30               |
| RADIOTERAPIA                                   | 7.018                            | 365.363,38                 | 12.149                           | 636.311,63                 |
| <b>Totale complessivo</b>                      | <b>1.765.976</b>                 | <b>26.303.340,23</b>       | <b>1.634.539</b>                 | <b>26.136.200,30</b>       |

| <b>Prestazioni ambulatoriali privati accreditati</b> |
|--|
|--|

|                           | Anno 2015               |                       | Anno 2016               |                       |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|                           | Prestazioni Accreditati | Lordo Accreditati     | Prestazioni Accreditati | Lordo Accreditati     |
| BRANCA A VISITA           | 270.971                 | 6.841.362,56          | 261.179                 | 6.526.242,19          |
| CARDIOLOGIA               | 310.764                 | 10.814.062,96         | 312.824                 | 10.725.329,31         |
| DIABETOLOGIA              | 162.475                 | 1.584.534,02          | 155.813                 | 1.587.085,30          |
| DIALISI                   | 130.976                 | 23.397.011,88         | 128.901                 | 23.027.690,61         |
| FKT                       | 250.162                 | 5.121.662,68          | 257.409                 | 5.212.028,92          |
| LABORATORIO               | 6.675.796               | 30.102.226,50         | 6.600.259               | 28.028.884,90         |
| NUCLEARE                  | 58.109                  | 22.150.944,90         | 52.547                  | 22.202.545,28         |
| P.A.C.C.                  | 9.714                   | 317.221,12            | 10.699                  | 2.179.553,12          |
| RADIOLOGIA                | 440.263                 | 28.423.368,51         | 463.651                 | 27.985.915,86         |
| RADIOTERAPIA              | 70.696                  | 5.299.699,93          | 72.421                  | 5.029.330,48          |
| <b>Totale complessivo</b> | <b>8.379.926</b>        | <b>134.052.095,06</b> | <b>8.315.703</b>        | <b>132.504.605,97</b> |

## Prevenzione

Nell' A.S.L. Napoli 1 Centro le specifiche funzioni di programmazione, coordinamento, valutazione e controllo delle attività di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro sono assicurate dal Dipartimento di Prevenzione.

In relazione agli obiettivi ed agli adempimenti previsti dalle normative regionali, nazionali e comunitarie nonché dai Regolamenti comunali di Igiene e sulla base di un Piano annuale di intervento, definito dal Comitato di direzione, sulla scorta delle indicazioni provenienti da tutte le strutture in cui si articola il Dipartimento stesso, il Dipartimento di Prevenzione dirige la sua attività, di concerto con la Direzione Aziendale, al fine di perseguire i seguenti scopi:

- promozione della salute collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
- prevenzione delle malattie e delle disabilità e miglioramento della qualità della vita attraverso azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia, sia di origine umana che animale, in tutte le realtà in cui la salute pubblica è sottoposta a rischi di origine ambientale, alimentare e lavorativa;
- salvaguardia della qualità e dell'efficacia degli interventi di prevenzione secondo i criteri dell' intervento diretto oppure dello stimolo e del coordinamento di iniziative preventive che coinvolgono altre strutture aziendali;
- analisi epidemiologica finalizzata alla descrizione della situazione sociosanitaria del territorio di competenza;
- analisi dello stato di salute delle popolazioni locali finalizzata alla individuazione e valutazione dei fattori di rischio e la loro corretta comunicazione ai diversi attori (istituzionali, professionali e rappresentanti della società civile) e la promozione ed effettuazione di azioni educative appropriate;
- elaborazione delle linee di indirizzo del Dipartimento di Prevenzione, promuovendo azioni orientate al miglioramento continuo delle attività e l'utilizzo di corrette procedure operative finalizzate alla definizione di processi assistenziali efficaci ed efficienti;
- definizione del programma di distribuzione ottimale delle risorse assegnate;
- gestione dei flussi informativi dipartimentali;
- promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale degli operatori del Dipartimento.

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive con i dati delle attività svolte nel corso dell'anno 2016 dal Dipartimento di Prevenzione.

| <b>Igiene degli Alimenti e della Nutrizione</b>                                 |               |
|---|---------------|
|   | <b>Totale</b> |
| Ispezioni   | 124           |
| Sorveglianze  | 50            |
| Audit presso OSA  | 2             |
| <b>MONITORAGGI</b>  |               |
| OGM   | 12            |
| Immissioni in commercio fitosanitari  | 16            |
| Acque destinate al consumo umano  | 20            |
| Verifica requisiti igienico sanitari  | 41            |
| Iodoprofilassi  | 31            |
| Campioni funghi   | 11            |
| Celiachia   | 6             |
| Ricerca tossine T-2 e HT-2 in alimenti e mangimi a base di cereali              | 1             |
| Ispezioni negli stabilimenti  | 15            |
| Verifica edibilità funghi freschi spontanei                                     | 3             |
| <b>MONITORAGGI TOTALE</b>   | <b>156</b>    |
| Campioni alimenti ( matrici diverse dai monitoraggi)                            | 4             |
| Ispezioni c/o Istituti Penitenziari (partecipazione Commissione Dipartimentale) | 8             |
| Allerte sanitarie   | 32            |
| Conferenza dei servizi comune di Napoli   | 28            |
| Commissione Mensa refezione scolastica presso il Comune di Napoli               | 3             |
| Elaborazione diete speciali per ristorazione collettiva                         | 101           |
| Valutazione tabelle dietetiche ristorazione collettiva                          | 11            |
| Programmazione nell'ambito del progetto Crescere Felix                          | 5             |
| Progetto Mens(a)sana  | 46            |
| Eventi promozione alla salute   | 5             |
| Progetto OKKIO alla salute  | 36            |
| Verifica laboratori HACCP secondo DRG 535 del 29/10/2011                        | 5             |
| Certificati micologici rilasciati per consumo funghi                            | 3             |
| Consulenze richieste dal C.A.V. Consulenza su richiesta USMAF                   | 3             |



| <b>Unità Operative di Prevenzione Collettiva (U.O.P.C.)<br/>Distretti Sanitari da 24 a 33</b> |               |
|---|---------------|
|   | <b>Totale</b> |
| <b>IGIENE ALIMENTARE</b>  |               |
| Ispezioni effettuate  | 4018          |
| Campioni alimentari   | 448           |
| Campioni Acque potabili   | 5038          |
| Registrazioni Imprese Alimentari  | 1634          |
| Pareri preventivi   | 181           |
| Verbalizzazioni per Illeciti  | 55            |
| Sequestri effettuati  | 23            |
| <b>STRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE E COLLETTIVE</b>  |               |
| Ispezioni effettuate  | 432           |
| Pareri Sanitari istruiti  | 175           |
| Pareri Sanitarii rilasciati   | 119           |
| Verbalizzazioni per Illeciti (amm.vi e penali)  | 19            |
| Certificazioni rilasciate   | 114           |
| Pareri preventivi   | 25            |
| Campioni acque piscine  | 91            |
| <b>IGIENE ARTIGIANALE E INDUSTRIALE</b>   |               |
| Ispezioni effettuate  | 1877          |
| Autorizzazioni Sanitarie istruite   | 1154          |
| Autorizzazioni Sanitarie rilasciate   | 894           |
| Verbalizzazioni per Illeciti  | 308           |
| Certificazioni rilasciate   | 242           |
| Pareri preventivi   | 57            |
| Provvedimenti predisposti (diffide e ordinanze)   | 113           |
| Sequestri effettuati  | 21            |
| <b>SUOLO E ABITATO</b>  |               |
| Ispezioni effettuate  | 956           |
| Provvedimenti predisposti (diffide e ordinanze)   | 246           |
| Valutazioni piani smaltimento amianto   | 335           |
| Ispezioni per sorveglianza Legionellosi   | 130           |
| <b>BONIFICA URBANA</b>  |               |

|   |       |
|---|-------|
| Ispezioni effettuate  | 607   |
| Interventi Disinfezione   | 4056  |
| Interventi Disinfestazione  | 12038 |
| Interventi Derattizzazione  | 13508 |
| <b>IGIENE SCOLASTICA</b>  |       |
| Ispezioni effettuate  | 234   |
| Certificazioni rilasciate   | 234   |
| Pareri preventivi   | 101   |
| Provvedimenti predisposti (diffide e ordinanze)                                       | 5     |
| <b>LIBRETTI SANITARI (RESIDUALI) - FORMAZIONE ALIMENTARISTI</b>                       |       |
| Libretti Sanitari rilasciati  | 1267  |
| Libretti Sanitari rinnovati   | 1295  |
| Prenotazioni Corsi di Formazione per Alimentaristi                                    | 2833  |
| <b>RENCAM</b>   |       |
| Schede di morte codificate  | 4834  |
| Certificati Cause di morte rilasciati   | 905   |
| <b>PROFILASSI MALATTIE INFETTIVE</b>  |       |
| Inchieste epidemiologiche effettuate  | 1115  |
| Vaccinazioni effettuate   | 1942  |
| <b>SORVEGLIANZA PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia)</b> |       |
| interviste effettuate   | 89    |
| <b>STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE</b>  |       |
| Ispezioni effettuate  | 333   |
| Decreti Autorizzativi istruiti  | 144   |
| Decreti Autorizzativi rilasciati  | 114   |
| Pareri preventivi   | 27    |
| Denunce detenzione app. radiologiche  | 80    |
| Provvedimenti predisposti (diffide e ordinanze)                                       | 21    |
| <b>IGIENE CIMITERIALE</b>   |       |
| Autorizzazioni per esumazione/estumulazioni   | 273   |
| Ispezioni e pareri igienicosanitari   | 57    |
| Condizionamento salme   | 379   |
| Autorizzazioni carri funebri  | 76    |
| Certificazioni per autorimesse carri funebri  | 9     |

| <b>Igiene e Medicina del Lavoro</b>  |               |
|--|---------------|
|  | <b>Totale</b> |
| <b>ATTIVITA' DI VIGILANZA NEI LUOGHI DI LAVORO IN EDILIZIA</b>   |               |
| N° cantieri notificati (D.lgs.494/96)  | 99            |
| N° complessivo di cantieri ispezionati   | 896           |
| di cui a norma   | 246           |
| N° di aziende con dip. + lavoratori autonomi oggetto di ispezione  | 1206          |
| N° sopralluoghi complessivamente effettuati  | 2098          |
| N° Totale verbali  | 1553          |
| Imprese (datori di lavoro, dirigenti, preposti,lavoratori)   | 521           |
| Committenti e/o responsabili dei lavori  | 1             |
| Coordinatori per la sicurezza  | 26            |
| Verbali prescrizione   | 169           |
| Verbali di disposizione  | 560           |
| Violazioni   | 241           |
| N° Sequestri   | 32            |
| N° Sospensioni ex L. 123/2007  | 14            |
| N° piani di bonifica (ex art. 59 duodecies D.Lgs. 25706) e notifiche pervenute (ex art. 59 sexies D.Lgs.25706) | 486           |
| N° di cantieri ispezionati per amianto   | 898           |
| <b>ATTIVITA' DI IGIENE INDUSTRIALE</b>   |               |
| N° Aziende/cantieri controllati con indagini di igiene industriale   | 32            |
| N° Campionamenti effettuati  | 56            |
| N° Misurazioni effettuate  | 51            |
| <b>INCHIESTE INFORTUNI</b>   |               |
| N° inchieste infortuni concluse  | 3             |
| N° inchieste infortuni concluse con riscontro di violazione correlata all'evento                               | 1             |
| <b>INCHIESTE MALATTIE PROFESSIONALI</b>  |               |
| N° inchieste malattie professionali concluse   | 87            |
| N° inchieste malattie professionali concluse con riscontro di violazione correlata all'evento                  | 117           |
| <b>PARERI</b>  |               |
| N° pareri  | 400           |
| N° Aziende oggetto di sopralluogo per l'espressione di pareri  | 501           |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>ATTIVITA' SANITARIA</b>   |                 |
| N° Aziende in cui è stato controllato il protocollo di sorveglianza sanitaria e/o le cartelle sanitarie  | 1076            |
| N° ricorsi avverso il giudizio del medico competente (art. 17 D. Lgs.626/94)   | 47              |
| Sono attive procedure per la sorveglianza sanitaria degli ex-esposti   |                 |
| <b>ATTIVITA' DI ASSISTENZA</b>   |                 |
| N° di interventi di informazione/comunicazione per gruppi di lavoratori a specifici rischi   | 8               |
| N° iniziative di confronto (incontri, seminari, ecc) con le figure aziendali per la prevenzione (RSPP, Medici Competenti, Coordinatori per la sicurezza ecc) | 104             |
| <b>ATTIVITA' DI FORMAZIONE</b>   |                 |
| N° ore di formazione   | 2222            |
| N° persone formate   | 170             |
| <b>VERIFICHE PERIODICHE</b>  |                 |
| N° verbali ai sensi del D.Lgs. 758/94  | 4               |
| <b>PROVENTI PER PAGAMENTO SANZIONI EX ART. 758/94</b>  | <b>66833,33</b> |
| <b>PROVENTI DA TARIFFARIO (art. 63 art.65 art,67 art 256 del D. Lgs.81/80)</b>   | <b>88941,35</b> |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Igiene e Sanità Pubblica</b>                |               |
|  | <b>Totale</b> |
| <b>IGIENE AMBIENTALE</b>                       |               |
| Fonometrie                                     | 152           |
| Microclima                                     | 9             |
| Sopralluoghi                                   | 218           |
| Relazioni                                      | 197           |
| Pareri edilizi e impianti carburanti           | 34            |
| Problematiche inconvenienti igienici           | 43            |
| Pareri sanitari messa in riserva rifiuti       | 7             |
| <b>IGIENE CIMITERIALE</b>                      |               |
| Pareri progetti manufatti cim. Pubbl. e priv.  | 15            |
| Pareri usabilità manufatti cim. pubbl. e priv. | 10            |
| Sopralluoghi cimiteriali                       | 5             |
| <b>PARTECIPAZIONI A COMMISSIONI</b>            |               |
| Conferenze dei servizi                         | 87            |
| Comm. Prov. Vigilanza pubblico spettacolo      | 9             |

|   |    |
|---|----|
| Comm. Com. Vigilanza Pubblico Spettacolo              | 32 |
| Comm. Istituti Penitenziari                           | 6  |
| Comitato Ordine Pubblico                              | 0  |
| Comm. Reg. Case di Cura                               | 3  |
| Comm. 7301/01   | 14 |
| Commissione accreditamento                            | 8  |
| <b>STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE</b>                  |    |
| Sopralluoghi per idoneità igienico-sanitaria          | 21 |
| Sopralluoghi per idoneità sanitaria con NAS e Procura | 11 |
| Pareri su progetti                                    | 7  |
| <b>ACQUE</b>  |    |
| Predisp.Progr.controllo acqua pot. E piscine          | 2  |
| Valut. Progr. Controllo gestori servizi idrici        | 4  |
| Gestione esposti e giudizi idon. Acque potab.         | 3  |
| Corrispondenza UUOOPC e altri enti                    | 79 |
| Corrispondenza UUOOPC e altri enti baln. e piscine    | 36 |
| Nulla osta nuovi impianti idrici                      | 12 |
| Tabulazione annuale vigilanza piscine                 | 1  |
| Sopralluoghi riunioni e Tavoli tecnici                | 4  |

| <b>Igiene degli alimenti di origine animale</b>   |               |
|---|---------------|
|   | <b>Totale</b> |
| <b>n° audit</b> stabilimenti riconosciuti Reg. 853/04 produzione –lavorazione -stoccaggio alimenti (attività a1 + b1) | 9             |
| <b>n° audit</b> stabilimenti registrati i Reg. 852/04 produzione /commercializzazione alimenti (attività d1)          | 41            |
| <b>n° ispezioni</b> per sistema di allarme rapido - RASFF (attività a2)   | 139           |
| <b>n° ispezioni</b> ad operatori del settore alimentare per la verifica di n.c. significative e gravi (attività b2)   | 1295          |
| <b>n° sorveglianze</b> su stabilimenti della filiera produzione /consumo alimenti di origine animale (attività b5)    | 720           |
| <b>n° ispezioni</b> per riconoscimenti stabilimenti per riconoscimento CE (attività c5)                               | 2             |
| <b>n° ispezioni</b> ad operatori del settore alimentare programmate in base alla categoria di rischio (attività d2)   | 981           |
| <b>n° certificazioni</b> in favore delle imprese per export alimenti (attività d3)                                    | 4             |
| <b>n° controlli sanitari</b> suini macellati per uso domestico privato (attività d4)                                  | 209           |

|  |      |
|--|------|
| <b>n° ispezioni</b> ad operatori del settore alimentare effettuate per richiesta di altre autorità (attività d9)                 | 143  |
| <b>n° ispezioni</b> ad operatori del settore alimentare effettuate a seguito di per campioni non conformi (attività d10)         | 12   |
| <b>n° ispezioni</b> ioni ad operatori del settore alimentare per dissequestro e distruzione alimenti (attività d11)              | 54   |
| <b>n° ispezioni</b> per svincoli sanitari disposti dal ministero della salute -UVAC/ PIF (attività d12)                          | 8    |
| <b>n° ispezioni</b> per controlli segnalazione certificata inizio attività operatori del settore alimentare -SCIA (attività d13) | 63   |
| <b>n° ispezioni</b> a seguito di segnalazioni o per reclami inerenti alimenti di origine animale                                 | 27   |
| <b>n° ispezioni</b> ad operatori del settore alimentare effettuate per sospetta non conformità.                                  | 996  |
| <b>n° ispezioni</b> ad operatori del settore alimentare effettuate per precedenti diffide  | 84   |
| <b>n° interventi di formazione</b> ed educazione alla salute   | 16   |
| <b>n° campioni</b> di alimenti per attuazione piano nazionale residui (piano a9)   | 4    |
| <b>n° campioni</b> di alimenti per attuazione piano monitoraggio fitosanitari negli alimenti di o.a. (piano a11)                 | 16   |
| <b>n° controlli</b> sul benessere trasporto mattatoio (piano a13)  | 20   |
| <b>n° campioni</b> alimenti destinati ad alimentazione particolare (piano b8)  | 35   |
| <b>n° campioni</b> alimenti di o.a. nella ristorazione collettiva piano b 9 (sottopiani a e b)                                   | 148  |
| <b>n° campioni</b> alimenti di o.a. nella ristorazione pubblica (piano b 11)   | 75   |
| <b>n° campioni</b> sui prodotti di o. a. provenienti dai paesi comunitari piano b 15 (sottop. a -b -c - d)                       | 147  |
| <b>n° ispezioni</b> per controllo condizioni ig: e sanitarie stab ristorazione collettiva e pubblica (piano b22)                 | 1100 |
| <b>n° campioni</b> controllo radioattività alimenti di o.a. (piano c13)  | 2    |
| <b>n° campioni</b> controllo applicazione radiazioni ionizzanti alimenti di o.a. (piano c14)                                     | 7    |
| <b>n° campioni</b> controllo trichinellosi nei suini (piano c 22)  | 182  |
| <b>n° campioni</b> ricerca metalli pesanti nei pesci coste campane (piano c31)   | 12   |
| <b>n° campioni</b> ricerca sull'uso fraudolento di carni equine in prep di carne e prod base di carne bovina (piano c35)         | 10   |
| <b>n° campioni</b> ricerca presenza ritardanti di fiamma bromurati negli alimenti di o.a.,(piano c36)                            | 6    |
| <b>n° ispezioni</b> sugli esercizi di vendita e somministrazione a vocazione etnica (Piano d7)                                   | 38   |
| <b>n° ispezioni</b> in caseifici per controllo p.c.b. e diossine (piano d9)  | 14   |
| <b>n° campioni</b> ricerca degli allergeni negli alimenti di o.a (piano d12)   | 23   |
| <b>n° ispezioni</b> per monitoraggio sui punti di sbarco (piano d13)   | 37   |
| <b>n° campioni</b> per monitoraggio sulla presenza di istamina in conserve di pesce (piano d14)                                  | 17   |
| <b>n° campioni</b> monitoraggio nitriti in prodotti a base di carne (piano d 20 -a)  | 16   |

|   |     |
|---|-----|
| <b>n° campioni</b> monitoraggio ricerca aflatossine nei prodotti a base di latte (piano d 20-b)                                 | 11  |
| <b>n° campioni</b> monitoraggio prodotti a base di latte (piano d 23-a)   | 80  |
| <b>n° ispezioni</b> monitoraggio tracciabilità prodotti a base di latte (piano d 23-b)  | 150 |
| <b>n° Ispezioni</b> monitoraggio sulle modalità di vendita ambulante di prodotti alimentari (piano d 24)                        | 89  |
| <b>n° ispezioni</b> monitoraggio sulle modalità di trasporto degli alimenti (piano d 29)  | 320 |
| <b>n° controlli</b> monitoraggio sul commercio sul web di alimenti di o.a. (piano d32)  | 3   |
| <b>n° campioni</b> monitoraggio presenza di larve di anisakidi in preparazioni gastronomiche prodotti ittici crudi (piano d 36) | 6   |
| <b>n° campioni</b> monitoraggio identificazione di specie dei pesci freschi e trasformati vendita (piano d 39 -a)               | 37  |
| <b>n° campioni</b> monitoraggio identificazione di specie dei pesci freschi e trasformati (piano d 39 - b)                      | 18  |
| <b>n° campioni</b> presenza di virus HAV in molluschi bivalvi commercializzati (piano d 49)                                     | 20  |

| <b>Igiene allevamenti e produzioni zootecniche</b>                             |               |
|--|---------------|
|  | <b>Totale</b> |
| <b>n° ispezioni</b> allarme rapido (attività a 2)                              | 10            |
| <b>n° audit</b> interni (attività a 4)   | 1             |
| <b>n° ispezioni</b> verifica risoluzione n.c. (attività b 2)                   | 94            |
| <b>n° ispezioni</b> sorveglianze (attività b 5)                                | 55            |
| <b>n° ispezioni</b> per avvelenamenti (attività c 1)                           | 24            |
| <b>n° ispezioni</b> per zoonosi/malattie infettive (attività c 3)              | 1             |
| <b>n° audit</b> in stabilimenti (attività d1)                                  | 8             |
| <b>n° ispezioni</b> programmate per categoria di rischio (attività d2)         | 502           |
| <b>n° ispezioni</b> Rilascio certificazioni esportazione (attività d )         | 9             |
| <b>n° ispezioni</b> spostamento/compravendita animali (attività d 8)           | 8             |
| <b>n° ispezioni</b> richieste forze dell'ordine /altre autorità (attività d 9) | 91            |
| <b>n° ispezioni</b> a seguito di campione/tampone n.c. (attività d10)          | 13            |
| <b>n° ispezioni</b> dissequestro/distruzione (attività d11)                    | 10            |
| <b>n° ispezioni</b> vincolo/svincolo sanitario (attività d12)                  | 38            |
| <b>n° ispezioni</b> controlli scia(attività d13)                               | 98            |
| <b>n° ispezioni</b> reclami/segnalazioni(attività d14)                         | 208           |
| <b>n° ispezioni</b> sospetto n.c. (attività d15)                               | 51            |
| <b>n° ispezioni</b> autorizzazioni trasporto animali(attività d17)             | 51            |
| <b>n° ispezioni</b> in favore dei privati (attività d22)                       | 103           |

|  |      |
|--|------|
| n° <b>campioni</b> piano nazionale residui (piano a 9)   | 9    |
| n° <b>ispezioni</b> piano nazionale alimentazione animale (piano a12)  | 102  |
| n° <b>campioni</b> piano nazionale alimentazione animale (piano a12)   | 46   |
| n° <b>ispezioni</b> piano nazionale benessere animale (piano a 13)   | 49   |
| n° <b>ispezioni</b> piano nazionale farmaco sorveglianza (piano a 14)  | 500  |
| n° <b>campioni</b> piano monitoraggio west nile disease (piano b 5)  | 1    |
| <b>prelievi carcasse</b> piano monitoraggio fauna selvatica (piano b 7)  | 484  |
| n° <b>campioni</b> piano monitoraggio fauna selvatica (piano b 7)  | 1217 |
| n° <b>campioni</b> piano monit. malattie pesci e molluschi(piano c 1)  | 3    |
| n° <b>ispezioni</b> piano monitoraggio conformità animali paesi comunitari (piano c 7)                                       | 50   |
| n° <b>ispezioni</b> piano nazionale benessere animale (extra piano - piano c 10)   | 103  |
| n° <b>ispezioni</b> piano nazionale alimentazione animale extra piano (piano c 11)   | 103  |
| n° <b>ispezioni</b> piano monitoraggio mangimi paesi terzi (piano c 12)  | 1    |
| n° <b>ispezioni</b> piano di monitoraggio sulle staz. di fecondazione pubblica, dei centri di prod. di materiale (piano c17) | 2    |
| n° <b>campioni</b> piano di monitoraggio requisiti molluschi bivalvi vivi zone pesca/stabulazione/banchi (piano c 18)        | 119  |
| n° <b>campioni</b> piano monitoraggio anemia infettiva equina (piano d 3)  | 105  |
| n° <b>ispezioni</b> piano monitoraggio anagrafe cani padronali (piano d 5)   | 814  |
| n° <b>ispezioni</b> piano di monitoraggio benessere animale in manifestazioni (piano d 28)                                   | 24   |
| n° <b>ispezioni</b> piano di monitoraggio trasporto mangimi/soa ( piano d 29)  | 34   |
| n° <b>ispezioni</b> piano di monitoraggio benessere animale non dpa (piano d 37)   | 123  |
| n° <b>ispezioni</b> piano di monitoraggio anagrafe equidi (piano d 43)   | 10   |
| n° <b>ispezioni</b> piano di monitoraggio anagrafe equidi (piano d 43)   | 10   |
| n° <b>ispezioni</b> piano di monitoraggio anagrafe equidi (piano d 43)   | 10   |

| <b>Sanità animale</b>   |               |
|---|---------------|
|   | <b>Totale</b> |
| n° <b>ispezioni</b> piano di monitoraggio della tbc, brc e leb nei bovini e bufalini                            | 126           |
| n° <b>ispezioni</b> piano di monitoraggio per la verifica dei requisiti di biosicurezza negli allevamenti SUINI | 8             |
| n° <b>ispezioni</b> piano di monitoraggio nazionale per la sorveglianza della bluetongue in animali sentinella  | 24            |
| n° <b>ispezioni</b> piano b4_west nile disease  | 17            |
| n° <b>ispezioni</b> piano b 21 straordinario mvs  | 72            |
| n° <b>ispezioni</b> attività rabbia c7  | 742           |



|  |     |
|--|-----|
| <b>n° ispezioni</b> piano c 38 condizionalità                                  | 2   |
| <b>n° ispezioni</b> attività leishmania D 20                                   | 334 |
| <b>n° ispezioni</b> piano di monitoraggio anemia infettiva equina D3 B         | 58  |
| <b>n° ispezioni</b> piano d 5 anagrafe canina                                  | 375 |
| <b>n° ispezioni</b> sorveglianze (attività b 5)                                | 19  |
| <b>n° ispezioni</b> per zoonosi/mal. infettive (attività c 3)                  | 1   |
| <b>n° ispezioni</b> programmate per cat. rischio/sorveglianze (attività d 2)   | 19  |
| <b>n° ispezioni</b> spostamento/compravendita animali (attività d 8)           | 125 |
| <b>n° ispezioni</b> richieste forze dell'ordine /altre autorità (attività d 9) | 10  |
| <b>n° ispezioni</b> reclami/segnalazioni (attività d14a)                       | 26  |

| <b>Presidio Ospedaliero Veterinario</b>  |                           |
|--|---------------------------|
|  | <b>Totale</b>             |
| <b>n° ispezioni</b> piano di monitoraggio sulla corrispondenza tra i cani detenuti nei canili e quelli registrati in BDR Piano B16 | 6                         |
| <b>n. sterilizzazioni</b> animali senza padrone Attività B4  | 1423<br>cani<br>533 gatti |
| <b>n. iscrizioni</b> cani in BDR e movimentazioni anagrafiche Attività B7  | 5495                      |
| <b>n.interventi</b> pronto soccorso animali senza padrone Attività C4  | 2774                      |
| <b>n. campionamenti</b> monitoraggio rabbia Piano C9   |                           |
| <b>n° ispezioni</b> piano di monitoraggio anagrafe cani padronali PianoD5  | 1577                      |
| <b>n° ispezioni</b> piano di monitoraggio sul quadro infettivo e parassitologico in cani ospitati nei canili Piano D4              | 8                         |
| <b>n° ispezioni</b> piano monitoraggio sul benessere animali in canile Piano D6  | 8                         |
| <b>n° ispezioni</b> piano di monitoraggio censimento controllo stato sanitario colonie feline Piano D19                            | 131                       |
| <b>n° ispezioni</b> su richiesta forze dell'ordine Attività D9   | 15                        |
| <b>n° ispezioni</b> per reclami e segnalazioni Attività D14  | 20                        |
| <b>n° prelievi</b> piano monitoraggio leishmania leishmania Piano D 1  | 914                       |
| <b>n. iscrizioni</b> gatti in BDR Attività D6  | 1976                      |
| <b>n. programmi di</b> educazione alla salute  | 15                        |
| <b>n. registrazioni</b> in BDR escluso iscrizioni  | 34.956                    |
| <b>n. adozioni familiari</b> animali senza padrone   | 478                       |
| <b>n. certificazioni</b> Regg 576-577/2013   | 606                       |
| <b>n. interventi</b> diagnostica assistenziale II livello  | 386                       |

Il Servizio di Epidemiologia e Prevenzione (SEP) svolge i compiti stabiliti all'art. 6 della L.R.32/94:

- Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse
- Sorveglianza attiva e controllo degli eventi epidemici
- Prevenzione e controllo delle malattie infettive e diffuse
- Programmazione e sorveglianza sulle vaccinazioni dell'età evolutiva e adulta
- Sorveglianza degli eventi avversi alle vaccinazioni in età pediatrica ed adulta
- Gestione del ReNCaM, registro di mortalità della città di Napoli
- Epidemiologia e prevenzione delle malattie cronico-degenerative
- Sorveglianza sulla natalità e tumori della sfera genitale femminile (screening).
- Pubblicazione e diffusione delle informazioni epidemiologiche
- Epidemiologia, prevenzione e verifica dello stato di salute delle comunità nomadi ed extracomunitarie
- Epidemiologia occupazionale ed ambientale.

Si riportano di seguito le attività svolte nel corso dell'anno 2016:

### **Malattie Infettive**

- Gestione del flusso informativo delle notifiche delle malattie infettive e diffuse con il Sistema PREMAL;
- sistemi di sorveglianza speciali:

Il SEP aderisce ai principali sistemi di sorveglianza regionali per patologia:

Epatiti virali (SEIEVA), Legionellosi, Morbillo e Rosolia in gravidanza e congenita e malattie batteriche invasive (MIB):

- Raccolta ed invio dei questionari SEIEVA;
- Inserimento casi segnalati di Morbillo e Rosolia in piattaforma web ed esportazione degli stessi in formato Excel per l'analisi finale al fine di conoscere l'andamento delle patologie sul territorio aziendale;
- Inserimento casi segnalati di Malattie Batteriche Invasive (MIB) in piattaforma web ed esportazione degli stessi in formato Excel per l'analisi finale al fine di conoscere l'andamento della patologia sul territorio aziendale;
- sistema Sorveglianza Influenza "INFLUNET" – Coordinamento Regionale;

- progetto “L’Early detencion dell’Infezione da HIV quale obiettivo prioritario di salute” Costituzione di una rete territoriale per l’individuazione precoce dell’HIV”. Avvio delle attività;
- PRP 2016-2018 - Linea G “Infezioni e salute”. Avvio delle attività.

### **Vaccinazioni**

- Strategie e Piani di immunizzazione con stima del fabbisogno dei vaccini obbligatori e raccomandati per la popolazione dell’età evolutiva, residente del Comune di Napoli, per il Centro di Vaccinazione degli Adulti, per il Centro di Medicina dei Viaggiatori e per il Centro di Profilassi antirabbica;
- gestione flusso informativo delle attività vaccinali dell’età evolutiva ed adulta;
- raccolta dati aziendali ed elaborazione del riepilogo annuale della campagna di vaccinazione anti-influenzale, secondo la modulistica Regionale e Ministeriale;
- coordinamento della campagna vaccinale antinfluenzale 2016-2017, rivolta alla popolazione residente nella Asl Napoli1 Centro.

### **Registro Nominativo delle Cause di Morte**

- Gestione del Re.N.Ca.M :
  - implementazione delle procedure per l’informatizzazione delle schede di morte a livello distrettuale, aggiornamento dei referenti, verifica della qualità dei dati;
  - caricamento da remoto dell’anagrafica 2013 e 2014 a livello distrettuale, per l’inserimento delle cause di morte;
  - verifica anagrafica e smistamento delle richieste di copie di schede, provenienti da fuori Napoli. Inserimento e codifica delle schede dei deceduti fuori Napoli;
  - consegna all’OER dei dati relativi al 2012 codificati;
  - riunioni periodiche con gli operatori RENCAM per omogeneizzare la codifica in vista del passaggio alla codifica in ICD 10.

### **Registro Tumori**

- Attività di convalida e di codifica dei casi.

### **Epidemiologia e valutazione dello stato di salute delle comunità nomadi e/o extracomunitarie**

- Monitoraggio dei casi di malattie infettive negli stranieri;
- collaborazione nella gestione del sistema di sorveglianza sindromica delle comunità provenienti dal Nord Africa;
- coordinamento inter-distrettuale nella gestione dei relativi interventi di profilassi e terapia;

- “counselling” in occasione di segnalazione di casi di malattia infettiva riguardante gli immigrati.

#### **Sorveglianza e controllo di eventi legati alla natalità e ai casi di difetti congeniti**

- Elaborazione, valutazione ed informatizzazione dei CedAP dei punti nascita pubblici e privati della città di Napoli, di concerto con il Dipartimento di Scienze mediche e preventive- Sezione d'Igiene e Medicina Preventiva - Università Federico II, e con l'O.E.R.;
- elaborazione e valutazione, in collaborazione con l'O.E.R., dei dati relativi al Registro Campano dei difetti congeniti dei punti nascita pubblici e privati della città di Napoli;
- analisi dei dati CedAP anno 2014 relativi alle donne straniere temporaneamente presenti e residenti a Napoli (STP);
- recupero dei dati CedAP per la chiusura dell'anno 2015 di concerto con l'O.E.R. e Dipartimento di Scienze mediche e preventive- Sezione d'Igiene e Medicina Preventiva - Università Federico II.

#### **Sorveglianza stato di salute della popolazione residente nella ASL Napoli 1 Centro - PASSI**

- Verifica dei questionari standardizzati compilati dalle UU.OO.P.C nel corso delle interviste telefoniche effettuate agli assistiti campionati con modalità random, relativamente ad un campione annuale di circa 375 assistiti, con campionamenti trimestrali, ultimazione delle interviste del III° campionamento ed avvio delle interviste del IV° campionamento;
- immissione dei dati relativi alle interviste effettuate nel sistema nazionale di raccolta dati PASSIDATI relativo agli anni 2012, 2013, 2014, e 2015 ed elaborazione ed analisi statistica dei files;
- stesura in corso del rapporto conclusivo per il sistema di sorveglianza P.A.S.S.I. relativo agli anni 2012, 2013, 2014, 2015;
- attività di informazione e sensibilizzazione presso i Distretti Sanitari della A.S.L., con la distribuzione di materiale informativo preparato ad hoc, quali pieghevoli e locandine, destinato agli ambulatori dei medici di famiglia ed ai Centri antidiabetici. Tale attività è finalizzata ad accrescere progressivamente l'adesione da parte degli operatori sanitari e degli assistiti dell'A.S.L. all'espletamento delle interviste telefoniche.

### **Salute Mentale**

In relazione agli indirizzi ed alle linee strategiche stabilite dalla Direzione Generale e con riferimento alla loro attuazione, ferma restando la necessità di assicurare le funzioni e le attività che si dovessero rendere necessarie per il raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Direzione strategica, il “Dipartimento di Salute Mentale”, Dipartimento di tipo strutturale, svolge attività di diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione nell’ambito della salute mentale, adottando linee guida e percorsi assistenziali improntati alla massima appropriatezza, umanizzazione e personalizzazione dell’azione clinica ed assistenziale, funzionale all’adozione di modelli operativi tendenti al continuo miglioramento delle performance aziendali.

Si riportano di seguito le attività svolte nel corso dell’anno 2016 dal Dipartimento di Salute Mentale.

Nel corso dell’anno 2016, n. 9.880 utenti hanno usufruito dell’assistenza territoriale, per un totale di n. 118.358 prestazioni erogate, e n. 297 utenti hanno usufruito dell’assistenza residenziale (Fonte: Sistema di rilevazione LEASOCIOSAN - Anno 2016).

La tabella mostra gli accessi nell’anno 2016 nelle cliniche neuropsichiatriche di utenti del Dipartimento di Salute Mentale.

|                | Camaldoli   | Villa degli Ulivi | Hermitage   | Villa dei Pini | Villa Elisa | Villa Chiarugi | Clinica Bianchi | N.R.       | Totale     | %            |
|----------------|-------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|------------|--------------|
| <b>UOSM 24</b> | 66          | 1                 | 5           | 5              | 4           | 0              | 0               | 0          | <b>81</b>  | <b>9,9</b>   |
| <b>UOSM 25</b> | 7           | 0                 | 0           | 0              | 0           | 0              | 0               | 0          | <b>7</b>   | <b>0,9</b>   |
| <b>UOSM 26</b> | 16          | 0                 | 6           | 0              | 0           | 0              | 0               | 0          | <b>22</b>  | <b>2,7</b>   |
| <b>UOSM 27</b> | 6           | 0                 | 2           | 1              | 0           | 0              | 0               | 0          | <b>9</b>   | <b>1,1</b>   |
| <b>UOSM 28</b> | 55          | 0                 | 11          | 0              | 0           | 0              | 0               | 0          | <b>66</b>  | <b>8,1</b>   |
| <b>UOSM 29</b> | 79          | 0                 | 29          | 1              | 5           | 4              | 0               | 4          | <b>122</b> | <b>14,9</b>  |
| <b>UOSM 30</b> | 40          | 0                 | 9           | 5              | 0           | 1              | 0               | 0          | <b>55</b>  | <b>6,7</b>   |
| <b>UOSM 31</b> | 100         | 0                 | 34          | 1              | 0           | 4              | 0               | 12         | <b>151</b> | <b>18,5</b>  |
| <b>UOSM 32</b> | 101         | 11                | 26          | 14             | 114         | 7              | 1               | 7          | <b>281</b> | <b>34,4</b>  |
| <b>UOSM 33</b> | 13          | 0                 | 4           | 0              | 0           | 0              | 0               | 2          | <b>19</b>  | <b>2,3</b>   |
| <b>N.R.</b>    | 0           | 0                 | 0           | 0              | 2           | 0              | 0               | 2          | <b>4</b>   | <b>0,5</b>   |
| <b>Totale</b>  | <b>483</b>  | <b>12</b>         | <b>126</b>  | <b>27</b>      | <b>125</b>  | <b>16</b>      | <b>1</b>        | <b>27</b>  | <b>817</b> |              |
| <b>%</b>       | <b>59,1</b> | <b>1,5</b>        | <b>15,4</b> | <b>3,3</b>     | <b>15,3</b> | <b>2,0</b>     | <b>0,1</b>      | <b>3,3</b> |            | <b>100,0</b> |

La tabella mostra le giornate di ricovero nell’anno 2016 nelle cliniche neuropsichiatriche di utenti del Dipartimento di Salute Mentale.

|               | Camaldoli     | Villa degli Ulivi | Hermitage    | Villa dei Pini | Villa Elisa  | Villa Chiarugi | Clinica Bianchi | N.R.       | Totale        | %            |
|---------------|---------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| UOSM 24       | 1037          | 10                | 47           | 100            | 240          | 0              | 0               | 0          | 1434          | 8,2          |
| UOSM 25       | 310           | 0                 | 0            | 0              | 0            | 0              | 0               | 0          | 310           | 1,8          |
| UOSM 26       | 355           | 0                 | 228          | 0              | 0            | 0              | 0               | 0          | 583           | 3,3          |
| UOSM 27       | 78            | 0                 | 0            | 0              | 0            | 0              | 0               | 0          | 78            | 0,5          |
| UOSM 28       | 1045          | 0                 | 186          | 0              | 0            | 0              | 0               | 0          | 1231          | 7,0          |
| UOSM 29       | 1894          | 0                 | 520          | 15             | 151          | 114            | 0               | 120        | 2814          | 16,1         |
| UOSM 30       | 1046          | 0                 | 189          | 140            | 0            | 30             | 0               | 0          | 1405          | 8,0          |
| UOSM 31       | 2123          | 0                 | 616          | 15             | 0            | 70             | 0               | 215        | 3039          | 17,4         |
| UOSM 32       | 2240          | 260               | 639          | 185            | 2763         | 95             | 15              | 104        | 6301          | 36,0         |
| UOSM 33       | 144           | 0                 | 62           | 0              | 0            | 0              | 0               | 25         | 231           | 1,3          |
| N.R.          | 0             | 0                 | 0            | 0              | 37           | 0              | 0               | 38         | 75            | 0,4          |
| <b>Totale</b> | <b>10.272</b> | <b>270</b>        | <b>2.487</b> | <b>455</b>     | <b>3.191</b> | <b>309</b>     | <b>15</b>       | <b>502</b> | <b>17.501</b> |              |
| <b>%</b>      | <b>58,7</b>   | <b>1,5</b>        | <b>14,2</b>  | <b>2,6</b>     | <b>18,2</b>  | <b>1,8</b>     | <b>0,1</b>      | <b>2,9</b> |               | <b>100,0</b> |

Nel corso dell'anno 2016, n. 500 pazienti residenti nell'A.S.L. Napoli 1 Centro sono stati ricoverati nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) aziendali, per un totale di 5.603 giornate di degenza (Fonte: Sistema QUANI SDO - Anno 2016).

## INDIRIZZI PROGRAMMATICI

Il bilancio previsionale per l'anno 2018 della A.S.L. Napoli 1 Centro è stato formulato in funzione dei vincoli imposti dalla vigente normativa regionale e nazionale e dal Piano di Rientro.

La A.S.L. ha iniziato da tempo un percorso virtuoso di controllo della spesa che ha condotto a ridurre la perdita di esercizio dal 2011 di 307 milioni all'esercizio 2016 di € 65 milioni di euro.

L'Azienda ha intrapreso una serie di azioni e ne ha programmate ulteriori relativamente all'ottimizzazione dell'acquisto di beni e servizi, dell'assistenza farmaceutica, dell'introduzione della metodologia dell'Health Technology Assessment, della riduzione e del monitoraggio dei tempi di pagamento. Tali azioni proseguiranno nella predetta ottica di ottimizzazione dell'acquisto di beni e servizi anche per l'anno 2018.

Prosegue l'attività di regolarizzazione delle carte contabili da parte del personale interno, che ha predisposto la documentazione cartacea necessaria al trasferimento in contabilità dei pagamenti coatti, ad oggi il saldo ancora da regolarizzare ammonta a circa 60 milioni di euro ed entro l'approvazione del Bilancio 2017 dovrebbe essere azzerato. L'attività strutturata inoltre sta permettendo di regolarizzare in tempo reale i pignoramenti correnti evitando così la giacenza di pagamenti non regolarizzati, per ogni pignoramento viene emesso singolo e regolare mandato di pagamento quasi contestualmente a quello del Tesoriere Banco di Napoli. Il saldo da regolarizzare quindi riguarda esclusivamente i pignoramenti risalenti al 2009 e 2010.

Queste basi sono necessarie per superare le criticità che perdurano relativamente alla gestione complessiva dell'insieme delle procedure amministrativo-contabili aziendali che rendono necessarie una rivisitazione ed un miglioramento del sistema, al fine di consentire un corretto governo dei processi economici e gestionali.

In particolare la reingegnerizzazione del ciclo passivo, dovrà portare benefici in termini di efficacia ed efficienza del processo amministrativo contabile, ed avrà quale elemento fondante l'anticipo del processo di liquidazione della spesa che consentirà sicuramente una cospicua riduzione dei tempi medi di pagamento nonché del contenzioso ed evitare l'instaurarsi di procedimenti di recupero coatti anche in assenza della certezza ed esigibilità del credito.

La reingegnerizzazione sarà eseguita in conformità alle indicazioni per la certificazione di bilancio e non può prescindere da logiche di dematerializzazione, in ossequio, altresì, dalle indicazioni contenute nel piano di crescita digitale 2014-2020 e nel contempo dovrà anche soddisfare le esigenze di trasparenza ed integrità dell'azione amministrativa riducendone notevolmente l'ambito di rischio connesso ai fenomeni corruttivi.

Il processo di reingegnerizzazione del ciclo passivo, in linea con le più moderne pratiche adottate da settore industriale e commerciale, introdurrà oggettivamente meccanismi indispensabili per un corretto controllo delle risorse. A tal proposito aver adottato un Sistema

integrato gestionale e contabile che racchiuda l'intero ciclo passivo consente al Management di usufruire delle informazioni in maniera tempestiva e trasparente per l'adozione delle opportune azioni di carattere strategico.

Da qui la necessità di rivisitazione delle procedure per l'adozione dei corretti procedimenti contabili, ciclo attivo, passivo e di magazzino, prevedendo l'ammodernamento ed il potenziamento della rete informatica al fine di implementare i processi di contabilità analitica. Inoltre l'azienda ha adottato un nuovo sistema di gestione e contabilizzazione del contenzioso al fine di centralizzare a livello regionale il corretto accantonamento ai fondi rischi per contenzioso utilizzando la piattaforma LegalApp.

A ciò si aggiunge l'adesione dell'Azienda al progetto SIAC. Dal gennaio 2017 si è adottato definitivamente il nuovo sistema contabile che superato il primo anno di difficoltà permetterà di garantire il corretto funzionamento delle procedure contabili e l'avvio della contabilità analitica. Il passaggio al nuovo sistema integrato amministrativo contabile regionale, comporterà la revisione nel complesso dei processi organizzativi. L'inserimento degli ordini per centri di costo, la fatturazione elettronica e la liquidazione informatica delle stesse permetteranno un monitoraggio analitico sul controllo della spesa e la riduzione dei tempi di pagamento.

Questa attività, unitamente alla messa a regime del sistema di budgeting e controllo, rappresentano gli strumenti che permetteranno alla strategia aziendale di porre in essere quelle azioni efficaci al raggiungimento del completo risanamento economico e finanziario previsto dal piano di rientro.

Il progressivo reindirizzamento aziendale verso una continua attività di programmazione e controllo, e quindi di analisi dei dati, di assegnazione di obiettivi e della verifica del loro raggiungimento, in coerenza con i bisogni di salute, delle risorse disponibili e del loro miglior utilizzo, costituisce la linea ispiratrice della attuale Direzione Aziendale.

Sarà effettuata anche nell'anno 2018 l'assegnazione di obiettivi di spesa e di attività (budget) alle macrostrutture aziendali (Dipartimenti centrali strutturali, Direzioni di Presidi Ospedalieri e Distretti), per le principali voci di spesa da controllare:

- a) Personale dipendente (riduzione delle indennità accessorie);
- b) Personale convenzionato Specialisti Ambulatoriali, con assegnazione di un tetto di spesa per il ricorso alle sostituzioni, alle attività esterne ed al plus orario;

ed in via sperimentale:



- c) Farmaceutica, con riferimento a farmaci e dispositivi medici, ed implementazione di sistemi di monitoraggio ed ottimizzazione dei consumi. Il budget relativo a farmaci e dispositivi medici è ancora assegnato in via sperimentale, nelle more delle verifiche del caso e del passaggio al nuovo sistema di contabilità aziendale.

Il governo dei processi amministrativi (e quindi dei processi di gestione del personale, di verifica ed ottimizzazione della spesa e regolarizzazione del debito pregresso, della semplificazione delle attività, della tempestività dei pagamenti) ed il governo dei processi sanitari (attraverso la ricerca dell'appropriatezza, del potenziamento del territorio, della specializzazione degli ospedali e della ricerca del giusto equilibrio nell'erogazione delle prestazioni assistenziali tra strutture pubbliche e private) costituiscono i cardini dell'azione intrapresa, congiuntamente al rafforzamento dell'assistenza socio-sanitaria con la presa in carico del cittadino.

I principali elementi che hanno condotto alla compilazione del documento previsionale per l'anno 2018 sono di seguito sinteticamente elencati; gli stessi sono dettagliatamente descritti, con evidenza dei valori e loro formazione, nella Nota Illustrativa, che costituisce parte integrante del documento contabile. In particolare:

1. L'apertura dell'Ospedale del Mare, avviata nel 2017 e che si completerà nel 2018, ha condizionato l'intero Bilancio di Previsione. E' stato necessario, per valutarne l'impatto, redigere un bilancio dedicato al nuovo Presidio Ospedaliero. Le nuove assunzioni programmate faranno registrare nuovamente un incremento del costo del Personale dopo almeno un decennio di riduzione a causa del blocco del turnover. La mancata chiusura dei presidi ospedalieri e la conversione in struttura territoriale del San Gennaro, non ha permesso la compensazione integrale dei costi prevista all'origine e quindi nel bilancio di previsione si è dovuto tener conto dell'estensione degli appalti per i servizi non sanitari e la stima dei consumi in termini di beni sanitari del nuovo Presidio;
2. Per il contenimento della spesa si intensificherà ulteriormente il monitoraggio delle attività dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, attraverso la lettura ottica delle impegnative e la verifica della spesa farmaceutica.

## **PIANIFICAZIONE STRATEGICA**

Al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali, la A.S.L. Napoli 1 Centro ha già intrapreso una serie di azioni di revisione dei processi amministrativi e sanitari, e di riprogettazione degli stessi, e di cui si è detto anche nella sezione precedente.

In questa prospettiva l'A.S.L. Napoli 1 Centro ispira la sua azione al rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità aziendale ed etica.

Si è, quindi, ridato impulso alle attività di programmazione nel rispetto del raggiungimento istituzionale degli obiettivi di salute ed in coerenza con gli obiettivi di natura economica.

L'Azienda individua i seguenti obiettivi strategici generali da raggiungere:

- obiettivi di carattere generale, obiettivi specifici di natura preliminare ed ulteriori obiettivi tematici assegnati al Direttore Generale con la Delibera della Giunta Regionale n. 350 del 14/06/2017. In particolare:
  - gli adempimenti previsti da disposizioni normative, nazionali e regionali, da provvedimenti giuntali e/o governativi, in considerazione dell'attuale fase commissariale;
  - il raggiungimento dell'equilibrio economico dell'azienda sanitaria;
  - la predisposizione e l'attuazione del nuovo atto aziendale, in coerenza con i relativi provvedimenti di programmazione regionale;
  - l'adozione e l'attuazione di misure idonee a garantire il perseguimento, su base aziendale, degli obiettivi individuati nei Programmi Operativi di prosecuzione del Piano di Rientro dai disavanzi sanitari;
  - prosecuzione e conclusione delle azioni di regolarizzazione delle carte contabili, nonché delle azioni di implementazione dei corretti procedimenti contabili e gestionali, attraverso una puntuale attuazione del percorso della certificabilità;
  - rispetto dei tempi di attesa e costante monitoraggio delle Attività Libero Professionale Intramurarie;
  - continuità, completezza e qualità nell'alimentazione dei flussi informativi;
  - l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (attraverso specifici indicatori della cosiddetta "Griglia LEA" - punto E degli Adempimenti LEA ), riportati nell'allegato A) alla Delibera della Giunta Regionale n. 350 del 14/06/2017. Nello specifico:
    1. incremento della copertura vaccinale sino all'ottenimento del valore del 95% per tutte le vaccinazioni nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi) (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib);
    2. incremento della copertura vaccinale sino all'ottenimento almeno del valore del 92% nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR);

3. incremento della copertura vaccinale sino all'ottenimento di un valore compreso almeno tra il 60 e il 75% per vaccinazione antinfluenzale nell'anziano ( $\geq 65$  anni);
4. incremento della popolazione che ha effettuato test di screening di primo livello, per cervice uterina, mammella e colon retto con valori superiori almeno rispettivamente al 35%, 25% e 25%;
5. incremento del valore percentuale di unità locali controllate sul totale da controllare sino alla soglia di copertura ricompreso almeno tra 2,5% e 5%;
6. efficacia dei controlli ufficiali per il contrasto alla TUBERCOLOSI bovina - (percentuale di allevamenti controllati per TBC bovina e trend della prevalenza; le regioni con status sanitario non omogeneo per territorio, vengono valutate con i criteri previsti per le non ufficialmente indenni). Garantire almeno il 100% di allevamenti controllati e inoltre uno dei seguenti casi: - diminuzione del 10% della prevalenza delle aziende se la prevalenza è  $>0,2\%$  e  $< 0,9\%$ ; - diminuzione del 50% della prevalenza delle aziende se la prevalenza è  $>1\%$  e  $< 3\%$ ;
7. efficacia dei controlli ufficiali per il contrasto alla BRUCELLOSI ovicaprina, bovina e bufalina. OM 28 maggio 2015 - (percentuale di allevamenti controllati, trend della prevalenza e alimentazione dei sistemi informativi; Nota 1: le regioni con status sanitario non omogeneo, per specie o territorio, vengono valutate con i criteri previsti per le non ufficialmente indenni - Nota 2: se risultano inseriti in SANAN  $<80\%$  dei controlli sierologici, si assegna il punteggio di valutazione immediatamente inferiore). Garantire almeno un valore ricompreso  $< 99,8\%$  e  $> 98\%$  di allevamenti controllati per ciascuna delle 4 specie e prevalenza delle aziende  $<0,2\%$  per ciascuna delle 4 specie. Oppure:  $> 98\%$  di allevamenti controllati per ciascuna delle 4 specie e prevalenza  $> 0,2\%$ ;
8. controlli delle popolazioni animali per la prevenzione della salute animale ed umana: percentuale di aziende ovicaprine controllate per anagrafe ovicaprina rispetto al 3% previsto dal Regolamento CE 1505/06. Garantire almeno un valore ricompreso tra il 95% - 97,9%;

9. attuazione del Piano Nazionale per la ricerca di Residui (PNR) di farmaci, sostanze illecite e contaminanti negli alimenti di origine animale: percentuale dei campioni analizzati su totale dei campioni programmati. Garantire almeno valori ricompresi tra il 90% - 97,9%;
10. somma dei valori delle percentuali di ispezioni a esercizi di somministrazione (pubblica e collettiva) e campionamento presso esercizi di commercializzazione e ristorazione (pubblica e collettiva) effettuati sul totale dei programmati, articoli 5 e 6 del DPR 14/07/95. Garantire almeno valori ricompresi tra il <160 e  $\geq 120$ ;
11. programma di ricerca di residui di fitosanitari degli alimenti vegetali (tabelle 1 e 2 del DM 23/12/1992); percentuale dei campioni previsti i cui esiti sono resi disponibili per l'invio all'EFSA nei tempi previsti. Garantire valori almeno  $\geq 90\%$  in tutte le categorie previste dal DM;
12. riduzione del 30% dei ricoveri ordinari in età pediatrica (< 18 anni) per: asma e gastroenterite;
13. ricoveri ordinari in età adulta ( $\geq 18$  anni) per: complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, BPCO e scompenso cardiaco. Mantenimento dei livelli assistenziali;
14. percentuale di anziani  $\geq 65$  anni trattati in ADI. Garantire almeno un valore ricompreso tra  $\geq 1,56$  e  $< 1,88$ ;
15. numero prestazioni specialistiche ambulatoriali di risonanza magnetica per 100 residenti. Continuare a garantire un valore ricompreso tra 5,10 - 7,50;
16. numero assistiti presso i Dipartimenti di salute mentale per 1.000 residenti. Continuare a garantire un valore  $\geq 10,82$ ;
17. riduzione dei ricoveri diurni di tipo diagnostico di almeno un valore pari al 30% rispetto al dato dell'anno precedente;
18. riduzione degli accessi di tipo Medico di almeno un valore pari al 25% rispetto al dato dell'anno precedente;
19. rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza (alleg. B Patto per la Salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime Ordinario. Garantire un valore  $\leq 0,21$ ;

20. percentuale parti cesarei primari. Garantire almeno un valore ricompreso tra 20,01% e 24,00%;
  21. percentuale di pazienti (eta 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario. Garantire un valore  $\geq$  60,00%;
- obiettivi di cui all'allegato B) alla Delibera della Giunta Regionale n. 350 del 14/06/2017. Nello specifico:
    1. percentuale  $\geq$ 10% di ultra sessantacinquenni sottoposti a valutazione multidimensionale per la presa in carico ADI entro due giorni dalla dimissione ospedaliera;
    2. cure domiciliari. Percentuale  $\geq$ 90% delle prese in carico (con data di dimissione nell'anno) con almeno un accesso sul totale delle prese in carico con data di dimissione nell'anno;
    3. percentuale  $<$ 25% di ricoveri con DRG medico tra i dimessi da reparti chirurgici;
    4. 1,4 giorni di degenza media precedenti l'intervento chirurgico;
    5. percentuale  $\leq$ 5% di dimissioni in regime ordinario per acuti con DRG medico e degenza oltre soglia negli anziani;
    6. percentuale  $\leq$ 20% di dimissioni in regime ordinario per riabilitazione con degenza oltre soglia;
    7. tasso di ricovero  $\leq$  9% per influenza nell'anziano;
    8. rapporto standardizzato  $\leq$  15 tra il numero di dimissioni per intervento di amputazione maggiore degli arti inferiori determinato dalle complicanze della patologia diabetica e la popolazione residente, espresso per 1.000.000 abitanti;
    9. tasso standardizzato  $\leq$  15 per 100.000 abitanti di amputazione maggiore ospedalizzazione per diabete non controllato senza complicanze;
    10. Percentuale del 10% di colecistectomie laparoscopiche effettuate in Day-Surgery e ricovero ordinario 0-1 giorno.

Inoltre i seguenti ulteriori obiettivi strategici:

- prosecuzione delle attività del Programma Operativo Aziendale volte alla rimozione delle irregolarità individuate nella Delibera n. 224/2014 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania;
- prosecuzione della revisione dell'assetto strutturale ed organizzativo, riprogettazione e miglioramento dei processi amministrativi e sanitari;
- potenziamento dell'integrazione ospedale-territorio con riaffermazione del ruolo dell'assistenza primaria;
- promozione dell'innovazione organizzativa, anche attraverso sperimentazioni di nuovi modelli assistenziali, quali, ad esempio la creazione di reti territoriali con l'individuazione di centri hub di eccellenza e correlati centri spoke.
- sviluppo delle attività di risk management;
- prosecuzione delle metodologie del governo clinico, quale strumento per tradurre nella pratica clinica i temi dell'Evidence-Based Medicine, dell'appropriatezza e dell'efficacia;
- valorizzazione delle risorse umane;
- sviluppo del sistema della valutazione del personale e della graduazione delle funzioni;
- sviluppo integrato del Sistema Informativo ed Informatico Aziendale con ridefinizione della gestione dei flussi informativi;
- governo della spesa farmaceutica e per Dispositivi Medici;
- adozione di politiche per l'uso razionale dell'energia ed il rispetto ambientale;
- piena implementazione del sistema di budget;
- ricerca della soddisfazione dei cittadini e degli operatori, in un contesto di efficiente gestione delle risorse disponibili su soluzioni condivise dei problemi, di miglioramento continuo della qualità dei servizi;
- valorizzazione della responsabilità dei propri operatori al fine di dare tempestivi riscontri ai bisogni dell'utenza, coniugando i principi dell'efficienza e dell'efficacia con quelli dell'equità, della trasparenza e dell'eticità;
- attivazione di convenzioni, protocolli di intesa ed accordi di programma con istituzioni ed enti pubblici (Aziende Ospedaliere e Sanitarie, Università, I.R.C.C.S., Regione, Comune, I.N.A.I.L., I.N.P.S., etc.) al fine di realizzare le opportune sinergie in modo da assicurare i L.E.A..

Nell'ambito dei descritti obiettivi generali si descrivono di seguito gli obiettivi relativi alle specifiche aree.

### **Area Tecnico/Amministrativa**

Le attività amministrative presentano ancora aspetti di particolare criticità nell'ambito della A.S.L. Napoli 1 Centro. Si sta procedendo ad una radicale rivisitazione dei relativi processi ed ad una reingegnerizzazione degli stessi. In particolare, come già descritto, l'Azienda ha predisposto il Manuale delle procedure per l'adozione dei corretti procedimenti contabili, e sta potenziando la rete informatica.

Il capitale umano, risorsa critica per il progressivo depauperamento e l'età media avanzata, deve essere valorizzato, sia attraverso un oculato utilizzo del sistema premiante che mediante finalizzati interventi di addestramento e formazione professionale.

La gestione delle risorse umane deve essere ricondotta ad una unicità gestionale, sia per quanto concerne il personale dipendente che quello convenzionato.

I processi di approvvigionamento di beni e servizi sono in corso di revisione, con l'indizione di nuove rilevanti gare, al fine di ottenere le maggiori economie possibili congiuntamente ad adeguati standard qualitativi.

I principali obiettivi individuati, assegnati o da assegnare, sono i seguenti:

- tutti gli obiettivi, di competenza dell'area, assegnati al Direttore Generale con la Delibera della Giunta Regionale n. 350 del 14/06/2017;
- prosecuzione delle attività volte alla rimozione delle irregolarità individuate nelle Delibere n. 224/2014 e 6/2016 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania e nel D.C.A. n. 14/2017;
- prosecuzione delle procedure di reclutamento del personale;
- completa implementazione del Sistema Informativo Amministrativo Contabile (SIAC) e del Percorso Aziendale per la Certificabilità del bilancio (P.A.C.);
- reingegnerizzazione dei processi dell'area tecnico/amministrativa;
- adozione contabilità analitica e progressiva completa implementazione del sistema di budget;
- completamento ricognizione documenti contabili;
- potenziamento sistema informativo ed informatico;
- completamento della centralizzazione della confluenza dei flussi informativi;

- miglioramento della gestione delle risorse umane;
- prosecuzione della progressiva dismissione dei fitti passivi;
- ulteriore potenziamento del portale aziendale ai fini del pieno utilizzo da parte dei cittadini e degli operatori;
- prosecuzione dell'attività di carico ed aggiornamento costante del personale nel sistema informativo aziendale;
- aggiornamento regolamentazione attività libero professionale intramuraria;
- informatizzazione della gestione giuridica ed economica del personale;
- implementazione del protocollo aziendale informatico;
- valorizzazione del patrimonio storico ed artistico della ASL;
- valorizzazione del patrimonio immobiliare della ASL;
- valorizzazione dello sviluppo professionale e della motivazione dei professionisti attraverso la formazione e la comunicazione interna quale elemento strategico;
- miglioramento dei processi di gestione e manutenzione dei fabbricati strumentali e del parco elettromedicali.

### **Area Assistenza Ospedaliera**

I processi di assistenza ospedaliera risentono ancora oggi del ritardo nella completa attivazione del sistema delle cure primarie, della scarsa integrazione tra i Presidi stessi con il territorio e con le altre strutture sanitarie cittadine, della vetustà delle strutture.

E' necessario prevedere da un lato la creazione delle reti assistenziali, dall'altro il potenziamento delle cure primarie, al fine di restituire all'Ospedale il ruolo di luogo di cura per acuti e per patologie complesse.

I principali obiettivi individuati, assegnati o da assegnare, sono i seguenti:

- tutti gli obiettivi, di competenza dell'area, assegnati al Direttore Generale con la Delibera della Giunta Regionale n. 350 del 14/06/2017;
- completamento apertura dei reparti di degenza dell'Ospedale del Mare;
- prosecuzione delle attività volte alla rimozione delle irregolarità individuate nelle Delibere n. 224/2014 e 6/2016 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania e nel D.C.A. n. 14/2017;



- completa implementazione del Sistema Informativo Amministrativo Contabile (SIAC) e del Percorso Aziendale per la Certificabilità del bilancio (P.A.C.);
- ridefinizione delle modalità di assistenza in urgenza-emergenza attraverso la re-ingegnerizzazione dei processi;
- implementazione del modello di riorganizzazione delle cure oncologiche ai sensi del D.C.A. n. 98/2016;
- adozione di percorsi integrati ospedale-territorio, anche ai sensi del D.C.A. n. 99/2016;
- completamento dell'adozione del triage in tutti i Presidi con numero di accessi annui superiore a 25.000;
- potenziamento delle attività di day surgery, day hospital, day service, week-surgery e miglioramento dell'appropriatezza clinica ed organizzativa dei ricoveri;
- miglioramento della qualità della compilazione della documentazione sanitaria;
- miglioramento dei processi di risk-management, con particolare riguardo alla prevenzione delle infezioni associate all'assistenza;
- rispetto della tempistica della consegna delle S.D.O. e miglioramento della qualità delle informazioni nelle stesse contenute;
- ottimizzazione e controllo ricorso autoconvenzionamento;
- omogeneizzazione procedure organizzative ed assistenziali con definizione di percorsi diagnostico terapeutici.

### **Area Assistenza Territoriale**

E' necessario potenziare il ruolo e la funzione del Distretto quale luogo di relazioni interistituzionali e di garanzia in termini di accesso e di adeguatezza delle risposte e ridefinire l'assetto strutturale ed organizzativo dell'assistenza primaria.

Il Distretto rappresenterà la porta di accesso che garantisce la certificazione del bisogno e la definizione immediata dei percorsi da attivare, individuando per ogni paziente il case-manager in base all'intensità ed alla tipologia dei bisogni e delle risorse disponibili.

In particolare, il potenziamento dell'integrazione socio-sanitaria, l'incremento dei servizi e delle strutture dedicate agli anziani, la prevenzione delle dipendenze, tra cui le "nuove" dipendenze, ed il potenziamento dell'assistenza riabilitativa costituiscono obiettivi prioritari.

I principali obiettivi individuati, assegnati e da assegnare, sono i seguenti:

- tutti gli obiettivi, di competenza dell'area, assegnati al Direttore Generale con la Delibera della Giunta Regionale n. 350 del 14/06/2017;
- prosecuzione delle attività volte alla rimozione delle irregolarità individuate nelle Delibere n. 224/2014 e 6/2016 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania e nel D.C.A. n. 14/2017;
- completa implementazione del Sistema Informativo Amministrativo Contabile (SIAC) e del Percorso Aziendale per la Certificabilità del bilancio (P.A.C.);
- implementazione del modello di riorganizzazione delle Cure Primarie ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta n. 18/2015 e 99/2016;
- implementazione del modello di riorganizzazione delle cure oncologiche ai sensi del D.C.A. n. 98/2016;
- implementazione del Piano Attuativo Aziendale per la realizzazione delle attività previste dal Decreto del Commissario ad Acta n. 38/2016 "Programma Regionale per l'attuazione delle misure sanitarie disposte dalla L. n. 6 del 6 Febbraio 2014. Determinazioni.";
- potenziamento delle procedure organizzative ed assistenziali relative ai percorsi diagnostico terapeutici aziendali;
- definizione di un sistema di reportistica delle attività territoriali;
- assegnazione budget Medici di Medicina Generale;
- ridefinizione dei flussi delle prestazioni ambulatoriali, territoriali ed ospedaliere, con reindirizzamento prevalente verso le strutture distrettuali;
- potenziamento delle attività di assistenza domiciliare;
- progressiva dismissione dei fitti passivi;
- incremento del numero dei posti letto di R.S.A..

### **Area della prevenzione**

Ci si propone di migliorare l'offerta delle attività di prevenzione, rafforzando la logica dipartimentale nella fase di programmazione e gestione delle attività e l'integrazione delle diverse professionalità presenti.

I principali obiettivi individuati, assegnati e da assegnare, sono i seguenti:

- tutti gli obiettivi, di competenza dell'area, assegnati al Direttore Generale con la Delibera della Giunta Regionale n. 350 del 14/06/2017;
- completa implementazione del Sistema Informativo Amministrativo Contabile (SIAC) e del Percorso Aziendale per la Certificabilità del bilancio (P.A.C.);
- prosecuzione delle attività volte alla rimozione delle irregolarità individuate nelle Delibere n. 224/2014 e 6/2016 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania e nel D.C.A. n. 14/2017;
- monitoraggio dei tempi di attesa per singola attività;
- standardizzazione e semplificazione delle procedure amministrative rivolte agli utenti;
- monitoraggio della qualità percepita dall'utenza;
- incremento dell'attività formativa del personale;
- progettazione e realizzazione di programma di apertura pomeridiana all'utenza;
- miglioramento della qualità della documentazione da somministrare all'utenza;
- incremento delle attività di ispezione e vigilanza;
- definizione dei flussi informativi interni Direzione Dipartimento/UOC/ UOS;
- miglioramento delle attività di screening.

### **Area della Salute Mentale**

Proseguirà il percorso di ridefinizione dei processi assistenziali.

I principali obiettivi individuati, assegnati e da assegnare, sono i seguenti:

- tutti gli obiettivi, di competenza dell'area, assegnati al Direttore Generale con la Delibera della Giunta Regionale n. 350 del 14/06/2017;
- prosecuzione delle attività volte alla rimozione delle irregolarità individuate nelle Delibere n. 224/2014 e 6/2016 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania e nel D.C.A. n. 14/2017;
- completa implementazione del Sistema Informativo Amministrativo Contabile (SIAC) e del Percorso Aziendale per la Certificabilità del bilancio (P.A.C.);

- tutela della salute mentale dei cittadini con disturbi psichiatrici primari;
- sostegno ai familiari dei pazienti con gravi disturbi mentali;
- prevenzione secondaria dei disturbi psichici in età adolescenziale;
- definizione dei percorsi di cura all'interno del D.S.M.;
- potenziamento del sistema di raccolta dati e di elaborazione dei flussi informativi;
- adozione di un modello innovativo di trattamento intensivo dell'urgenza psichiatrica;
- potenziamento delle attività di salute mentale rivolte alla popolazione detenuta.

### **Area Farmaco e Dispositivi Medici**

Al fine di contenere i rischi collegati ai processi clinici di gestione dei farmaci e di migliorare l'economicità e l'efficacia della gestione logistica dell'approvvigionamento, dello stoccaggio, della distribuzione e della somministrazione dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici, proseguirà il processo di razionalizzazione già in atto.

I principali obiettivi individuati, assegnati e da assegnare, sono i seguenti:

- tutti gli obiettivi, di competenza dell'area, assegnati al Direttore Generale con la Delibera della Giunta Regionale n. 350 del 14/06/2017;
- prosecuzione delle attività del Programma Operativo Aziendale volte alla rimozione delle irregolarità individuate nelle Delibere n. 224/2014 e 6/2016 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania e nel D.C.A. n. 14/2017;
- completa implementazione del Sistema Informativo Amministrativo Contabile (SIAC) e del Percorso Aziendale per la Certificabilità del bilancio (P.A.C.);
- miglioramento del monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva dei farmaci per uso interno ospedaliero e di quelli erogati in distribuzione diretta;
- miglioramento della farmacovigilanza e della dispositivo vigilanza;
- potenziamento del sistema informativo;
- revisione del repertorio aziendale e delle procedure di acquisto dei Dispositivi Medici.

### **CONCLUSIONI**

Il 2018 rappresenta per l'Azienda un anno di revisione della struttura organizzativa e dei processi aziendali oltre che di potenziamento di alcune importanti attività in applicazione del nuovo atto aziendale e del nuovo piano ospedaliero regionale.

L'apertura completa dell'Ospedale del Mare rappresenterà la sfida più impegnativa per il 2018 dovendo conciliare le esigenze degli obiettivi previsti con gli impegni che la nuova programmazione regionale richiede sul fronte della rete di assistenza ospedaliera e territoriale.

Le principali linee di sviluppo previste per il 2018, nell'ambito della più complessiva programmazione triennale, così come dettagliatamente sopra indicate costituiscono una sfida per avere un'azienda migliore che possa assicurare ed ottimizzare i servizi alla collettività e nel contempo garantire l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.

Il Direttore Generale

**Dott. Mario Forlenza**

# CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2018

| CONTO ECONOMICO  |                         |                         | Importi: Euro      |               |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| SCHEMA DI BILANCIO<br><i>Decreto Interministeriale __118/2011</i>  | preventivo<br>2018      | consuntivo<br>2016      | VARIAZIONE T/T-1   |               |
|  |                         |                         | Importo            | %             |
| <b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>   |                         |                         |                    |               |
| <b>1) Contributi in c/esercizio</b>  | <b>1.813.841.846,00</b> | <b>1.685.544.882,00</b> | <b>128.296.964</b> | <b>7,6%</b>   |
| a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale                                | 1.813.811.846,00        | 1.685.514.882,00        | 128.296.964        | 7,6%          |
| b) Contributi in c/esercizio - extra fondo   | -                       | -                       | -                  | -             |
| 1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati  | -                       | -                       | -                  | -             |
| 2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A       | -                       | -                       | -                  | -             |
| 3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A | -                       | -                       | -                  | -             |
| 4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro  | -                       | -                       | -                  | -             |
| 5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)   | -                       | -                       | -                  | -             |
| 6) Contributi da altri soggetti pubblici   | -                       | -                       | -                  | -             |
| c) Contributi in c/esercizio - per ricerca   | -                       | -                       | -                  | -             |
| 1) da Ministero della Salute per ricerca corrente  | -                       | -                       | -                  | -             |
| 2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata   | -                       | -                       | -                  | -             |
| 3) da Regione e altri soggetti pubblici  | -                       | -                       | -                  | -             |
| 4) da privati  | -                       | -                       | -                  | -             |
| d) Contributi in c/esercizio - da privati  | 30.000,00               | 30.000,00               | -                  | 0,0%          |
| <b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>  | <b>33.963.275,00</b>    | <b>8.692.275,53</b>     | <b>-25.270.999</b> | <b>290,7%</b> |
| <b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>                            | <b>3.500.000,00</b>     | <b>360.968,33</b>       | <b>3.139.032</b>   | <b>869,6%</b> |
| <b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>                                      | <b>210.214.581,54</b>   | <b>201.019.865,08</b>   | <b>9.194.716</b>   | <b>4,6%</b>   |
| a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche                                  | 207.654.358,45          | 198.144.543,47          | 9.509.815          | 4,8%          |
| b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia   | 1.690.000,00            | 2.005.098,52            | -315.099           | -15,7%        |
| c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro   | 870.223,09              | 870.223,09              | -                  | 0,0%          |
| <b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>  | <b>14.175.458,18</b>    | <b>19.962.948,13</b>    | <b>-5.787.490</b>  | <b>-29,0%</b> |
| <b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>  | <b>10.207.136,20</b>    | <b>8.626.218,86</b>     | <b>1.580.917</b>   | <b>18,3%</b>  |
| <b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>   | <b>19.194.252,52</b>    | <b>19.098.679,78</b>    | <b>95.573</b>      | <b>0,5%</b>   |
| <b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>   |                         |                         |                    |               |
| <b>9) Altri ricavi e proventi</b>  | <b>5.080.000,00</b>     | <b>4.747.783,68</b>     | <b>332.216</b>     | <b>7,0%</b>   |
| <b>Totale A)</b>   | <b>2.042.249.999,44</b> | <b>1.930.669.070,33</b> | <b>111.580.929</b> | <b>5,8%</b>   |

| <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>  |                         |                         |                    |               |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| <b>1) Acquisti di beni</b>  | <b>234.706.450,87</b>   | <b>212.045.451,52</b>   | <b>22.660.999</b>  | <b>10,7%</b>  |
| a) Acquisti di beni sanitari  | 231.051.161,97          | 209.135.730,26          | 21.915.432         | 10,5%         |
| b) Acquisti di beni non sanitari  | 3.655.288,89            | 2.909.721,26            | 745.568            | 25,6%         |
| <b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>  | <b>1.135.276.430,70</b> | <b>1.134.206.154,28</b> | <b>1.070.276</b>   | <b>0,1%</b>   |
| a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base  | 109.963.862,47          | 109.963.862,47          | -                  | 0,0%          |
| b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica  | 167.650.934,31          | 169.541.165,98          | -1.890.232         | -1,1%         |
| c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                        | 236.923.301,48          | 236.923.301,48          | -                  | 0,0%          |
| d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                      | 68.486.998,48           | 66.500.329,70           | 1.986.669          | 3,0%          |
| e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa  | 16.913.887,09           | 17.432.764,81           | -518.878           | -3,0%         |
| f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica  | 14.232.825,02           | 12.377.998,58           | 1.854.826          | 15,0%         |
| g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera  | 417.124.836,83          | 417.124.836,83          | -                  | 0,0%          |
| h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale                            | 7.937.002,00            | 7.963.079,45            | -26.077            | -0,3%         |
| i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F   | 53.911.190,10           | 53.911.190,10           | -                  | 0,0%          |
| j) Acquisti prestazioni termali in convenzione  | 1.250.781,42            | 1.250.781,42            | -                  | 0,0%          |
| k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario  | 4.398.811,50            | 4.589.835,75            | -191.024           | -4,2%         |
| l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria                                     | 24.570.000,00           | 24.683.706,03           | -113.706           | -0,5%         |
| m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)                             | 1.700.000,00            | 1.660.048,94            | 39.951             | 2,4%          |
| n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari   | 2.160.000,00            | 2.142.201,72            | 17.798             | 0,8%          |
| o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 7.782.000,00            | 7.792.721,08            | -10.721            | -0,1%         |
| p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria                                   | 270.000,00              | 348.329,94              | -78.330            | -22,5%        |
| q) Costi per differenziale Tariffe TUC  | -                       | -                       | -                  | -             |
| <b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>  | <b>115.519.468,68</b>   | <b>106.373.891,06</b>   | <b>9.145.578</b>   | <b>8,6%</b>   |
| a) Servizi non sanitari   | 115.309.468,68          | 105.860.783,13          | 9.448.686          | 8,9%          |
| b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie              | 110.000,00              | 429.875,45              | -319.875           | -74,4%        |
| c) Formazione   | 100.000,00              | 83.232,48               | 16.768             | 20,1%         |
| <b>4) Manutenzione e riparazione</b>  | <b>30.768.611,26</b>    | <b>17.322.427,16</b>    | <b>13.446.184</b>  | <b>77,6%</b>  |
| <b>5) Godimento di beni di terzi</b>  | <b>8.690.381,19</b>     | <b>4.575.288,84</b>     | <b>4.115.092</b>   | <b>89,9%</b>  |
| <b>6) Costi del personale</b>   | <b>416.722.585,20</b>   | <b>380.810.000,00</b>   | <b>35.912.585</b>  | <b>9,4%</b>   |
| a) Personale dirigente medico   | 169.407.661,30          | 146.770.645,00          | 22.637.016         | 15,4%         |
| b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico   | 18.010.092,10           | 20.001.883,00           | -1.991.791         | -10,0%        |
| c) Personale comparto ruolo sanitario   | 161.554.450,00          | 149.126.421,00          | 12.428.029         | 8,3%          |
| d) Personale dirigente altri ruoli  | 8.056.907,20            | 8.323.349,00            | -266.442           | -3,2%         |
| e) Personale comparto altri ruoli   | 59.693.474,60           | 56.587.702,00           | 3.105.773          | 5,5%          |
| <b>7) Oneri diversi di gestione</b>   | <b>6.515.413,46</b>     | <b>6.314.737,45</b>     | <b>200.676</b>     | <b>3,2%</b>   |
| <b>8) Ammortamenti</b>  | <b>19.912.818,18</b>    | <b>19.912.818,18</b>    | <b>-</b>           | <b>0,0%</b>   |
| a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali  | 158.014,39              | 158.014,39              | -                  | 0,0%          |
| b) Ammortamenti dei Fabbricati  | 16.091.937,58           | 16.091.937,58           | -                  | 0,0%          |
| c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali  | 3.662.866,21            | 3.662.866,21            | -                  | 0,0%          |
| <b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>                                       | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>           | <b>-</b>      |
| <b>10) Variazione delle rimanenze</b>   | <b>786.165,36</b>       | <b>786.165,36</b>       | <b>-</b>           | <b>0,0%</b>   |
| a) Variazione delle rimanenze sanitarie   | 769.238,94              | 769.238,94              | -                  | 0,0%          |
| b) Variazione delle rimanenze non sanitarie   | 16.926,42               | 16.926,42               | -                  | 0,0%          |
| <b>11) Accantonamenti</b>   | <b>40.664.659,27</b>    | <b>62.969.145,75</b>    | <b>-22.304.486</b> | <b>-35,4%</b> |
| a) Accantonamenti per rischi  | 13.776.632,25           | 40.599.632,25           | -26.823.000        | -66,1%        |
| b) Accantonamenti per premio operosità  | 1.927.446,02            | 1.927.446,02            | -                  | 0,0%          |
| c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati                                  | 13.262.509,00           | 13.262.509,00           | -                  | 0,0%          |
| d) Altri accantonamenti   | 11.698.072,00           | 7.179.558,48            | 4.518.514          | 62,9%         |
| <b>Totale B)</b>  | <b>2.009.562.984,17</b> | <b>1.945.316.079,60</b> | <b>64.246.905</b>  | <b>3,3%</b>   |

|   |                      |                        |                   |                |
|---|----------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| <b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                      | <b>32.687.015,27</b> | <b>- 14.647.009,27</b> | <b>47.334.025</b> | <b>-323,2%</b> |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                                       |                      |                        |                   |                |
| 1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari                            | -                    | 254.238,54             | -254.239          | -100,0%        |
| 2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari                              | -                    | 5.436.947,62           | -5.436.948        | -100,0%        |
| <b>Totale C)</b>  | <b>-</b>             | <b>- 5.182.709,08</b>  | <b>5.182.709</b>  | <b>-100,0%</b> |
| <b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>                     |                      |                        |                   |                |
| 1) Rivalutazioni  |                      |                        | -                 | -              |
| 2) Svalutazioni   |                      |                        | -                 | -              |
| <b>Totale D)</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>               | <b>-</b>          | <b>-</b>       |
| <b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>                                     |                      |                        |                   |                |
| 1) Proventi straordinari  | -                    | 4.260.721,79           | -4.260.722        | -100,0%        |
| a) Plusvalenze  | -                    | -                      | -                 | -              |
| b) Altri proventi straordinari  | -                    | 4.260.721,79           | -4.260.722        | -100,0%        |
| 2) Oneri straordinari   | -                    | 18.068.090,96          | -18.068.091       | -100,0%        |
| a) Minusvalenze   | -                    | -                      | -                 | -              |
| b) Altri oneri straordinari   | -                    | 18.068.090,96          | -18.068.091       | -100,0%        |
| <b>Totale E)</b>  | <b>-</b>             | <b>- 13.807.369,17</b> | <b>13.807.369</b> | <b>-100,0%</b> |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>                            | <b>32.687.015,27</b> | <b>- 33.637.087,52</b> | <b>66.324.103</b> | <b>-197,2%</b> |
| <b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>                                |                      |                        |                   |                |
| 1) IRAP   | 30.749.239,27        | 29.905.358,87          | 843.880           | 2,8%           |
| a) IRAP relativa a personale dipendente                                     | 25.340.000,00        | 24.640.619,60          | 699.380           | 2,8%           |
| b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 5.264.739,27         | 5.264.739,27           | -                 | 0,0%           |
| c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)             | 144.500,00           | -                      | 144.500           | -              |
| d) IRAP relativa ad attività commerciali                                    | -                    | -                      | -                 | -              |
| 2) IRES   | 1.937.776,00         | 1.937.776,00           | -                 | 0,0%           |
| 3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)             |                      |                        | -                 | -              |
| <b>Totale Y)</b>  | <b>32.687.015,27</b> | <b>31.843.134,87</b>   | <b>843.880</b>    | <b>2,7%</b>    |
| <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>- 65.480.222,39</b> | <b>65.480.222</b> | <b>-100,0%</b> |



# NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO 2018

## Premessa

### CRITERI STRATEGICI GENERALI

Il bilancio previsionale della A.S.L. Napoli 1 Centro è stato formulato in funzione dei vincoli imposti dalla vigente normativa regionale e nazionale e dal Piano di Rientro; i citati vincoli impongono il raggiungimento del pareggio di bilancio senza sostanziali modifiche dei finanziamenti, ed il contestuale mantenimento dei livelli assistenziali.

Nell'ambito delle funzioni di programmazione e pianificazione svolte dalla Azienda, è stato considerato l'impatto che l'avvio dell'ospedale del Mare avrà nei prossimi tre anni, in seguito al nuovo piano ospedaliero Regionale, approvato con il dca 33/2016, che non prevede più la chiusura dei Presidi Ascalesi Incurabili e Loreto Mare con la loro confluenza nell'ospedale del Mare. Questo determina ovviamente un incremento dei costi per acquisti di beni sanitari e non del personale e dei servizi sanitari e non sanitari.

Il DCA 33/2016 prevede una dotazione di 1327 posti letto a fronte dei 1212 previsti dal DCA 49/2010.

Rispetto al piano di rientro triennale che prevedeva il raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2017 nel bilancio consuntivo 2016 si sono rilevati i seguenti scostamenti:

- Acquisto di beni sanitari: con un incremento di circa 22 milioni di euro determinati prevalentemente dall'introduzione dei nuovi farmaci innovativi ad alto costo e dall'aumento della distribuzione diretta;
- Acquisto di servizi sanitari: l'incremento dipende prevalentemente dalla mobilità intraregionale ospedaliera passiva compensata con l'adeguamento del FSR e un incremento ulteriore rispetto al 2016 è previsto per effetto dell'apertura dell'Ospedale del Mare che servirà gran parte del territorio vesuviano non di competenza della Asl Napoli 1 Centro, la mobilità attiva che aumenterà riguarderà soprattutto le prestazioni di ricovero e la distribuzione dei farmaci file F;
- incremento della farmaceutica convenzionata di circa 4 milioni di euro rispetto al previsto influenzata anch'essa attribuibile al costo dei farmaci innovativi;
- incremento dei tetti di spesa per la specialistica ambulatoriale per circa 8 milioni di euro;
- una riduzione del costo del personale rispetto alle previsioni di circa 21 milioni di euro determinata non soltanto dalla quiescenza del personale ma anche da un monitoraggio più incisivo sul controllo della spesa dei fondi contrattuali destinati alla contrattazione integrativa;
- l'incidenza degli oneri straordinari rappresenta ancora la voce non preventivabile che ha determinato il maggiore scostamento rispetto al risultato previsionale.

In tale contesto sono state esaminate le diverse aree di intervento nelle quali l'azienda riuscirà ad avviare le principali azioni di riduzione dei costi che consentiranno nel prossimo triennio di raggiungere l'equilibrio di bilancio con un necessario adeguamento del FSR per l'apertura del nuovo Presidio Ospedaliero.

Nella previsione del costo del personale come da nota nr. 1885/te del 06/11/17 del Direttore UOC Risorse Umane, si è tenuto conto dello sblocco del turn over, ormai necessario per garantire il livello minimo delle prestazioni sanitarie, e delle nuove assunzioni previste per l'avvio dell'ospedale del mare dal 2017. Per valutare meglio l'impatto dell'apertura dell'Ospedale del Mare si è provveduto ad elaborare un bilancio preventivo dedicato, necessario per determinarne l'effetto economico netto e il costo del personale dell'ospedale del Mare considera tutte le assunzioni previste a regime.

Con l'applicazione della "spending review" si sono già raggiunti i limiti massimi di contrazione dei costi, andare oltre tali livelli di riduzione avrebbe come conseguenza il blocco totale di servizi essenziali (pulizie, mensa, manutenzione ed acquisto di apparecchiature ecc..). Si è tenuto conto degli incrementi previsti per l'apertura dell'ospedale del mare con l'estensione dei servizi non sanitari alla nuova unità. L'incremento dei costi, seppur in parte compensati con la chiusura e il trasferimento di unità operative, riguarda l'estensione dei contratti per l'Ospedale del Mare.

Nel 2016 si è adottato definitivamente il nuovo programma contabile integrato che nel 2017 dovrebbe funzionare a regime e cominciare a produrre i primi dati contabili analitici utili alla Direzione Strategica per controllare l'andamento dei costi e prendere delle decisioni mirate alla economicità ed efficienza nella gestione aziendale.

I principali elementi che hanno condotto alla compilazione del bilancio preventivo sono di seguito sinteticamente elencati, gli stessi saranno dettagliatamente indicati in tabelle analitiche.

1. Il costo del personale è stato determinato sulla base della previsione prevista dalla UOC Risorse Umane per il 2018 con nota nr. 1885/te del 06/11/17, che ha considerato l'impatto netto delle nuove assunzioni con profilo sanitario per l'Ospedale del Mare e le quiescenze previste. Le attività di monitoraggio del consumo dello straordinario contribuiranno a tenere sotto controllo la spesa.
2. Si è tenuto conto dell'attuazione del nuovo atto aziendale, in corso di valutazione presso le competenti strutture regionali, che prevede una nuova organizzazione aziendale dipartimentale e condurrà ad ulteriori risparmi di spesa.
3. Si è tenuto conto per il contenimento della spesa del continuo monitoraggio delle attività dei Medici di Medici Generali e dei Pediatri di Libera Scelta, attraverso la lettura ottica delle impegnative e la verifica della spesa farmaceutica;
4. Sono state avviate politiche di razionalizzazione della spesa farmaceutica ospedaliera, con l'introduzione di procedure basate sulla metodologia dell'Health Technology Assessment per l'acquisto ed il monitoraggio del consumo dei Dispositivi Medici e il miglioramento dell'efficacia dei controlli sull'appropriatezza prescrittiva dei farmaci.

5. Si è elaborato un bilancio di struttura per l'Ospedale del Mare per considerare quanto possa incidere sul bilancio aziendale l'avvio a regime del nuovo ospedale.

Sarà effettuata l'assegnazione di obiettivi di spesa e di attività (budget) alle macrostrutture aziendali (Dipartimenti centrali strutturali, Direzioni di Presidi Ospedalieri e Distretti), per le principali voci di spesa da controllare:

- d) Personale dipendente (riduzione delle indennità accessorie ed assegnazione tetto di spesa per l'autoconvenzionamento);
- e) Personale convenzionato Specialisti Ambulatoriali, con assegnazione di un tetto di spesa per il ricorso alle sostituzioni;
- f) Farmaceutica, con riferimento a farmaci e dispositivi medici, ed implementazione di sistemi di monitoraggio ed ottimizzazione dei consumi;
- g) Servizi in appalto, quali, ad esempio, pulizie, lavanderia, ristorazione, con miglioramento dei meccanismi di controllo;
- h) Nell'elaborazione del preventivo si è tenuto conto delle comunicazioni di fabbisogno programmatico trasmesse dal Direttore della UOC Acquisizione di Beni e Servizi con nota nr.14159 del 24/10/17, dal Direttore UOC Pianificazione Biotecnologie e dal Direttore della UOC Gestione e Manutenzione Immobili ed Impianti;

## **1. Criteri generali di formazione del bilancio preventivo**

Il Conto Economico preventivo 2018, è stato redatto secondo quanto disposto dall'art. 25 del D. Lgs. 118/2011, è corredato da una nota illustrativa che esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio, e da un piano dei flussi di cassa prospettici redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'art. 26 dello stesso D. Lgs. e di un prospetto di CE analitico secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 13/11/2007.

La presente nota illustrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Il conto economico, il rendiconto finanziario e la presente nota illustrativa sono predisposti in migliaia di euro.

Il Conto Economico preventivo 2018 è stato confrontato con gli analoghi valori del bilancio consuntivo 2016 e con l'andamento rilevato nel III trim 2017 che già comprende dati parziali dell'Ospedale del Mare. A Tal fine a confronto è riportato il bilancio della nuova struttura ospedaliera per analizzare più chiaramente le variazioni che si presenteranno nel bilancio aziendale nel 2018

## 2. Commento alle principali voci del conto economico

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>A) Valore della produzione</b>     | <b>2.056.935 migliaia di euro</b> |
| <b>A) 1 Contributi in c/esercizio</b> | <b>1.813.842 migliaia di euro</b> |
| <b>a) Contributi in c/esercizio</b>   | <b>1.813.842 migliaia di euro</b> |

|               |   | <i>prev. 2018</i> | <i>cons. 2016</i> | <i>delta</i>   | <i>ospedale del mare</i> |
|---------------|---|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| <b>AA0010</b> | <b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>                                     | <b>1.813.842</b>  | <b>1.685.545</b>  | <b>128.297</b> | <b>128.297</b>           |
| <b>AA0020</b> | <b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b> | <b>1.813.812</b>  | <b>1.685.515</b>  | <b>128.297</b> | <b>128.297</b>           |
| AA0030        | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto      | 1.771.821         | 1.643.524         | 128.297        | 128.297                  |
| AA0040        | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato       | 41.991            | 41.991            | -              | -                        |
| <b>AA0050</b> | <b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>                        | -                 | -                 | -              | -                        |

La voce accoglie i contributi in conto esercizio della Regione Campania per quota FSR indistinto per 1.771.821 migliaia di euro e per 41.991 migliaia di euro come fondo vincolato;

I contributi in conto esercizio della Regione Campania per quota FSR sono stati stimati sulla base della quota di Fondo Sanitario Nazionale attribuito alla A.S.L. Napoli 1 Centro per l'anno 2016. E' stato previsto un adeguamento netto di € 128.297/migliaia di euro per l'apertura dell'Ospedale del Mare.

Il valore del contributo per l'Ospedale del mare è stato determinato adottando il costo medio annuo per posto letto in Italia, pubblicato da uno studio nel 2011, pari a € 395.795 euro.

I posti letto dell'Ospedale del Mare a regime saranno nr. 415 di cui nr. 363 ordinari e nr. 52 previsti per il Day Hospital e il Day Surgery.

Applicando un fattore correttivo dello 0.85 (occupazione media 85%) al numero di posti letto ordinari il costo annuo medio sarà uguale a:

$$363 \times 395.795 \times 0,85 = \underline{\underline{\text{€ } 122.122.547}}$$

Il costo medio annuo dei posti letto DH/DS è stato ridotto di 1/3 rispetto agli ordinari con un fattore di correzione per l'occupazione media del 90% :

$$52 \times 395.795 / 3 \times 0,90 = \underline{\underline{\text{€ } 6.174.402}}$$

Il costo medio totale dell'Ospedale del Mare quindi è stato valutato in euro € 128.296.949.

Pertanto si può ritenere l'importo così come determinato possa verosimilmente considerarsi quale finanziamento dell'Ospedale del Mare sia per attività prestazioni previste a regime che per le relative funzioni.

I contributi finalizzati relativi agli obiettivi di piano previsti riprendono quelli assegnati per l'esercizio 2016.

| <b>AA0040</b> | <b>A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</b>                                   | <b>41991</b> |
|---------------|--|--------------|
| <b>01</b>     | Contributi da Regione per pazienti extracomunitari (STP) (L. 40/98)  | 902          |
| <b>02</b>     | Contributi da Regione per quota F.S. vincolato per obiettivi di piano (L. 662/96 e L.133/08)                 | 12615        |
| <b>03</b>     | Contributi da Regione per quota F.S. vincolato per AIDS (L. 135/90)  |              |
| <b>04</b>     | Contributi da Regione per quota F.S. vincolato per veterinaria (L. 218/88)                                   |              |
| <b>06</b>     | Contributi da Regione per quota F.S. vincolato per borsa di studio ai medici di medicina generale (L.109/88) | 58           |
| <b>07</b>     | Contributi da Regione per quota F.S. vincolato per fondo di esclusività (L. 488/99)                          | 492          |
| <b>08</b>     | Contributi da Regione per quota F.S. vincolato per attività di medicina penitenziaria D.Lgs. 230/99)         | 10279        |
| <b>11</b>     | Contributi da Regione per quota F.S. vincolato per prevenzione e cura della fibrosi cistica (L. 362/98)      |              |
| <b>12</b>     | Contributi da Regione per quota F.S. vincolato per provvidenze economiche agli Hanseniani (L. 31/86)         |              |
| <b>13</b>     | Contributi da Regione per quota F.S. vincolato per medicina penitenziaria (art. 2, comma 283 L. 244/07)      | 589          |
| <b>15</b>     | Altri contributi vincolati da Regione per quota F.S. Nazionale   | 17056        |

### **A. 2) Rettifica dei contributi in c/ esercizio per destinazione ad investimenti**

Tale importo tiene conto del piano di investimenti triennale trasmesso dal Direttore della UOC Acquisizione di Beni e Servizi con nota nr.14159 del 24/10/17, dal Direttore UOC Pianificazione Biotecnologie e dal Direttore della UOC Gestione e Manutenzione Immobili ed Impianti .

|               |  | <i>prev. 2018</i> | <i>cons. 2016</i> | <i>delta</i> | <i>spedale del mare</i> |
|---------------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| <b>AA0240</b> | <b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>  | - 33.963          | - 8.692           | - 25.271     | -                       |
| AA0250        | A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | - 33.963          | - 8.692           | - 25.271     | -                       |
| AA0260        | A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi                                 | -                 | -                 | -            | -                       |

Nei limiti delle risorse proprie gli investimenti riguarderanno le seguenti categorie di acquisto:

- investimenti per manutenzione straordinaria edile: € 8.175 /migliaia di euro;
- investimenti in apparecchiature sanitarie: € 21.788/migliaia di euro;
- investimenti per altri beni materiali: € 4.000/migliaia di euro.

In allegato al conto economico previsionale sono riportati il piano triennale dei lavori pubblici ed il piano di acquisizione delle attrezzature sanitarie che attraverso l'individuazione di priorità saranno oggetto di acquisizione nel prossimo triennio nei limiti delle risorse disponibili e delle disponibilità che potranno essere acquisite attraverso specifiche fonti di finanziamento, contributi vincolati, contributi da privati, finanziamenti per investimenti regionali, statali ed europei.

### **A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate di contributi vincolati di esercizi precedenti**

L'utilizzo dei fondi per quote inutilizzate prevede l'avvio nel 2018 dei progetti per gli obiettivi di piano assegnati con DCA 134/2016 relativo alle annualità 2014-2015-2016

|               |  | <i>prev. 2018</i> | <i>cons. 2016</i> | <i>delta</i> |
|---------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>AA0270</b> | <b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>                  | <b>3.500</b>      | <b>361</b>        | <b>3.139</b> |
| AA0280        | A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per qu  | 3.500             | 361               | 3.139        |
| AA0290        | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra for | -                 | -                 | -            |
| AA0300        | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca                     | -                 | -                 | -            |
| AA0310        | A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati            | -                 | -                 | -            |

## A) 4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

**210.215 migliaia di euro**

I ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria, pari a 210.215 migliaia di euro si riferiscono prevalentemente ai ricavi relativi alla mobilità attiva, sono stati stimati uguali a quelli rilevati per l'esercizio 2016. Tale importo presumibilmente vedrà un notevole incremento per l'apertura dell'Ospedale del Mare perché presumibilmente parte della Popolazione dei comuni Vesuviani usufruirà del nuovo Presidio Ospedaliero soprattutto per i ricoveri e per la distribuzione dei Farmaci file F. Tale importo è stato quantificato applicando una percentuale del 5% sulla mobilità attiva dei ricoveri registrata nel 2016.

|        |  | prev. 2018     | cons. 2016     | delta        | ospedale del mare |
|--------|--|----------------|----------------|--------------|-------------------|
| AA0320 | <b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>  | <b>210.215</b> | <b>201.020</b> | <b>9.195</b> | <b>9.990</b>      |
| AA0330 | <b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>  | <b>207.654</b> | <b>198.145</b> | <b>9.510</b> | <b>9.821</b>      |
| AA0340 | <b>A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                            | <b>187.849</b> | <b>178.339</b> | <b>9.510</b> | <b>9.301</b>      |
| AA0350 | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero   | 116.733        | 107.223        | 9.510        | 8.510             |
| AA0360 | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale  | 37.950         | 37.950         | -            | -                 |
| AA0370 | A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale  | -              | -              | -            | -                 |
| AA0380 | A.4.A.1.4) Prestazioni di File F   | 13.897         | 13.897         | -            | 791               |
| AA0390 | A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale   | 228            | 228            | -            | -                 |
| AA0400 | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata  | 10.715         | 10.715         | -            | -                 |
| AA0410 | A.4.A.1.7) Prestazioni termali   | -              | -              | -            | -                 |
| AA0420 | A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso  | -              | -              | -            | -                 |
| AA0430 | A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria   | 8.326          | 8.326          | -            | -                 |
| AA0440 | <b>A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici</b>  | <b>1</b>       | <b>1</b>       | <b>-</b>     | <b>-</b>          |
| AA0450 | <b>A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione</b>  | <b>19.805</b>  | <b>19.805</b>  | <b>-</b>     | <b>520</b>        |
| AA0460 | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero   | 6.508          | 6.508          | -            | 520               |
| AA0470 | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali   | 11.295         | 11.295         | -            | -                 |
| AA0480 | A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)   | -              | -              | -            | -                 |
| AA0490 | A.4.A.3.4) Prestazioni di File F   | 456            | 456            | -            | -                 |
| AA0500 | A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione  | 106            | 106            | -            | -                 |
| AA0510 | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione   | 1.282          | 1.282          | -            | -                 |
| AA0520 | A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione  | 19             | 19             | -            | -                 |
| AA0530 | A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione   | 137            | 137            | -            | -                 |
| AA0540 | A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione   | -              | -              | -            | -                 |
| AA0550 | A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione  | -              | -              | -            | -                 |
| AA0560 | A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC   | -              | -              | -            | -                 |
| AA0570 | A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione   | -              | -              | -            | -                 |
| AA0580 | A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione  | -              | -              | -            | -                 |
| AA0590 | A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione  | -              | -              | -            | -                 |
| AA0600 | A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale   | 2              | 2              | -            | -                 |
| AA0610 | <b>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>     | <b>-</b>          |
| AA0620 | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)  | -              | -              | -            | -                 |
| AA0630 | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)  | -              | -              | -            | -                 |
| AA0640 | A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)  | -              | -              | -            | -                 |
| AA0650 | A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)           | -              | -              | -            | -                 |
| AA0660 | <b>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</b>  | <b>870</b>     | <b>870</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>          |

Per quel che concerne i ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie – intramoenia, in mancanza di dati oggettivi di previsione sono stati riconfermati i proventi realizzati nel 2016, con una previsione prudenziale al ribasso di circa 300 mila euro sulla base dell'andamento rilevato nel III trim. 2017.

|               |   | prev. 2018   | cons. 2016   | delta        | ospedale del mare |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| <b>AA0670</b> | <b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>   | <b>1.690</b> | <b>2.005</b> | - <b>315</b> | <b>169</b>        |
| AA0680        | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera  | -            | -            | -            | -                 |
| AA0690        | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica  | 1.400        | 1.681        | - <b>281</b> | <b>169</b>        |
| AA0700        | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica  | -            | -            | -            | -                 |
| AA0710        | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)   | -            | -            | -            | -                 |
| AA0720        | A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 290          | 324          | - <b>34</b>  | -                 |
| AA0730        | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro   | -            | -            | -            | -                 |
| AA0740        | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | -            | -            | -            | -                 |

In questo caso il 10% dell'attività intramoenia è stata attribuita all'Ospedale del Mare.

#### **A) 5 Concorsi, recuperi e rimborsi**

**14.175 migliaia di euro**

I concorsi recuperi e rimborsi sono stati stimati sulla base dei proventi di tale natura rilevati nell'esercizio 2016. Tale voce riguarda prevalentemente:

- i rimborsi per personale comandato presso altre aziende della Regione, per i quali è stato previsto un ribasso di 2.310/migliaia di euro per la progressiva riduzione del costo del personale che va in quiescenza anche per i comandati. Tale riduzione è stata già rilevata nella III trim.2017;

-la compartecipazione della spesa sociosanitaria dei comuni per la gestione diretta delle RSA il cui ricavo è stato stimato, sulla proiezione delle prestazioni fatturate al III trim.2017, per un importo di € 4.015/migliaia di euro.

|               |  | prev. 2018    | cons. 2016    | delta          | ospedale del mare |
|---------------|--|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| <b>AA0750</b> | <b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>  | <b>14.175</b> | <b>19.963</b> | - <b>5.787</b> | <b>68</b>         |
| <b>AA0760</b> | <b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>  | <b>220</b>    | <b>229</b>    | - <b>9</b>     | -                 |
| <b>AA0770</b> | <b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>   | -             | -             | -              | -                 |
| AA0780        | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione   | -             | -             | -              | -                 |
| AA0790        | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione  | -             | -             | -              | -                 |
| <b>AA0800</b> | <b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>   | <b>9.240</b>  | <b>15.118</b> | - <b>5.878</b> | -                 |
| AA0810        | A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 9.240         | 11.550        | - <b>2.310</b> | -                 |
| AA0820        | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | -             | -             | -              | -                 |
| AA0830        | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -             | 3.568         | - <b>3.568</b> | -                 |
| <b>AA0840</b> | <b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>   | <b>4.015</b>  | <b>3.971</b>  | <b>45</b>      | -                 |
| AA0850        | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici                   | -             | -             | -              | -                 |
| AA0860        | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici  | -             | -             | -              | -                 |
| AA0870        | A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici   | 4.015         | 3.971         | <b>45</b>      | -                 |
| <b>AA0880</b> | <b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>   | <b>700</b>    | <b>645</b>    | <b>55</b>      | <b>68</b>         |
| <b>AA0890</b> | <b>A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back</b>   | -             | -             | -              | -                 |
| AA0900        | A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale   | -             | -             | -              | -                 |
| AA0910        | A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera   | -             | -             | -              | -                 |
| AA0920        | A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back  | -             | -             | -              | -                 |
| <b>AA0930</b> | <b>A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>   | <b>700</b>    | <b>645</b>    | <b>55</b>      | <b>68</b>         |



## A) 6 . Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 8.626 migliaia di euro

Gli incassi per compartecipazione alla spesa sanitaria da parte degli assistiti è stata stimata in aumento per 1.394/migliaia di euro rispetto al 2016, considerando l'andamento del + 120% registrato nella III trimestrale 2017. Tale incremento è stato previsto anche in funzione dell'apertura degli ambulatori presso l'Ospedale del Mare che in proiezione, rispetto a quanto osservato nei primi trimestri del 2017, per il 2018 contribuirà per circa € 1.000.000.

|               |   | prev. 2018    | cons. 2016   | delta        | ospedale del mare |
|---------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------------|
| <b>AA0940</b> | <b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>   | <b>10.207</b> | <b>8.626</b> | <b>1.581</b> | <b>1.000</b>      |
| AA0950        | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | 9.807         | 8.106        | 1.701        | 1.000             |
| AA0960        | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso                              | -             | -            | -            | -                 |
| AA0970        | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro  | 400           | 520          | - 120        | -                 |

## A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio

La voce rappresenta l'importo relativo alla sterilizzazione delle quote di ammortamento sugli investimenti. Dal 2018 per l'entrata in funzione dell'Ospedale del Mare sarà presente anche l'ammortamento delle attrezzature, degli impianti e dell'immobile relativi al nuovo Presidio.

Le quote di ammortamento sono state calcolate secondo le aliquote previste dal d.lgs 118/2011.

|               |  | prev. 2018    | cons. 2016    | delta         | ospedale del mare |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>AA0980</b> | <b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>                                       | <b>33.880</b> | <b>19.099</b> | <b>14.781</b> | <b>14.685</b>     |
| AA0990        | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato                   | 14.685        | -             | 14.685        | 14.685            |
| AA1000        | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione                    | 300           | 204           | 96            | -                 |
| AA1010        | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione                    | 16.092        | 16.092        | - 0           | -                 |
| AA1020        | A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti     | -             | -             | -             | -                 |
| AA1030        | A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti | 2.802         | 2.802         | -             | -                 |
| AA1040        | A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto                              | -             | -             | -             | -                 |

## A) 9 Altri ricavi e proventi

5.080 migliaia di euro

|               |   | prev. 2018   | cons. 2016   | delta      | ospedale del mare |
|---------------|---|--------------|--------------|------------|-------------------|
| <b>AA1060</b> | <b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>                           | <b>5.080</b> | <b>4.748</b> | <b>332</b> | <b>45</b>         |
| AA1070        | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie                   | 1.670        | 1.654        | 16         | -                 |
| AA1080        | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari | 2.295        | 2.007        | 288        | 15                |
| AA1090        | A.9.C) Altri proventi diversi                                 | 1.115        | 1.087        | 28         | 30                |

Per la voce altri ricavi e proventi l'incremento è previsto soprattutto per i fitti attivi del patrimonio da reddito in seguito al rinnovo di numerosi contratti di locazione stipulati al prezzo di mercato

## Costi della produzione

**2.024.248 migliaia di euro**

### B) 1 Acquisti di beni

**234.706 migliaia di euro**

La previsione per l'esercizio 2018 di tale voce comprende un incremento di circa 22.661 migliaia di euro stimato sulla base del fabbisogno trasmesso dalla UOC Acquisizione beni e servizi.

|        |   | prev. 2018     | cons. 2016     | delta          | ospedale del mare |
|--------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| BA0010 | <b>B.1) Acquisti di beni</b>  | <b>234.706</b> | <b>212.045</b> | <b>22.661</b>  | <b>32.393</b>     |
| BA0020 | <b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>   | <b>231.051</b> | <b>209.136</b> | <b>21.915</b>  | <b>32.021</b>     |
| BA0030 | <b>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</b>  | <b>180.774</b> | <b>158.917</b> | <b>21.856</b>  | <b>17.687</b>     |
| BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 169.958        | 148.617        | 21.341         | 17.567            |
| BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC   | -              | -              | -              | -                 |
| BA0060 | B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale  | 10.815         | 10.300         | 515            | 120               |
| BA0070 | <b>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</b>   | -              | -              | -              | -                 |
| BA0080 | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale  | -              | -              | -              | -                 |
| BA0090 | B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale  | -              | -              | -              | -                 |
| BA0100 | B.1.A.2.3) da altri soggetti  | -              | -              | -              | -                 |
| BA0210 | <b>B.1.A.3) Dispositivi medici</b>  | <b>47.407</b>  | <b>47.499</b>  | - <b>92</b>    | <b>14.300</b>     |
| BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici   | 32.267         | 30.075         | 2.192          | 8.015             |
| BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi   | 12.900         | 12.205         | 695            | 4.241             |
| BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)                                      | 2.240          | 5.219          | - <b>2.978</b> | <b>2.044</b>      |
| BA0250 | <b>B.1.A.4) Prodotti dietetici</b>  | <b>608</b>     | <b>579</b>     | <b>29</b>      | -                 |
| BA0260 | <b>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</b>   | <b>2.133</b>   | <b>2.012</b>   | <b>121</b>     | <b>32</b>         |
| BA0270 | <b>B.1.A.6) Prodotti chimici</b>  | -              | -              | -              | -                 |
| BA0280 | <b>B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</b>                                      | <b>17</b>      | <b>17</b>      | <b>0</b>       | -                 |
| BA0290 | <b>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</b>  | <b>109</b>     | <b>108</b>     | <b>1</b>       | <b>2</b>          |
| BA0300 | <b>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>         | <b>4</b>       | <b>4</b>       | <b>0</b>       | -                 |
| BA0310 | <b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>   | <b>3.655</b>   | <b>2.910</b>   | <b>746</b>     | <b>373</b>        |
| BA0320 | B.1.B.1) Prodotti alimentari  | 696            | 690            | 7              | -                 |
| BA0330 | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere                        | 153            | 128            | 26             | 25                |
| BA0340 | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti  | 417            | 347            | 69             | 50                |
| BA0350 | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria   | 1.255          | 1.107          | 148            | 150               |
| BA0360 | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione  | 561            | 161            | 400            | 15                |
| BA0370 | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari   | 571            | 476            | 95             | 133               |
| BA0380 | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione            | 1              | 1              | 0              | -                 |

Per quantificare il fabbisogno di farmaci e dispositivi medici dell'Ospedale del Mare è stato sommato il consumo medio di beni sanitari e non dei Presidi Ospedalieri Loreto Mare, Ascalesi e San Giovanni Bosco, che insieme raggiungono le dimensioni dell'Ospedale del Mare, e ammonta a circa 30 milioni di euro.

## C) 2 Acquisti di servizi sanitari

1.135.796 migliaia di euro

La previsione della spesa dei servizi sanitari, al netto della mobilità extraregionale, è sostanzialmente costante rispetto al consuntivo del 2016.

L'area di intervento dove si prevede di ottenere la maggiore riduzione è quella relativa alla farmaceutica convenzionata con un decremento di circa € 1.890/migliaia di euro. L'intensificazione del monitoraggio delle attività dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, attraverso la lettura ottica delle impegnative, consentirà di continuare il controllo della spesa farmaceutica convenzionata, consolidando la riduzione osservata negli ultimi anni.

|        |   | prev. 2018 | cons. 2016 | delta   | ospedale del mare |
|--------|---|------------|------------|---------|-------------------|
| BA0390 | B.2) Acquisti di servizi  | 1.250.796  | 1.240.580  | 10.216  | 10.207            |
| BA0400 | B.2.A) Acquisti servizi sanitari  | 1.135.276  | 1.134.206  | 1.070   | 118               |
| BA0410 | B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base   | 109.964    | 109.964    | -       | -                 |
| BA0420 | B.2.A.1.1) - da convenzione   | 109.466    | 109.466    | -       | -                 |
| BA0430 | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG   | 76.868     | 76.868     | -       | -                 |
| BA0440 | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS   | 17.610     | 17.610     | -       | -                 |
| BA0450 | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale  | 14.313     | 14.313     | -       | -                 |
| BA0460 | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)                                 | 675        | 675        | -       | -                 |
| BA0470 | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale        | 132        | 132        | -       | -                 |
| BA0480 | B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale         | 366        | 366        | -       | -                 |
| BA0490 | B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica   | 167.651    | 169.541    | - 1.890 | -                 |
| BA0500 | B.2.A.2.1) - da convenzione   | 157.120    | 159.010    | - 1.890 | -                 |
| BA0510 | B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale         | 8.888      | 8.888      | -       | -                 |
| BA0520 | B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)   | 1.643      | 1.643      | -       | -                 |
| BA0530 | B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale                         | 236.923    | 236.923    | -       | -                 |
| BA0540 | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 43.374     | 43.374     | -       | -                 |
| BA0550 | B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | -          | -          | -       | -                 |
| BA0560 | B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)   | 6.442      | 6.442      | -       | -                 |
| BA0570 | B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI  | 67.407     | 67.407     | -       | -                 |
| BA0580 | B.2.A.3.5) - da privato   | 119.699    | 119.699    | -       | -                 |
| BA0590 | B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati     | -          | -          | -       | -                 |
| BA0600 | B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati           | -          | -          | -       | -                 |
| BA0610 | B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private                    | -          | -          | -       | -                 |
| BA0620 | B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati                           | 119.699    | 119.699    | -       | -                 |
| BA0630 | B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 1          | 1          | -       | -                 |
| BA0640 | B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa                                       | 68.487     | 66.500     | 1.987   | -                 |
| BA0650 | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 15.373     | 15.373     | -       | -                 |
| BA0660 | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0          | 0          | -       | -                 |
| BA0670 | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione                                  | -          | -          | -       | -                 |
| BA0680 | B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)  | 53.114     | 51.126     | 1.988   | -                 |
| BA0690 | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)  | -          | 1          | - 1     | -                 |
| BA0700 | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa   | 16.914     | 17.433     | - 519   | -                 |
| BA0710 | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | -          | -          | -       | -                 |
| BA0720 | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 8          | 8          | -       | -                 |
| BA0730 | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)   | 54         | 54         | -       | -                 |
| BA0740 | B.2.A.5.4) - da privato   | 16.852     | 17.371     | - 519   | -                 |

|               |  | prev. 2018     | cons. 2016     | delta        | ospedale del mare |
|---------------|--|----------------|----------------|--------------|-------------------|
| <b>BA0750</b> | <b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>                                     | <b>14.233</b>  | <b>12.378</b>  | <b>1.855</b> | -                 |
| BA0760        | B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                   | 1              | 1              | -            | -                 |
| BA0770        | B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -              | -              | -            | -                 |
| BA0780        | B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)  | -              | -              | -            | -                 |
| BA0790        | B.2.A.6.4) - da privato  | 14.232         | 12.377         | 1.855        | -                 |
| <b>BA0800</b> | <b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>                                   | <b>417.125</b> | <b>417.125</b> | -            | -                 |
| BA0810        | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                   | 250.261        | 250.261        | -            | -                 |
| BA0820        | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | 0              | 0              | -            | -                 |
| BA0830        | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)  | 36.906         | 36.906         | -            | -                 |
| BA0840        | B.2.A.7.4) - da privato  | 129.957        | 129.957        | -            | -                 |
| BA0850        | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati        | -              | -              | -            | -                 |
| BA0860        | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati              | -              | -              | -            | -                 |
| BA0870        | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private                       | 129.957        | 129.957        | -            | -                 |
| BA0880        | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati                              | -              | -              | -            | -                 |
| BA0890        | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)  | -              | -              | -            | -                 |
| <b>BA0900</b> | <b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>                    | <b>7.937</b>   | <b>7.963</b>   | - <b>26</b>  | -                 |
| BA0910        | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                   | -              | -              | -            | -                 |
| BA0920        | B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | 37             | 37             | -            | -                 |
| BA0930        | B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione                                 | -              | -              | -            | -                 |
| BA0940        | B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)   | 7.900          | 7.926          | - <b>26</b>  | -                 |
| BA0950        | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)   | -              | 0              | - <b>0</b>   | -                 |
| <b>BA0960</b> | <b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>                                   | <b>53.911</b>  | <b>53.911</b>  | -            | -                 |
| BA0970        | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale         | 47.164         | 47.164         | -            | -                 |
| BA0980        | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -              | -              | -            | -                 |
| BA0990        | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)  | 2.201          | 2.201          | -            | -                 |
| BA1000        | B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)   | 4.547          | 4.547          | -            | -                 |
| BA1010        | B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)   | -              | -              | -            | -                 |
| BA1020        | B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)  | -              | -              | -            | -                 |
| <b>BA1030</b> | <b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>   | <b>1.251</b>   | <b>1.251</b>   | -            | -                 |
| BA1040        | B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale        | -              | -              | -            | -                 |
| BA1050        | B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | -              | -              | -            | -                 |
| BA1060        | B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)   | 70             | 70             | -            | -                 |
| BA1070        | B.2.A.10.4) - da privato   | 1.181          | 1.181          | -            | -                 |
| BA1080        | B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | -              | -              | -            | -                 |
| <b>BA1090</b> | <b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>   | <b>4.399</b>   | <b>4.590</b>   | - <b>191</b> | -                 |
| BA1100        | B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale        | -              | -              | -            | -                 |
| BA1110        | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 486            | 486            | -            | -                 |
| BA1120        | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)   | 813            | 813            | -            | -                 |
| BA1130        | B.2.A.11.4) - da privato   | 3.100          | 3.291          | - <b>191</b> | -                 |
| <b>BA1140</b> | <b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>                            | <b>24.570</b>  | <b>24.684</b>  | - <b>114</b> | -                 |
| BA1150        | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale        | -              | -              | -            | -                 |
| BA1160        | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)                                      | -              | -              | -            | -                 |
| BA1170        | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione                                  | -              | -              | -            | -                 |
| BA1180        | B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)  | 21.770         | 21.805         | - <b>35</b>  | -                 |
| BA1190        | B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)  | 2.800          | 2.879          | - <b>79</b>  | -                 |

|               |  | prev. 2018   | cons. 2016   | delta       | ospedale del mare |
|---------------|--|--------------|--------------|-------------|-------------------|
| <b>BA1200</b> | <b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)</b>   | <b>1.700</b> | <b>1.660</b> | <b>40</b>   | <b>118</b>        |
| BA1210        | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera   | -            | -            | -           | -                 |
| BA1220        | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area specialistica   | 1.500        | 1.463        | 37          | 118               |
| BA1230        | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica   | -            | -            | -           | -                 |
| BA1240        | B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)   | -            | -            | -           | -                 |
| BA1250        | B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 200          | 198          | 2           | -                 |
| BA1260        | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro  | -            | -            | -           | -                 |
| BA1270        | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | -            | -            | -           | -                 |
| <b>BA1280</b> | <b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>   | <b>2.160</b> | <b>2.142</b> | <b>18</b>   | -                 |
| BA1290        | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato   | 370          | 373          | - 3         | -                 |
| BA1300        | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero   | 450          | 427          | 23          | -                 |
| BA1310        | B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione   | -            | -            | -           | -                 |
| BA1320        | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92  | -            | -            | -           | -                 |
| BA1330        | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi   | -            | -            | -           | -                 |
| BA1340        | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 1.340        | 1.342        | - 2         | -                 |
| <b>BA1350</b> | <b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>   | <b>7.782</b> | <b>7.793</b> | <b>- 11</b> | -                 |
| BA1360        | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 250          | 256          | - 6         | -                 |
| BA1370        | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici  | 32           | 33           | - 1         | -                 |
| BA1380        | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato  | 7.500        | 7.504        | - 4         | -                 |
| BA1390        | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000   | 4.800        | 4.822        | - 22        | -                 |
| BA1400        | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato   | 2.700        | 2.682        | 18          | -                 |
| BA1410        | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato  | -            | -            | -           | -                 |
| BA1420        | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria   | -            | -            | -           | -                 |
| BA1430        | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria   | -            | -            | -           | -                 |
| BA1440        | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria  | -            | -            | -           | -                 |
| BA1450        | B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando  | -            | -            | -           | -                 |
| BA1460        | B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -            | -            | -           | -                 |
| BA1470        | B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università  | -            | -            | -           | -                 |
| BA1480        | B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)   | -            | -            | -           | -                 |
| <b>BA1490</b> | <b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>  | <b>270</b>   | <b>348</b>   | <b>- 78</b> | -                 |
| BA1500        | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -            | 82           | - 82        | -                 |
| BA1510        | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione   | -            | -            | -           | -                 |
| BA1520        | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)  | -            | -            | -           | -                 |
| BA1530        | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato  | 270          | 266          | 4           | -                 |
| BA1540        | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva   | -            | -            | -           | -                 |
| <b>BA1550</b> | <b>B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC</b>   | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>    | <b>-</b>          |

Le voci B) 2 c), B) 2 d) e B) 2 J), riguardano la spesa per servizi sanitari sottoposti ai limiti dei concordati tetti di spesa per il 2016

## **B) 2 Acquisti di servizi non sanitari**

**115.519 migliaia di euro**

Tutte le forniture dei servizi saranno oggetto di attento monitoraggio da parte dei Direttori di Macrostruttura, e rientreranno tra gli obiettivi di budget che saranno assegnati agli stessi.

L'apertura dell'Ospedale del Mare seppur compensata con la chiusura di altre strutture ospedaliere determinerà comunque un incremento di tali voci in quanto i posti letto di fatto aumenteranno e all'uopo sono stati stipulati nuovi contratti estensivi per tutti i servizi non sanitari.

|               |  | prev. 2018     | cons. 2016     | delta        | ospedale del mare |
|---------------|--|----------------|----------------|--------------|-------------------|
| <b>BA1560</b> | <b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>   | <b>115.519</b> | <b>106.374</b> | <b>9.146</b> | <b>10.089</b>     |
| <b>BA1570</b> | <b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>   | <b>115.309</b> | <b>105.861</b> | <b>9.449</b> | <b>10.089</b>     |
| BA1580        | B.2.B.1.1) Lavanderia  | 7.300          | 6.720          | 580          | 965               |
| BA1590        | B.2.B.1.2) Pulizia   | 41.638         | 38.914         | 2.724        | 2.700             |
| BA1600        | B.2.B.1.3) Mensa   | 10.951         | 10.234         | 716          | 1.400             |
| BA1610        | B.2.B.1.4) Riscaldamento   | 4.702          | 3.693          | 1.009        | 500               |
| BA1620        | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica   | 2.872          | 2.684          | 188          | 268               |
| BA1630        | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)  | 1.094          | 1.022          | 72           | -                 |
| BA1640        | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti   | 2.733          | 2.554          | 179          | 996               |
| BA1650        | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche  | 4.046          | 3.781          | 265          | 189               |
| BA1660        | B.2.B.1.9) Utenze elettricità  | 9.193          | 8.592          | 601          | 320               |
| BA1670        | B.2.B.1.10) Altre utenze   | 2.015          | 1.679          | 336          | 28                |
| BA1680        | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione   | 9.755          | 8.129          | 1.626        | 1.622             |
| BA1690        | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale  | 9.733          | 8.111          | 1.622        | 1.622             |
| BA1700        | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi                                  | 21             | 18             | 4            | -                 |
| BA1710        | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari   | 19.012         | 17.858         | 1.153        | 1.100             |
| BA1720        | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | -              | -              | -            | -                 |
| BA1730        | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici                              | 48             | 40             | 8            | -                 |
| BA1740        | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato  | 18.964         | 17.818         | 1.145        | 1.100             |

Tali importi corrispondono a quanto riportato anche nella programmazione dei fabbisogni trimestrali comunicati dalla UOC Acquisizione beni e Servizi.

I costi per la consulenza esterna e per la formazione si prevedono costanti rispetto al 2016

|               |  | prev. 2018 | cons. 2016 | delta        | ospedale del mare |
|---------------|--|------------|------------|--------------|-------------------|
| <b>BA1750</b> | <b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>                       | <b>110</b> | <b>430</b> | <b>- 320</b> | <b>-</b>          |
| BA1760        | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -          | -          | -            | -                 |
| BA1770        | B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici   | -          | -          | -            | -                 |
| BA1780        | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato                 | 110        | 430        | - 320        | -                 |
| BA1790        | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato   | 110        | 419        | - 309        | -                 |
| BA1800        | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato   | -          | 9          | - 9          | -                 |
| BA1810        | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria  | -          | -          | -            | -                 |
| BA1820        | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria  | -          | -          | -            | -                 |
| BA1830        | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria   | -          | 2          | - 2          | -                 |
| BA1840        | B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando   | -          | -          | -            | -                 |
| BA1850        | B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | -          | -          | -            | -                 |
| BA1860        | B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | -          | -          | -            | -                 |
| BA1870        | B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)    | -          | -          | -            | -                 |
| <b>BA1880</b> | <b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>  | <b>100</b> | <b>83</b>  | <b>17</b>    | <b>-</b>          |
| BA1890        | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico   | 60         | 51         | 9            | -                 |
| BA1900        | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato  | 40         | 32         | 8            | -                 |

**B) 3. Manutenzione e riparazione****30.769 migliaia di euro**

|               |   | <i>prev. 2018</i> | <i>cons. 2016</i> | <i>delta</i>  | <i>ospedale del mare</i> |
|---------------|---|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------|
| <b>BA1910</b> | <b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>                     | <b>30.769</b>     | <b>17.322</b>     | <b>13.446</b> | <b>7.785</b>             |
| BA1920        | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze                     | 8.345             | 2.913             | <b>5.432</b>  | -                        |
| BA1930        | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari                          | 13.463            | 6.463             | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>             |
| BA1940        | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche          | 7.400             | 6.614             | <b>785</b>    | <b>785</b>               |
| BA1950        | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi                                  | 126               | 127               | - <b>1</b>    | -                        |
| BA1960        | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi                                      | 610               | 633               | - <b>23</b>   | -                        |
| BA1970        | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni   | 825               | 573               | <b>252</b>    | -                        |
| BA1980        | <b>B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b> | -                 | -                 | -             | -                        |

Gli importi sono stati indicati dalle UOC Servizio Pianificazione Biotecnologie, UOC Gestione e Manutenzione Immobili ed Impianti nelle note di programmazione triennale per il fabbisogno. L'incremento comprende il contratto triennale di manutenzione di tutti gli impianti dell'Ospedale del Mare che si prevedono costi per 21 milioni di euro per il triennio 2018-2020.

**B) 4. Godimento beni di terzi****8.690 migliaia di euro**

La voce in commento registra un aumento di € 4.115/migliaia di euro che comprende sia i nuovi contratti di noleggio dei laboratori dell'Ospedale del Mare che la corretta classificazione dei costi relativi al noleggio di attrezzature per dialisi consegnata agli assistiti, tale costo nei precedenti esercizi era erroneamente rilevato come costo di acquisto di dispositivi medici.

|               |  | <i>prev. 2018</i> | <i>cons. 2016</i> | <i>delta</i> | <i>ospedale del mare</i> |
|---------------|--|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------|
| <b>BA1990</b> | <b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>   | <b>8.690</b>      | <b>4.575</b>      | <b>4.115</b> | <b>354</b>               |
| BA2000        | B.4.A) Fitti passivi   | <b>3.557</b>      | <b>3.557</b>      | -            | -                        |
| <b>BA2010</b> | <b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>   | <b>5.133</b>      | <b>1.018</b>      | <b>4.115</b> | <b>354</b>               |
| BA2020        | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria                                   | 4.850             | 783               | <b>4.067</b> | <b>354</b>               |
| BA2030        | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria                               | 283               | 236               | <b>48</b>    | -                        |
| <b>BA2040</b> | <b>B.4.C) Canoni di leasing</b>  | -                 | -                 | -            | -                        |
| BA2050        | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria                                    | -                 | -                 | -            | -                        |
| BA2060        | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria                                | -                 | -                 | -            | -                        |
| <b>BA2070</b> | <b>B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b> | -                 | -                 | -            | -                        |

**B 5) Costi del personale****416.723 migliaia di euro**

Il costo del personale è stato stimato in aumento di 35 milioni circa in funzione delle nuove assunzioni programmate per l'avvio dell'Ospedale del Mare. Nel Bilancio dell'Ospedale del Mare viene evidenziato il costo totale a regime di tutto il personale che sarà trasferito e assunto nel 2018. Pertanto il delta netto di 35 milioni di euro comprende anche la riduzione delle uscite per quiescenza che ci saranno nel 2018.

|               |   | prev. 2018     | cons. 2016     | delta          | ospedale del mare |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>BA2080</b> | <b>Totale Costo del personale</b>   | <b>416.723</b> | 380.810        | <b>35.913</b>  | <b>82.458</b>     |
| <b>BA2090</b> | <b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>   | <b>348.972</b> | <b>315.899</b> | <b>33.073</b>  | <b>74.402</b>     |
| <b>BA2100</b> | <b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>                       | <b>187.418</b> | <b>166.773</b> | <b>20.645</b>  | <b>45.618</b>     |
| BA2110        | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico                                     | 169.408        | 146.771        | <b>22.637</b>  | <b>44.680</b>     |
| BA2120        | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato             | 164.282        | 146.771        | <b>17.511</b>  | <b>43.274</b>     |
| BA2130        | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato               | 5.126          | -              | <b>5.126</b>   | <b>1.406</b>      |
| BA2140        | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro                           | -              | -              | -              | -                 |
| BA2150        | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico                                 | 18.010         | 20.002         | - <b>1.992</b> | <b>938</b>        |
| BA2160        | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato         | 18.010         | 20.002         | - <b>1.992</b> | <b>938</b>        |
| BA2170        | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato           | -              | -              | -              | -                 |
| BA2180        | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro                       | -              | -              | -              | -                 |
| <b>BA2190</b> | <b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>                        | <b>161.554</b> | <b>149.126</b> | <b>12.428</b>  | <b>28.785</b>     |
| BA2200        | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato       | 161.554        | 149.126        | <b>12.428</b>  | <b>28.785</b>     |
| BA2210        | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato         | -              | -              | -              | -                 |
| BA2220        | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro                     | -              | -              | -              | -                 |
| <b>BA2230</b> | <b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>                                     | <b>2.460</b>   | <b>2.218</b>   | <b>242</b>     | <b>163</b>        |
| <b>BA2240</b> | <b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>                   | <b>2.184</b>   | <b>1.963</b>   | <b>221</b>     | <b>114</b>        |
| BA2250        | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato  | 2.177          | 1.963          | <b>214</b>     | <b>114</b>        |
| BA2260        | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato    | 7              | -              | <b>7</b>       | <b>0</b>          |
| BA2270        | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro                | -              | -              | -              | -                 |
| <b>BA2280</b> | <b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>                    | <b>277</b>     | <b>255</b>     | <b>22</b>      | <b>49</b>         |
| BA2290        | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato   | 277            | 255            | <b>22</b>      | <b>49</b>         |
| BA2300        | B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato     | -              | -              | -              | -                 |
| BA2310        | B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro                 | -              | -              | -              | -                 |
| <b>BA2320</b> | <b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>   | <b>35.527</b>  | <b>34.376</b>  | <b>1.152</b>   | <b>4.926</b>      |
| <b>BA2330</b> | <b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>                         | <b>3.207</b>   | <b>3.394</b>   | - <b>187</b>   | <b>167</b>        |
| BA2340        | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato        | 3.165          | 3.394          | - <b>229</b>   | <b>165</b>        |
| BA2350        | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato          | 42             | -              | <b>42</b>      | <b>2</b>          |
| BA2360        | B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro                      | -              | -              | -              | -                 |
| <b>BA2370</b> | <b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>                          | <b>32.320</b>  | <b>30.982</b>  | <b>1.338</b>   | <b>4.759</b>      |
| BA2380        | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato         | 32.320         | 30.982         | <b>1.338</b>   | <b>4.759</b>      |
| BA2390        | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato           | -              | -              | -              | -                 |
| BA2400        | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro                       | -              | -              | -              | -                 |
| <b>BA2410</b> | <b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>                                    | <b>29.762</b>  | <b>28.318</b>  | <b>1.445</b>   | <b>2.967</b>      |
| <b>BA2420</b> | <b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>                  | <b>2.666</b>   | <b>2.967</b>   | - <b>301</b>   | <b>139</b>        |
| BA2430        | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 2.666          | 2.967          | - <b>301</b>   | <b>139</b>        |
| BA2440        | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato   | -              | -              | -              | -                 |
| BA2450        | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro               | -              | -              | -              | -                 |
| <b>BA2460</b> | <b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>                   | <b>27.097</b>  | <b>25.351</b>  | <b>1.746</b>   | <b>2.828</b>      |
| BA2470        | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato  | 27.097         | 25.351         | <b>1.746</b>   | <b>2.828</b>      |
| BA2480        | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato    | -              | -              | -              | -                 |
| BA2490        | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro                | -              | -              | -              | -                 |



**B) 9. Oneri diversi di gestione****6.515 migliaia di euro**

I costi generali di amministrazione sono previsti costanti rispetto al 2016 e tengono conto della tendenza registrata nella III trim. 2017

|               |  | <i>prev. 2018</i> | <i>cons. 2016</i> | <i>delta</i> | <i>ospedale del mare</i> |
|---------------|--|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------|
| <b>BA2500</b> | <b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>  | <b>6.515</b>      | <b>6.315</b>      | <b>201</b>   | <b>66</b>                |
| BA2510        | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)   | 2.515             | 2.178             | 337          | 41                       |
| BA2520        | B.9.B) Perdite su crediti  | -                 | -                 | -            | -                        |
| BA2530        | B.9.C) Altri oneri diversi di gestione   | 4.000             | 4.137             | - 136        | 25                       |
| BA2540        | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 330               | 330               | -            | -                        |
| BA2550        | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione   | 3.671             | 3.807             | - 136        | 25                       |

**B) 10.11.12. Ammortamenti****34.598 migliaia di euro**

|               |   | <i>prev. 2018</i> | <i>cons. 2016</i> | <i>delta</i>  | <i>ospedale del mare</i> |
|---------------|---|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------|
| <b>BA2560</b> | <b>Totale Ammortamenti</b>                                    | <b>34.598</b>     | <b>19.913</b>     | <b>14.685</b> | <b>14.685</b>            |
| BA2570        | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali         | 158               | 158               | -             | -                        |
| BA2580        | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali           | 34.440            | 19.755            | 14.685        | 14.685                   |
| BA2590        | B.12) Ammortamento dei fabbricati                             | 25.263            | 16.092            | 9.171         | 9.171                    |
| BA2600        | B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | 529               | 529               | -             | -                        |
| BA2610        | B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)   | 24.734            | 15.563            | 9.171         | 9.171                    |

Il calcolo degli ammortamenti è stato elaborato secondo le nuove aliquote previste dal decreto 118/2011. Per il preventivo sono stati considerati anche gli ammortamenti dell'ospedale del Mare che è entrato in funzione nel 2017.

**B) 10 Variazione delle rimanenze****786 migliaia di euro**

|               |  | <i>prev. 2018</i> | <i>cons. 2016</i> | <i>delta</i> | <i>ospedale del mare</i> |
|---------------|--|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------|
| <b>BA2660</b> | <b>B.15) Variazione delle rimanenze</b>    | <b>786</b>        | <b>786</b>        | <b>-</b>     | <b>2</b>                 |
| BA2670        | B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie     | 769               | 769               | -            | 2                        |
| BA2680        | B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie | 17                | 17                | -            | -                        |

La giacenza delle rimanenze è stata stimata costante rispetto all'esercizio 2016.

**B).16 Accantonamenti****40.665 migliaia di euro**

|               |   | prev. 2018    | cons. 2016    | delta           | ospedale del mare |
|---------------|---|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| <b>BA2690</b> | <b>B.16) Accantonamenti dell'esercizio</b>  | <b>40.665</b> | <b>62.969</b> | <b>- 22.304</b> | <b>303</b>        |
| <b>BA2700</b> | <b>B.16.A) Accantonamenti per rischi</b>  | <b>13.777</b> | <b>40.600</b> | <b>- 26.823</b> | <b>-</b>          |
| BA2710        | B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali  | 1.260         | 1.260         | -               | -                 |
| BA2720        | B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale di pendente  | 6.327         | 6.327         | -               | -                 |
| BA2730        | B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato               | 974           | 974           | -               | -                 |
| BA2740        | B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)                               | 2.912         | 2.912         | -               | -                 |
| BA2750        | B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi   | 2.303         | 29.126        | - 26.823        | -                 |
| <b>BA2760</b> | <b>B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>   | <b>1.927</b>  | <b>1.927</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>          |
| <b>BA2770</b> | <b>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</b>                                | <b>13.263</b> | <b>13.263</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>          |
| BA2780        | B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 13.263        | 13.263        | -               | -                 |
| BA2790        | B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati     | -             | -             | -               | -                 |
| BA2800        | B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca                 | -             | -             | -               | -                 |
| BA2810        | B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati                             | -             | -             | -               | -                 |
| <b>BA2820</b> | <b>B.16.D) Altri accantonamenti</b>   | <b>11.698</b> | <b>7.180</b>  | <b>4.519</b>    | <b>303</b>        |
| BA2830        | B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora  | -             | -             | -               | -                 |
| BA2840        | B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA  | 2.096         | 816           | 1.280           | -                 |
| BA2850        | B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai   | 1.354         | 507           | 847             | -                 |
| BA2860        | B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica  | 1.607         | 1.165         | 442             | 161               |
| BA2870        | B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica  | 299           | 100           | 199             | 30                |
| BA2880        | B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto  | 2.247         | 495           | 1.751           | 112               |
| BA2890        | B.16.D.7) Altri accantonamenti  | 4.096         | 4.096         | - 0             | -                 |

Gli accantonamenti per rischi e oneri sono stati stimati sulla base del contenzioso presente sulla piattaforma regionale Legalapp per il 2017. La riduzione degli accantonamenti di circa 22 milioni è stata possibile in previsione dell'azzeramento delle carte contabili da regolarizzare entro il 2017.

**Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO****30.605 migliaia di euro**

|               |   | prev. 2018      | cons. 2016      | delta         | ospedale del mare |
|---------------|---|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|
| <b>YA0010</b> | <b>Y.1) IRAP</b>  | <b>- 30.749</b> | <b>- 29.905</b> | <b>844</b>    | <b>- 5.837</b>    |
| YA0020        | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente                                     | - 25.340        | - 24.641        | 699           | - 5.823           |
| YA0030        | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | - 5.265         | - 5.265         | -             | -                 |
| YA0040        | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)            | - 145           | -               | - 145         | - 14              |
| YA0050        | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale                                    | -               | -               | -             | -                 |
| <b>YA0060</b> | <b>Y.2) IRES</b>  | <b>- 1.938</b>  | <b>- 1.938</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>          |
| YA0070        | Y.2.A) IRES su attività istituzionale   | - 1.938         | - 1.938         | -             | -                 |
| YA0080        | Y.2.B) IRES su attività commerciale   | -               | -               | -             | -                 |
| <b>YA0090</b> | <b>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>      | <b>-</b>          |
| <b>YZ9999</b> | <b>Totale imposte e tasse</b>   | <b>- 32.687</b> | <b>- 31.843</b> | <b>844</b>    | <b>- 5.837</b>    |
| <b>ZZ9999</b> | <b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>   | <b>- 0</b>      | <b>- 65.480</b> | <b>65.480</b> | <b>0</b>          |

Le imposte sono state calcolate secondo le aliquote vigenti. L'irap sulle retribuzioni lorde imponibili, in base al sistema di tassazione retributivo, al 8,50%.

L'ires pagata sui redditi dei fabbricati si ritiene resti costante rispetto al 2016 con un'aliquota del 27%.

## Conto economico previsionale 2018 per il Presidio ospedaliero Ospedale del Mare

Di seguito si riporta lo sviluppo del Conto Economico di Presidio per il 2018 dell'Ospedale del Mare i cui criteri di redazione sono stati riportati nella nota illustrativa.

|        | CP PREVISIONALE 2018  | OSPEDALE DEL MARE |
|--------|---|-------------------|
| AA0010 | <b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>   | <b>128.297</b>    |
| AA0020 | <b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>   | <b>128.297</b>    |
| AA0030 | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto  | 128.297           |
| AA0320 | <b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>   | <b>9.990</b>      |
| AA0330 | <b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>                         | <b>9.821</b>      |
| AA0340 | <b>A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b> | <b>9.301</b>      |
| AA0350 | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero  | 8.510             |
| AA0380 | A.4.A.1.4) Prestazioni di File F  | 791               |
| AA0450 | <b>A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione</b>             | <b>520</b>        |
| AA0460 | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero  | 520               |
| AA0670 | <b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>   | <b>169</b>        |
| AA0690 | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica  | 169               |
| AA0750 | <b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>   | <b>68</b>         |
| AA0880 | <b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>  | <b>68</b>         |
| AA0930 | <b>A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>  | <b>68</b>         |
| AA0940 | <b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>   | <b>1.000</b>      |
| AA0950 | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale                   | 1.000             |
| AA0980 | <b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>  | <b>14.685</b>     |
| AA0990 | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato  | 14.685            |
| AA1060 | <b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>   | <b>45</b>         |
| AA1080 | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari   | 15                |
| AA1090 | A.9.C) Altri proventi diversi   | 30                |
| AZ9999 | <b>Totale valore della produzione (A)</b>   | <b>154.086</b>    |

|               |  |               |
|---------------|--|---------------|
| <b>BA0010</b> | <b>B.1) Acquisti di beni</b>   | <b>32.393</b> |
| <b>BA0020</b> | <b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>  | <b>32.021</b> |
| <b>BA0030</b> | <b>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</b>   | <b>17.687</b> |
| BA0040        | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale            | 17.567        |
| BA0060        | B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale   | 120           |
| <b>BA0210</b> | <b>B.1.A.3) Dispositivi medici</b>   | <b>14.300</b> |
| BA0220        | B.1.A.3.1) Dispositivi medici  | 8.015         |
| BA0230        | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi  | 4.241         |
| BA0240        | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)   | 2.044         |
| <b>BA0260</b> | <b>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</b>  | <b>32</b>     |
| <b>BA0290</b> | <b>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</b>   | <b>2</b>      |
| <b>BA0310</b> | <b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>  | <b>373</b>    |
| BA0330        | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere                                   | 25            |
| BA0340        | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti   | 50            |
| BA0350        | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria  | 150           |
| BA0360        | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione   | 15            |
| BA0370        | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari  | 133           |
| <b>BA0390</b> | <b>B.2) Acquisti di servizi</b>  | <b>10.207</b> |
| <b>BA0400</b> | <b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>  | <b>118</b>    |
| <b>BA1200</b> | <b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</b>                      | <b>118</b>    |
| BA1220        | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica | 118           |
| <b>BA1560</b> | <b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>   | <b>10.089</b> |
| <b>BA1570</b> | <b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>   | <b>10.089</b> |
| BA1580        | B.2.B.1.1) Lavanderia  | 965           |
| BA1590        | B.2.B.1.2) Pulizia   | 2.700         |
| BA1600        | B.2.B.1.3) Mensa   | 1.400         |
| BA1610        | B.2.B.1.4) Riscaldamento   | 500           |
| BA1620        | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica   | 268           |
| BA1640        | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti   | 996           |
| BA1650        | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche  | 189           |
| BA1660        | B.2.B.1.9) Utenze elettricità  | 320           |
| BA1670        | B.2.B.1.10) Altre utenze   | 28            |
| BA1680        | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione   | 1.622         |
| BA1690        | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale  | 1.622         |
| BA1710        | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari   | 1.100         |
| BA1740        | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato  | 1.100         |
| <b>BA1910</b> | <b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>  | <b>7.785</b>  |
| BA1930        | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari   | 7.000         |
| BA1940        | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche                             | 785           |
| <b>BA1990</b> | <b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>   | <b>354</b>    |
| <b>BA2010</b> | <b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>   | <b>354</b>    |
| BA2020        | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria   | 354           |

|               |   |               |
|---------------|---|---------------|
| <b>BA2080</b> | <b>Totale Costo del personale</b>   | <b>82.458</b> |
| <b>BA2090</b> | <b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>   | <b>74.402</b> |
| <b>BA2100</b> | <b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>                       | <b>45.618</b> |
| BA2110        | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico                                     | 44.680        |
| BA2120        | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato             | 43.274        |
| BA2130        | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato               | 1.406         |
| BA2150        | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico                                 | 938           |
| BA2160        | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato         | 938           |
| <b>BA2190</b> | <b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>                        | <b>28.785</b> |
| BA2200        | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato       | 28.785        |
| <b>BA2230</b> | <b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>                                     | <b>163</b>    |
| <b>BA2240</b> | <b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>                   | <b>114</b>    |
| BA2250        | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato  | 114           |
| <b>BA2280</b> | <b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>                    | <b>49</b>     |
| BA2290        | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato   | 49            |
| <b>BA2320</b> | <b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>   | <b>4.926</b>  |
| <b>BA2330</b> | <b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>                         | <b>167</b>    |
| BA2340        | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato        | 165           |
| BA2350        | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato          | 2             |
| <b>BA2370</b> | <b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>                          | <b>4.759</b>  |
| BA2380        | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato         | 4.759         |
| <b>BA2410</b> | <b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>                                    | <b>2.967</b>  |
| <b>BA2420</b> | <b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>                  | <b>139</b>    |
| BA2430        | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 139           |
| <b>BA2460</b> | <b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>                   | <b>2.828</b>  |
| BA2470        | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato  | 2.828         |

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>BA2500</b> | <b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>                               | <b>66</b>      |
| <b>BA2510</b> | <b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>                 | <b>41</b>      |
| <b>BA2530</b> | <b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>                       | <b>25</b>      |
| BA2550        | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione                            | 25             |
| BA2560        | Totale Ammortamenti   | 14.685         |
| <b>BA2580</b> | <b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>          | <b>14.685</b>  |
| <b>BA2590</b> | <b>B.12) Ammortamento dei fabbricati</b>                            | <b>9.171</b>   |
| BA2610        | B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)         | 9.171          |
| <b>BA2620</b> | <b>B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>    | <b>5.514</b>   |
| <b>BA2660</b> | <b>B.15) Variazione delle rimanenze</b>                             | <b>- 2</b>     |
| BA2670        | B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie                              | - 2            |
| <b>BA2690</b> | <b>B.16) Accantonamenti dell'esercizio</b>                          | <b>303</b>     |
| <b>BA2820</b> | <b>B.16.D) Altri accantonamenti</b>                                 | <b>303</b>     |
| BA2860        | B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica                  | 161            |
| BA2870        | B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica              | 30             |
| BA2880        | B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto                          | 112            |
| <b>BZ9999</b> | <b>Totale costi della produzione (B)</b>                            | <b>148.249</b> |
| <b>XA0000</b> | <b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>      | <b>5.837</b>   |
| <b>YA0010</b> | <b>Y.1) IRAP</b>  | <b>- 5.837</b> |
| YA0020        | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente                         | - 5.823        |
| YA0040        | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia) | - 14           |
| <b>YZ9999</b> | <b>Totale imposte e tasse</b>                                       | <b>- 5.837</b> |
| <b>ZZ9999</b> | <b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>                                       | <b>0</b>       |



CE MINISTERIALE

|               | <b>CP PREVENTIVO 2018</b>   | <b>prev. 2018</b> |
|---------------|---|-------------------|
| <b>AA0010</b> | <b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>   | <b>1.813.842</b>  |
| <b>AA0020</b> | <b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>   | <b>1.813.812</b>  |
| AA0030        | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto  | 1.771.821         |
| AA0040        | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato   | 41.991            |
| <b>AA0050</b> | <b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>  | -                 |
| <b>AA0060</b> | <b>A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>   | -                 |
| AA0070        | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati   | -                 |
| AA0080        | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA          | -                 |
| AA0090        | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA    | -                 |
| AA0100        | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro   | -                 |
| <b>AA0110</b> | <b>A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>  | -                 |
| AA0120        | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati                                   | -                 |
| AA0130        | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro                                       | -                 |
| <b>AA0140</b> | <b>A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)</b>   | -                 |
| AA0150        | A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati  | -                 |
| AA0160        | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92  | -                 |
| AA0170        | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro  | -                 |
| <b>AA0180</b> | <b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>  | -                 |
| AA0190        | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente  | -                 |
| AA0200        | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata   | -                 |
| AA0210        | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca   | -                 |
| AA0220        | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca  | -                 |
| <b>AA0230</b> | <b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>   | <b>30</b>         |
| <b>AA0240</b> | <b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>   | <b>- 33.963</b>   |
| AA0250        | A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale            | - 33.963          |
| AA0260        | A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi  | -                 |
| <b>AA0270</b> | <b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>   | <b>3.500</b>      |
| AA0280        | A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 3.500             |
| AA0290        | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati               | -                 |
| AA0300        | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca  | -                 |
| AA0310        | A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati                                       | -                 |
| <b>AA0320</b> | <b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>   | <b>210.215</b>    |
| <b>AA0330</b> | <b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>                         | <b>207.654</b>    |
| <b>AA0340</b> | <b>A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b> | <b>187.849</b>    |
| AA0350        | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero  | 116.733           |
| AA0360        | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale   | 37.950            |
| AA0370        | A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale   | -                 |
| AA0380        | A.4.A.1.4) Prestazioni di File F  | 13.897            |
| AA0390        | A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale  | 228               |
| AA0400        | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata   | 10.715            |
| AA0410        | A.4.A.1.7) Prestazioni termali  | -                 |
| AA0420        | A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso   | -                 |
| AA0430        | A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria  | 8.326             |
| <b>AA0440</b> | <b>A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici</b>                   | <b>1</b>          |
| <b>AA0450</b> | <b>A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione</b>             | <b>19.805</b>     |
| AA0460        | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero  | 6.508             |
| AA0470        | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali  | 11.295            |
| AA0480        | A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)  | -                 |
| AA0490        | A.4.A.3.4) Prestazioni di File F  | 456               |
| AA0500        | A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione   | 106               |
| AA0510        | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione  | 1.282             |
| AA0520        | A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione   | 19                |
| AA0530        | A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione  | 137               |
| AA0540        | A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione  | -                 |
| AA0550        | A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione   | -                 |
| AA0560        | A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC  | -                 |
| AA0570        | A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione                  | -                 |
| AA0580        | A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione   | -                 |
| AA0590        | A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione               | -                 |

|               |  |               |
|---------------|--|---------------|
| AA0600        | A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale   | 2             |
| <b>AA0610</b> | <b>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</b> | -             |
| AA0620        | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)  | -             |
| AA0630        | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)  | -             |
| AA0640        | A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)  | -             |
| AA0650        | A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)           | -             |
| <b>AA0660</b> | <b>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</b>  | <b>870</b>    |
| <b>AA0670</b> | <b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>  | <b>1.690</b>  |
| AA0680        | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera   | -             |
| AA0690        | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica   | 1.400         |
| AA0700        | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica   | -             |
| AA0710        | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)   | -             |
| AA0720        | A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)         | 290           |
| AA0730        | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro  | -             |
| AA0740        | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | -             |
| <b>AA0750</b> | <b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>  | <b>14.175</b> |
| <b>AA0760</b> | <b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>  | <b>220</b>    |
| <b>AA0770</b> | <b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>   | -             |
| AA0780        | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione   | -             |
| AA0790        | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione  | -             |
| <b>AA0800</b> | <b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>   | <b>9.240</b>  |
| AA0810        | A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione             | 9.240         |
| AA0820        | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | -             |
| AA0830        | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -             |
| <b>AA0840</b> | <b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>   | <b>4.015</b>  |
| AA0850        | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici                               | -             |
| AA0860        | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici  | -             |
| AA0870        | A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici   | 4.015         |
| <b>AA0880</b> | <b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>   | <b>700</b>    |
| <b>AA0890</b> | <b>A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back</b>   | -             |
| AA0900        | A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale   | -             |
| AA0910        | A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera   | -             |
| AA0920        | A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back  | -             |
| <b>AA0930</b> | <b>A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>   | <b>700</b>    |
| <b>AA0940</b> | <b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>  | <b>10.207</b> |
| AA0950        | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale  | 9.807         |
| AA0960        | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso   | -             |
| AA0970        | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro   | 400           |



|               |  |                  |
|---------------|--|------------------|
| <b>AA0980</b> | <b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>                                       | <b>33.880</b>    |
| AA0990        | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato                   | 14.685           |
| AA1000        | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione                    | 300              |
| AA1010        | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione                    | 16.092           |
| AA1020        | A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti     | -                |
| AA1030        | A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti | 2.802            |
| AA1040        | A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto                              | -                |
| <b>AA1050</b> | <b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>                                     | <b>-</b>         |
| <b>AA1060</b> | <b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>  | <b>5.080</b>     |
| AA1070        | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie  | 1.670            |
| AA1080        | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari  | 2.295            |
| AA1090        | A.9.C) Altri proventi diversi  | 1.115            |
| <b>AZ9999</b> | <b>Totale valore della produzione (A)</b>  | <b>2.056.935</b> |
| <b>BA0010</b> | <b>B.1) Acquisti di beni</b>   | <b>234.706</b>   |
| <b>BA0020</b> | <b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>  | <b>231.051</b>   |
| <b>BA0030</b> | <b>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</b>   | <b>180.774</b>   |
| BA0040        | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale        | 169.958          |
| BA0050        | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC  | -                |
| BA0060        | B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale   | 10.815           |
| <b>BA0070</b> | <b>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</b>  | <b>-</b>         |
| BA0080        | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale         | -                |
| BA0090        | B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale         | -                |
| BA0100        | B.1.A.2.3) da altri soggetti   | -                |
| <b>BA0210</b> | <b>B.1.A.3) Dispositivi medici</b>   | <b>47.407</b>    |
| BA0220        | B.1.A.3.1) Dispositivi medici  | 32.267           |
| BA0230        | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi  | 12.900           |
| BA0240        | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)   | 2.240            |
| <b>BA0250</b> | <b>B.1.A.4) Prodotti dietetici</b>   | <b>608</b>       |
| <b>BA0260</b> | <b>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</b>  | <b>2.133</b>     |
| <b>BA0270</b> | <b>B.1.A.6) Prodotti chimici</b>   | <b>-</b>         |
| <b>BA0280</b> | <b>B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</b>   | <b>17</b>        |
| <b>BA0290</b> | <b>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</b>   | <b>109</b>       |
| <b>BA0300</b> | <b>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                | <b>4</b>         |
| <b>BA0310</b> | <b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>  | <b>3.655</b>     |
| BA0320        | B.1.B.1) Prodotti alimentari   | 696              |
| BA0330        | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere                               | 153              |
| BA0340        | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti   | 417              |
| BA0350        | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria  | 1.255            |
| BA0360        | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione   | 561              |
| BA0370        | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari  | 571              |
| BA0380        | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                   | 1                |
| <b>BA0390</b> | <b>B.2) Acquisti di servizi</b>  | <b>1.250.796</b> |
| <b>BA0400</b> | <b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>  | <b>1.135.276</b> |
| <b>BA0410</b> | <b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>                                       | <b>109.964</b>   |
| BA0420        | B.2.A.1.1) - da convenzione  | 109.466          |
| BA0430        | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG  | 76.868           |
| BA0440        | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS  | 17.610           |
| BA0450        | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale   | 14.313           |
| BA0460        | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)                                | 675              |
| BA0470        | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale       | 132              |
| BA0480        | B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale        | 366              |
| <b>BA0490</b> | <b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>   | <b>167.651</b>   |
| BA0500        | B.2.A.2.1) - da convenzione  | 157.120          |
| BA0510        | B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale        | 8.888            |
| BA0520        | B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)  | 1.643            |

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>BA0530</b> | <b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>                  | <b>236.923</b> |
| BA0540        | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 43.374         |
| BA0550        | B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | -              |
| BA0560        | B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)   | 6.442          |
| BA0570        | B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI  | 67.407         |
| BA0580        | B.2.A.3.5) - da privato   | 119.699        |
| BA0590        | B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati     | -              |
| BA0600        | B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati           | -              |
| BA0610        | B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private                    | -              |
| BA0620        | B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati                           | 119.699        |
| BA0630        | B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 1              |
| <b>BA0640</b> | <b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>                                | <b>68.487</b>  |
| BA0650        | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 15.373         |
| BA0660        | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0              |
| BA0670        | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione                                  | -              |
| BA0680        | B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale)   | 53.114         |
| BA0690        | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)  | -              |
| <b>BA0700</b> | <b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>                                  | <b>16.914</b>  |
| BA0710        | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | -              |
| BA0720        | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 8              |
| BA0730        | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)   | 54             |
| BA0740        | B.2.A.5.4) - da privato   | 16.852         |
| <b>BA0750</b> | <b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>                                    | <b>14.233</b>  |
| BA0760        | B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 1              |
| BA0770        | B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | -              |
| BA0780        | B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)   | -              |
| BA0790        | B.2.A.6.4) - da privato   | 14.232         |
| <b>BA0800</b> | <b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>                                  | <b>417.125</b> |
| BA0810        | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | 250.261        |
| BA0820        | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0              |
| BA0830        | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)   | 36.906         |
| BA0840        | B.2.A.7.4) - da privato   | 129.957        |
| BA0850        | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati       | -              |
| BA0860        | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati             | -              |
| BA0870        | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private                      | 129.957        |
| BA0880        | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati                             | -              |
| BA0890        | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | -              |
| <b>BA0900</b> | <b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>                   | <b>7.937</b>   |
| BA0910        | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                  | -              |
| BA0920        | B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 37             |
| BA0930        | B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione                                | -              |
| BA0940        | B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)   | 7.900          |
| BA0950        | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)  | -              |

|               |   |               |
|---------------|---|---------------|
| <b>BA0960</b> | <b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>  | <b>53.911</b> |
| BA0970        | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale  | 47.164        |
| BA0980        | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | -             |
| BA0990        | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)   | 2.201         |
| BA1000        | B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)  | 4.547         |
| BA1010        | B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)  | -             |
| BA1020        | B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)   | -             |
| <b>BA1030</b> | <b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>  | <b>1.251</b>  |
| BA1040        | B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale   | -             |
| BA1050        | B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | -             |
| BA1060        | B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)  | 70            |
| BA1070        | B.2.A.10.4) - da privato  | 1.181         |
| BA1080        | B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)  | -             |
| <b>BA1090</b> | <b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>  | <b>4.399</b>  |
| BA1100        | B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale   | -             |
| BA1110        | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | 486           |
| BA1120        | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)  | 813           |
| BA1130        | B.2.A.11.4) - da privato  | 3.100         |
| <b>BA1140</b> | <b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>   | <b>24.570</b> |
| BA1150        | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale   | -             |
| BA1160        | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)   | -             |
| BA1170        | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione   | -             |
| BA1180        | B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)   | 21.770        |
| BA1190        | B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)   | 2.800         |
| <b>BA1200</b> | <b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</b>   | <b>1.700</b>  |
| BA1210        | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera   | -             |
| BA1220        | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica   | 1.500         |
| BA1230        | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica   | -             |
| BA1240        | B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)   | -             |
| BA1250        | B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 200           |
| BA1260        | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro  | -             |
| BA1270        | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | -             |
| <b>BA1280</b> | <b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>  | <b>2.160</b>  |
| BA1290        | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato  | 370           |
| BA1300        | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero  | 450           |
| BA1310        | B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione  | -             |
| BA1320        | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92   | -             |
| BA1330        | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi  | -             |
| BA1340        | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 1.340         |
| <b>BA1350</b> | <b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>  | <b>7.782</b>  |
| BA1360        | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 250           |
| BA1370        | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici   | 32            |
| BA1380        | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato   | 7.500         |
| BA1390        | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000  | 4.800         |
| BA1400        | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato  | 2.700         |
| BA1410        | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato   | -             |
| BA1420        | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria  | -             |
| BA1430        | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria  | -             |
| BA1440        | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria   | -             |
| BA1450        | B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando   | -             |
| BA1460        | B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | -             |
| BA1470        | B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università   | -             |
| BA1480        | B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)  | -             |

|               |  |                |
|---------------|--|----------------|
| <b>BA1490</b> | <b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>  | <b>270</b>     |
| BA1500        | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | -              |
| BA1510        | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione     | -              |
| BA1520        | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)                              | -              |
| BA1530        | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato  | 270            |
| BA1540        | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva   | -              |
| <b>BA1550</b> | <b>B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC</b>   | <b>-</b>       |
| <b>BA1560</b> | <b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>   | <b>115.519</b> |
| <b>BA1570</b> | <b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>   | <b>115.309</b> |
| BA1580        | B.2.B.1.1) Lavanderia  | 7.300          |
| BA1590        | B.2.B.1.2) Pulizia   | 41.638         |
| BA1600        | B.2.B.1.3) Mensa   | 10.951         |
| BA1610        | B.2.B.1.4) Riscaldamento   | 4.702          |
| BA1620        | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica   | 2.872          |
| BA1630        | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)  | 1.094          |
| BA1640        | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti   | 2.733          |
| BA1650        | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche  | 4.046          |
| BA1660        | B.2.B.1.9) Utenze elettricità  | 9.193          |
| BA1670        | B.2.B.1.10) Altre utenze   | 2.015          |
| BA1680        | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione   | 9.755          |
| BA1690        | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale  | 9.733          |
| BA1700        | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi  | 21             |
| BA1710        | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari   | 19.012         |
| BA1720        | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                                 | -              |
| BA1730        | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici  | 48             |
| BA1740        | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato  | 18.964         |
| <b>BA1750</b> | <b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>                               | <b>110</b>     |
| BA1760        | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -              |
| BA1770        | B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici   | -              |
| BA1780        | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato                         | 110            |
| BA1790        | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato   | 110            |
| BA1800        | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato   | -              |
| BA1810        | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria  | -              |
| BA1820        | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria  | -              |
| BA1830        | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria   | -              |
| BA1840        | B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando   | -              |
| BA1850        | B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione          | -              |
| BA1860        | B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università         | -              |
| BA1870        | B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)            | -              |
| <b>BA1880</b> | <b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>  | <b>100</b>     |
| BA1890        | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico   | 60             |
| BA1900        | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato  | 40             |
| <b>BA1910</b> | <b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>  | <b>30.769</b>  |
| BA1920        | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze  | 8.345          |
| BA1930        | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari   | 13.463         |
| BA1940        | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche   | 7.400          |
| BA1950        | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi   | 126            |
| BA1960        | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi   | 610            |
| BA1970        | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni  | 825            |
| BA1980        | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | -              |

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| <b>BA1990</b> | <b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>  | <b>8.690</b>   |
| <b>BA2000</b> | <b>B.4.A) Fitti passivi</b>   | <b>3.557</b>   |
| <b>BA2010</b> | <b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>  | <b>5.133</b>   |
| BA2020        | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria                                      | 4.850          |
| BA2030        | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria                                  | 283            |
| <b>BA2040</b> | <b>B.4.C) Canoni di leasing</b>   | -              |
| BA2050        | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria                                       | -              |
| BA2060        | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria                                   | -              |
| <b>BA2070</b> | <b>B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>    | -              |
| <b>BA2080</b> | <b>Totale Costo del personale</b>   | <b>416.723</b> |
| <b>BA2090</b> | <b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>   | <b>348.972</b> |
| <b>BA2100</b> | <b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>                       | <b>187.418</b> |
| BA2110        | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico                                     | 169.408        |
| BA2120        | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato             | 164.282        |
| BA2130        | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato               | 5.126          |
| BA2140        | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro                           | -              |
| BA2150        | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico                                 | 18.010         |
| BA2160        | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato         | 18.010         |
| BA2170        | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato           | -              |
| BA2180        | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro                       | -              |
| <b>BA2190</b> | <b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>                        | <b>161.554</b> |
| BA2200        | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato       | 161.554        |
| BA2210        | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato         | -              |
| BA2220        | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro                     | -              |
| <b>BA2230</b> | <b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>                                     | <b>2.460</b>   |
| <b>BA2240</b> | <b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>                   | <b>2.184</b>   |
| BA2250        | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato  | 2.177          |
| BA2260        | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato    | 7              |
| BA2270        | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro                | -              |
| <b>BA2280</b> | <b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>                    | <b>277</b>     |
| BA2290        | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato   | 277            |
| BA2300        | B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato     | -              |
| BA2310        | B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro                 | -              |
| <b>BA2320</b> | <b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>   | <b>35.527</b>  |
| <b>BA2330</b> | <b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>                         | <b>3.207</b>   |
| BA2340        | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato        | 3.165          |
| BA2350        | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato          | 42             |
| BA2360        | B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro                      | -              |
| <b>BA2370</b> | <b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>                          | <b>32.320</b>  |
| BA2380        | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato         | 32.320         |
| BA2390        | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato           | -              |
| BA2400        | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro                       | -              |
| <b>BA2410</b> | <b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>                                    | <b>29.762</b>  |
| <b>BA2420</b> | <b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>                  | <b>2.666</b>   |
| BA2430        | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 2.666          |
| BA2440        | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato   | -              |
| BA2450        | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro               | -              |
| <b>BA2460</b> | <b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>                   | <b>27.097</b>  |
| BA2470        | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato  | 27.097         |
| BA2480        | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato    | -              |
| BA2490        | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro                | -              |

|               |   |                  |
|---------------|---|------------------|
| <b>BA2500</b> | <b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>   | <b>6.515</b>     |
| <b>BA2510</b> | <b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>   | <b>2.515</b>     |
| <b>BA2520</b> | <b>B.9.B) Perdite su crediti</b>  | -                |
| <b>BA2530</b> | <b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>   | <b>4.000</b>     |
| BA2540        | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale            | 330              |
| BA2550        | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione  | 3.671            |
| BA2560        | Totale Ammortamenti   | 34.598           |
| <b>BA2570</b> | <b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>  | <b>158</b>       |
| <b>BA2580</b> | <b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>  | <b>34.440</b>    |
| <b>BA2590</b> | <b>B.12) Ammortamento dei fabbricati</b>  | <b>25.263</b>    |
| BA2600        | B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)   | 529              |
| BA2610        | B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)   | 24.734           |
| <b>BA2620</b> | <b>B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>  | <b>9.177</b>     |
| <b>BA2630</b> | <b>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>  | -                |
| BA2640        | B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali   | -                |
| BA2650        | B.14.B) Svalutazione dei crediti  | -                |
| <b>BA2660</b> | <b>B.15) Variazione delle rimanenze</b>   | <b>786</b>       |
| BA2670        | B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie  | 769              |
| BA2680        | B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie  | 17               |
| <b>BA2690</b> | <b>B.16) Accantonamenti dell'esercizio</b>  | <b>40.665</b>    |
| <b>BA2700</b> | <b>B.16.A) Accantonamenti per rischi</b>  | <b>13.777</b>    |
| BA2710        | B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali  | 1.260            |
| BA2720        | B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente   | 6.327            |
| BA2730        | B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato               | 974              |
| BA2740        | B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)                               | 2.912            |
| BA2750        | B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi   | 2.303            |
| <b>BA2760</b> | <b>B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>   | <b>1.927</b>     |
| <b>BA2770</b> | <b>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</b>                                | <b>13.263</b>    |
| BA2780        | B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 13.263           |
| BA2790        | B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati     | -                |
| BA2800        | B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca                 | -                |
| BA2810        | B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati                             | -                |
| <b>BA2820</b> | <b>B.16.D) Altri accantonamenti</b>   | <b>11.698</b>    |
| BA2830        | B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora  | -                |
| BA2840        | B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA  | 2.096            |
| BA2850        | B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai   | 1.354            |
| BA2860        | B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica  | 1.607            |
| BA2870        | B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica  | 299              |
| BA2880        | B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto  | 2.247            |
| BA2890        | B.16.D.7) Altri accantonamenti  | 4.096            |
| <b>BZ9999</b> | <b>Totale costi della produzione (B)</b>  | <b>2.024.248</b> |

|               |  |   |
|---------------|--|---|
| <b>CA0010</b> | <b>C.1) Interessi attivi</b>   | - |
| CA0020        | C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica   | - |
| CA0030        | C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari   | - |
| CA0040        | C.1.C) Altri interessi attivi  | - |
| <b>CA0050</b> | <b>C.2) Altri proventi</b>   | - |
| CA0060        | C.2.A) Proventi da partecipazioni  | - |
| CA0070        | C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  | - |
| CA0080        | C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni   | - |
| CA0090        | C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti  | - |
| CA0100        | C.2.E) Utili su cambi  | - |
| <b>CA0110</b> | <b>C.3) Interessi passivi</b>  | - |
| CA0120        | C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa   | - |
| CA0130        | C.3.B) Interessi passivi su mutui  | - |
| CA0140        | C.3.C) Altri interessi passivi   | - |
| <b>CA0150</b> | <b>C.4) Altri oneri</b>  | - |
| CA0160        | C.4.A) Altri oneri finanziari  | - |
| CA0170        | C.4.B) Perdite su cambi  | - |
| <b>CZ9999</b> | <b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>  | - |
| <b>DA0010</b> | <b>D.1) Rivalutazioni</b>  | - |
| <b>DA0020</b> | <b>D.2) Svalutazioni</b>   | - |
| <b>DZ9999</b> | <b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>   | - |
| <b>EA0010</b> | <b>E.1) Proventi straordinari</b>  | - |
| <b>EA0020</b> | <b>E.1.A) Plusvalenze</b>  | - |
| <b>EA0030</b> | <b>E.1.B) Altri proventi straordinari</b>  | - |
| <b>EA0040</b> | <b>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</b>   | - |
| <b>EA0050</b> | <b>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</b>  | - |
| EA0060        | E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                 | - |
| EA0070        | E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi   | - |
| EA0080        | E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                             | - |
| EA0090        | E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale   | - |
| EA0100        | E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                      | - |
| EA0110        | E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                    | - |
| EA0120        | E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - |
| EA0130        | E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                           | - |
| EA0140        | E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi   | - |
| <b>EA0150</b> | <b>E.1.B.3) Insussistenze attive</b>   | - |
| EA0160        | E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                  | - |
| EA0170        | E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi  | - |
| EA0180        | E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                              | - |
| EA0190        | E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale  | - |
| EA0200        | E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                       | - |
| EA0210        | E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                     | - |
| EA0220        | E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati  | - |
| EA0230        | E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                            | - |
| EA0240        | E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi  | - |
| <b>EA0250</b> | <b>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</b>  | - |
| <b>EA0260</b> | <b>E.2) Oneri straordinari</b>   | - |
| <b>EA0270</b> | <b>E.2.A) Minusvalenze</b>   | - |
| <b>EA0280</b> | <b>E.2.B) Altri oneri straordinari</b>   | - |
| <b>EA0290</b> | <b>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</b>   | - |
| <b>EA0300</b> | <b>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</b>   | - |
| <b>EA0310</b> | <b>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</b>   | - |
| EA0320        | E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                | - |
| EA0330        | E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale      | - |
| EA0340        | E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                        | - |

|               |   |                 |
|---------------|---|-----------------|
| <b>EA0350</b> | <b>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</b>  | -               |
| EA0360        | E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                             | -               |
| EA0370        | E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale   | -               |
| EA0380        | E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica                               | -               |
| EA0390        | E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica                           | -               |
| EA0400        | E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto                                       | -               |
| EA0410        | E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                      | -               |
| EA0420        | E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                    | -               |
| EA0430        | E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | -               |
| EA0440        | E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                           | -               |
| EA0450        | E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi   | -               |
| <b>EA0460</b> | <b>E.2.B.4) Insussistenze passive</b>   | -               |
| <b>EA0470</b> | <b>E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>                           | -               |
| <b>EA0480</b> | <b>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</b>   | -               |
| EA0490        | E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                              | -               |
| EA0500        | E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale  | -               |
| EA0510        | E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                       | -               |
| EA0520        | E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                     | -               |
| EA0530        | E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati  | -               |
| EA0540        | E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                            | -               |
| EA0550        | E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi  | -               |
| <b>EA0560</b> | <b>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</b>  | -               |
| <b>EZ9999</b> | <b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>   | -               |
| <b>XA0000</b> | <b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>  | <b>32.687</b>   |
| <b>YA0010</b> | <b>Y.1) IRAP</b>  | - <b>30.749</b> |
| YA0020        | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente   | - 25.340        |
| YA0030        | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                               | - 5.265         |
| YA0040        | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)  | - 145           |
| YA0050        | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale  | -               |
| <b>YA0060</b> | <b>Y.2) IRES</b>  | - <b>1.938</b>  |
| YA0070        | Y.2.A) IRES su attività istituzionale   | - 1.938         |
| YA0080        | Y.2.B) IRES su attività commerciale   | -               |
| <b>YA0090</b> | <b>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>                                       | -               |
| <b>YZ9999</b> | <b>Totale imposte e tasse</b>   | - <b>32.687</b> |
| <b>ZZ9999</b> | <b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>   | - <b>0</b>      |



## RENDICONTO FINANZIARIO

| SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO         |  | CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2018 |
|--|--|-----------------------------------|
| <b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b> |  |                                   |
| (+)                                      | <b>risultato di esercizio</b>  | <b>0</b>                          |
|  | <b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>   |                                   |
| (+)                                      | ammortamenti fabbricati  | 25.263.378                        |
| (+)                                      | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali  | 9.176.741                         |
| (+)                                      | ammortamenti immobilizzazioni immateriali  | 158.014                           |
|  | <b>Ammortamenti</b>  | <b>34.598.134</b>                 |
| (-)                                      | Utilizzo finanziamenti per investimenti  | -                                 |
| (-)                                      | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire                                 | -                                 |
|  | <b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>   | <b>-</b>                          |
| (+)                                      | accantonamenti SUMAI   | 1.354.000                         |
| (-)                                      | pagamenti SUMAI  | -                                 |
| (+)                                      | accantonamenti TFR   | 1.927.446                         |
| (-)                                      | pagamenti TFR  | -1.927.446                        |
|  | <b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>   | <b>1.354.000</b>                  |
| (+/-)                                    | Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie   | -                                 |
| (+)                                      | accantonamenti a fondi svalutazioni  | -                                 |
| (-)                                      | utilizzo fondi svalutazioni*   | -                                 |
|  | <b>- Fondi svalutazione di attività</b>  | <b>-</b>                          |
| (+)                                      | accantonamenti a fondi per rischi e oneri  | 40.664.659                        |
| (-)                                      | utilizzo fondi per rischi e oneri  | 0                                 |
|  | <b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>  | <b>40.664.659</b>                 |
|  | <b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>  | <b>76.616.793</b>                 |
| (+)(-)                                   | <i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i> | 0                                 |
| (+)(-)                                   | <i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>   | -                                 |
| (+)(-)                                   | <i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>  | 2.354.418                         |
| (+)(-)                                   | <i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>   | -                                 |
| (+)(-)                                   | <i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>  | 166.101.720                       |
| (+)(-)                                   | <i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>  | 451.810                           |
| (+)(-)                                   | <i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>   | 4.343.625                         |
| (+)(-)                                   | <i>aumento/diminuzione altri debiti</i>  | -                                 |
| (+)(-)                                   | <b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>  | <b>173.251.572</b>                |
| (+)(-)                                   | <b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>  | <b>0</b>                          |
| (+)(-)                                   | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>   | -                                 |
| (+)(-)                                   | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>  | -                                 |
| (+)(-)                                   | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>   | -                                 |
| (+)(-)                                   | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>                                      | -                                 |
| (+)(-)                                   | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>                          | -                                 |
| (+)(-)                                   | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale</i>   | -                                 |
| (+)(-)                                   | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>  | -                                 |
| (+)(-)                                   | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Stato</i>  | -                                 |
| (+)(-)                                   | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>  | -                                 |
| (+)(-)                                   | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>   | -                                 |
| (+)(-)                                   | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>   | 4.410.659                         |
| (+)(-)                                   | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>   | -                                 |
| (+)(-)                                   | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>   | -                                 |
| (+)(-)                                   | <i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>  | -35.426.743                       |
| (+)(-)                                   | <b>diminuzione/aumento di crediti</b>  | <b>-31.016.084</b>                |
| (+)(-)                                   | <i>diminuzione/aumento del magazzino</i>   | -784.127                          |
| (+)(-)                                   | <i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>  | -                                 |
| (+)(-)                                   | <b>diminuzione/aumento rimanenze</b>   | <b>-784.127</b>                   |
| (+)(-)                                   | <b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>   | <b>-</b>                          |
|  | <b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>  | <b>64.834.567</b>                 |

| <b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>            |  |                 |
|--|--|-----------------|
| (-)  | Acquisto costi di impianto e di ampliamento  | -               |
| (-)  | Acquisto costi di ricerca e sviluppo   | -               |
| (-)  | Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno                        | -               |
| (-)  | Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso   | -               |
| (-)  | Acquisto altre immobilizzazioni immateriali  | -               |
| <b>(-)</b>                                 | <b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>   | <b>-</b>        |
| (+)  | Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi                                   | -               |
| (+)  | Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi  | -               |
| (+)  | Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi | -               |
| (+)  | Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse                                | -               |
| (+)  | Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse                                   | -               |
| <b>(+)</b>                                 | <b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>                                  | <b>-</b>        |
| (-)  | Acquisto terreni   | -               |
| (-)  | Acquisto fabbricati  | -               |
| (-)  | Acquisto impianti e macchinari   | -               |
| (-)  | Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche   | -               |
| (-)  | Acquisto mobili e arredi   | -               |
| (-)  | Acquisto automezzi   | -               |
| (-)  | Acquisto altri beni materiali  | -               |
| <b>(-)</b>                                 | <b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>   | <b>(33.963)</b> |
| (+)  | Valore netto contabile terreni dismessi  | -               |
| (+)  | Valore netto contabile fabbricati dismessi   | -               |
| (+)  | Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi  | -               |
| (+)  | Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse                                | -               |
| (+)  | Valore netto contabile mobili e arredi dismessi  | -               |
| (+)  | Valore netto contabile automezzi dismessi  | -               |
| (+)  | Valore netto contabile altri beni materiali dismessi   | -               |
| <b>(+)</b>                                 | <b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>                                    | <b>-</b>        |
| (-)  | Acquisto crediti finanziari  | -               |
| (-)  | Acquisto titoli  | -               |
| <b>(-)</b>                                 | <b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>   | <b>-</b>        |
| (+)  | Valore netto contabile crediti finanziari dismessi   | -               |
| (+)  | Valore netto contabile titoli dismessi   | -               |
| <b>(+)</b>                                 | <b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>                                  | <b>-</b>        |
| <b>(+/-)</b>                               | <b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>                                    | <b>-</b>        |
| <b>B - Totale attività di investimento</b> |  | <b>-33.963</b>  |

| <b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>            |   |                    |
|---|---|--------------------|
| (+)/(-)                                     | diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)   | -                  |
| (+)/(-)                                     | diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) | -63.453.626        |
| (+)/(-)                                     | diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)     | -                  |
| (+)/(-)                                     | diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)                | -                  |
| (+)/(-)                                     | diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005) | -                  |
| <b>(+)</b>                                  | <b>aumento fondo di dotazione</b>                                       | -                  |
| (+)/(-)                                     | aumento contributi in c/capitale da regione e da altri                  | -                  |
| (+)/(-)                                     | altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*                          | -                  |
| <b>(+)/(-)</b>                              | <b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>          | -                  |
| <b>(+)/(-)</b>                              | <b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>     | <b>0</b>           |
| (+)   | assunzione nuovi mutui*   | -                  |
| (-)   | mutui quota capitale rimborsata   | -                  |
| <b>C - Totale attività di finanziamento</b> |   | <b>-63.453.626</b> |
| <b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>  |   | <b>1.346.978</b>   |

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>                           |  | <b>1.346.978</b> |
|   |  |                  |
| <b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b> |  | <b>-</b>         |



PIANO TRIENNALE DEGLI  
INVESTIMENTI