SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

COSENZA

REGIONE CALABRIA

Deliberazione del Direttore Generale n° 2063 del 31 OTT. 2017

Oggetto: Bilancio Preventivo Economico Anno 2018 - Bilancio Pluriennale di Previsione 2018 – 2020 – Piano Attuativo 2018 - ADOZIONE

Il Direttore Generale Dott. Raffaele Mauro, nominato con D.P.G.R. n.6 del 12.01.2016, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore Sanitario Dott. Francesco Giudiceandrea e dal Direttore Amministrativo Dott. Luigi Bruno

STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

Il Direttore U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie Dott.ssa Aurora De Ciancio propone al Direttore Generale l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Nicola Mastrota

IL DIRETTORE
Dott.ssa Aurora De Ciancio

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Esprime parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Il Direttore

IL RESPONSABILE DEL CONTO ECONOMICO N° _____

Esprime parere favorevole.

Timbro e Firma

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Atteso che la spesa di €_____ scaturente dalla presente proposta è stata prenotata al conto n. _____ del bilancio economico preventivo _____ che presenta idonea copertura.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE U.O.C.

CONTIENE ALLEGATI

PREMESSO

- **Che** l'art. 12 della legge regionale n. 43/96 dispone che sono strumenti di programmazione delle aziende sanitarie:
  - *a) Il Piano Attuativo;*
  - *b) Il Bilancio Pluriennale di Previsione;*
  - *c) Il Bilancio Economico Preventivo;*

  e che tali strumenti devono essere adottati entro il 31 ottobre di ogni anno;
- **Che** l'art. 25 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio n. 42"* dispone che il bilancio preventivo annuale redatto dalle Aziende Sanitarie sia costituito dagli allegati:
  1. *Conto Economico Preventivo (articolato secondo lo schema di conto economico, allegato al D.Lgs 118/2011);*
  2. *Piano dei flussi di cassa prospettici (strutturato secondo lo schema di rendiconto finanziario allegato al D.Lgs 118/2011);*
  3. *Conto Economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 15 giugno 2012;*
  4. *Nota illustrativa;*
  5. *Piano degli investimenti;*
  6. *Relazione redatta dal Direttore Generale dell'Azienda;*
- **Che** nelle more della definizione del riparto del Fondo Sanitario Regionale anno 2018, al fine della predisposizione del Bilancio Preventivo Economico 2018, relativamente alle voci AA0030 e AA0040 – "Contributi in c/esercizio da Regione per quota fondo sanitario indistinto" e "Contributi in c/esercizio da Regione per quota fondo sanitario vincolato" sono stati riportati i dati della **Tabella M** comunicati dalla Regione per la chiusura del Bilancio di Esercizio 2016;
- **Che** con riferimento alla mobilità intra-regionale e extra-regionale, per le voci della mobilità per le prestazioni sanitarie erogate ad ASL, AO, IRCSS e Policlinici della Regione e extra Regione sono stati riportati i dati della **Tabella M** Consuntivo 2016;
- Che relativamente all'INRCA di Cosenza, per l'acquisizione delle prestazioni di ricovero e di specialistica, è stato riportato l'importo di euro 6.982.823,39 per come determinato nel Decreto del Commissario ad Acta n° 74 del 05 maggio 2017 avente ad oggetto *"Riparto provvisorio del fondo Sanitario Regionale a destinazione indistinta e delle quote vincolate anno 2016, ai sensi dell'art. 2 comma 2 – sexies – lett. d), del Decreto Lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni";*
- **Che** nel momento in cui ci sarà l'assegnazione definitiva da parte della Regione Calabria si provvederà a riformulare il Bilancio Preventivo Economico 2018, il Bilancio Pluriennale 2018/2020 ed il Piano Attuativo;
- **Che** nelle more della definizione dei tetti di spesa per acquisto di prestazioni sanitarie da privato per l'anno 2018, si è fatto riferimento ai tetti di spesa stabiliti con i seguenti decreti del Commissario ad Acta per l'anno 2017 e precisamente:

a) n° 135 del 20 dicembre 2016 avente ad oggetto: "Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2017 alle strutture erogatrici di prestazioni di assistenza ospedaliera con oneri a carico del SSR";

b) n° 138 del 23 dicembre 2016 avente ad oggetto: "Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2017 alle strutture erogatrici di prestazioni di assistenza territoriale sanitaria e socio-sanitaria con oneri a carico del SSR";

c) n° 128 del 16 ottobre 2017 avente ad oggetto: "Definizione del livello massimo di finanziamento per le strutture private accreditate per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale con onere a carico del servizio sanitario regionale – anno 2017";

- **Che** il servizio sanitario riferito all'ASP di Cosenza necessita di una adeguata programmazione atta a garantire un'offerta qualitativamente e quantitativamente mirata e uniforme su tutto il territorio provinciale;
- **Che** attraverso una politica di contenimento e monitoraggio della spesa si vuole raggiungere l'obiettivo dell'equilibrio economico;
- **Che** il Bilancio Preventivo Economico 2018 e il Bilancio Pluriennale 2018/2020 presentano un risultato di esercizio in equilibrio economico;
- **Che** il Bilancio Preventivo Economico 2018 e il Bilancio Pluriennale 2018/2020 sono stati redatti secondo la vigente normativa nazionale, con particolare riferimento al D. Lgs 118/2011 e s.m.i., e secondo la normativa regionale vigente in materia;

Visto il D. Lgs 118/2011e s.m.i.;

Vista la legge regionale n. 43/1996;

Tanto premesso

Su conforme proposta del Direttore U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie Dott.ssa Aurora De Ciancio formulata a seguito della istruttoria compiuta dalla struttura interessata che non ha rilevato vizi in ordine alla legittimità del presente atto, nonché della espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal dirigente preposto, che ha designato quale responsabile del procedimento amministrativo il Dott. Nicola Mastrota ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/90;

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo Dott. Luigi Bruno e del Direttore Sanitario Dott. Francesco Giudiceandrea

DELIBERA

- **di** ratificare e confermare tutto quanto esposto in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di** adottare il **Bilancio Preventivo Economico Anno 2018** nelle risultanze di cui agli allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **di** adottare il **Bilancio Pluriennale di Previsione 2018 – 2020** nelle risultanze di cui agli allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **di** adottare il **Piano Attuativo 2018** nelle risultanze di cui agli allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **di** riformulare, nel momento in cui ci sarà l'assegnazione definitiva, alle Aziende Sanitarie, da parte della Regione Calabria del Fondo Sanitario Regionale, il Bilancio Preventivo Economico Anno 2018, il Bilancio Pluriennale di Previsione 2018 – 2020 ed il Piano Attuativo 2018;
- **di** trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia del presente atto al Collegio Sindacale, al Commissario ad Acta per il piano di Rientro, alla Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute, al Presidente della Conferenza dei Sindaci, alla Corte dei Conti ed all'Istituto Tesoriere BNL.

Il Direttore Sanitario
Dott. Francesco Giudiceandrea

Il Direttore Amministrativo
Dott. Luigi Bruno

Il Direttore Generale
Dott. Raffaele Mauro

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

COSENZA

REGIONE CALABRIA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza il 10 NOV. 2017 **e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ed è stata trasmessa, in pari data, al Collegio Sindacale.**

Ufficio Gestione Delibere
Il Delegato
Vincenzo Bellitti

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Trasmessa all'Assessorato alla Tutela della Salute ed Organizzazione Sanitaria il _____

Prot. n. _____ **ESECUTIVA il** _____

ALLEG. ALLA DELIBERA
N. 2063 del 31 OTT. 2017

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

COSENZA

REGIONE CALABRIA

Azienda Sanitaria Provinciale
COSENZA

RELAZIONE D.G.
LINEE PROGRAMMATICHE 2018-2020
PIANO DELLE ATTIVITA' 2018

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Raffaele MAURO

Sommario

RELAZIONE INTRODUTTIVA 4

DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE 2017 - PROVINCIA DI COSENZA 10

A) PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA' 14

A.1) LINEE STRATEGICHE DELL'AZIENDA E PIANO TRIENNALE 15

a. Integrazione dell'Azienda Sanitaria nella rete regionale dei servizi sanitari 15

b. La partecipazione del cittadino e le relazioni con la società civile. 15

c. Valorizzazione del volontariato e del terzo settore. 16

d. L'interazione con le aziende sanitarie e ospedaliere calabresi. 16

e. L'interazione con le Università. 17

f. L'interazione con gli altri attori del sistema sanità. 17

g. Sviluppo delle reti cliniche integrate. 18

h. L'integrazione socio-sanitaria 18

i. Integrazione ospedale-territorio 19

l. Rapporti convenzionali 21

m. Governo clinico 21

n. Controllo e verifica dell'appropriatezza delle prestazioni ospedaliere 22

o. Innovazione gestionale e tecnologica 23

Revisione della spesa e razionalizzazione dei processi organizzativi 25

B) PIANO ATTIVITA' ANNO 2018 27

B.1) ATTIVITÀ PER LIVELLI DI ASSISTENZA: 28

a. Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro 28

b. Assistenza distrettuale 28

c. Assistenza ospedaliera 29

B.2) MOBILITÀ SANITARIA ATTIVA E PASSIVA 29

B.3) LISTE DI ATTESA 30

C) LINEE PROGRAMMATICHE ASP 33

C.1) OBIETTIVI AZIENDALI DEL DIRETTORE GENERALE 35

C.2) OBIETTIVI AZIENDALI INTERDIPARTIMENTALI 35

C.3) PIANO DI BUDGET ANNO 2018 36

D) I° LIVELLO: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 38

D.1)PRESTAZIONI E OBIETTIVI GENERALI: 38

D.2) APPROPRIATEZZA NELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE 38

D.3) OBIETTIVI SPECIFICI PIANO DI ATTIVITA' ANNO 2018: 39

E) II° LIVELLO: ASSISTENZA DISTRETTUALE: **40**

E.1) PRESTAZIONI E OBIETTIVI GENERALI: 40

E.2) APPROPRIATEZZA NELLE ATTIVITÀ DISTRETTUALI 41

E.3) OBIETTIVI SPECIFICI PIANO DI ATTIVITA' ANNO 2018 42

A. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE: 42

1. INCREMENTO INTEGRAZIONE TERRITORIO-OSPEDALE: 42

3. Potenziamento Assistenza domiciliare *43*

4. Cure palliative: "attivazione della rete dei servizi per i malati terminali" *43*

B. ASSISTENZA AUSILICA E PROTESICA 44

C. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE 44

D. LISTE DI ATTESA 45

E. ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE E SPESA FARMACEUTICA 45

F. AREA MATERNO-INFANTILE 47

G. SERVIZI DI RECUPERO DEI SOGGETTI TOSSICODIPENDENTI E ALCOOL DIPENDENTI (SERT) 48

D. SALUTE MENTALE 48

E. ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE 49

F. ASSISTENZA PER CATEGORIE SPECIFICHE DI UTENTI. 50

G. AREA SOCIOSANITARIA 50

H. RETE TERRITORIALE 51

- *Centri Assistenza Primaria Territoriale (CAPT)* *52*

F) III° LIVELLO: ASSISTENZA OSPEDALIERA: **54**

F.1) PRESTAZIONI E OBIETTIVI GENERALI: 54

F.2) APPROPRIATEZZA NELLE ATTIVITÀ OSPEDALIERE 54

F.3) OBIETTIVI SPECIFICI PIANO DI ATTIVITA' ANNO 2018 55

F.4) RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA PUBBLICA 56

G) PIANO FORMATIVO AZIENDALE 2018 ..... **65**

H) FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2018-2020 ..... **67**

I) PIANO INVESTIMENTI STRUTTURALI E TECNOLOGICI: **70**

L.1) PIANO ACQUISTI FORNITURE BENI E SERVIZI 74

M.1) ELENCO SERVIZI ESTERNALIZZATI 74

L) ALLEGATI **75**

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Le necessità di rinnovamento del SSR, impongono inoltre una visione dinamica e semplificata, con la sviluppo di una organizzazione che sia di chiara evidenza, agli operatori e ai cittadini fruitori dei servizi, dei percorsi assistenziali, dei livelli decisionali e delle responsabilità.
Poiché la Sanità oltre a garantire salute, si caratterizza per avere in sé anche il rischio di potenziale danno per la stessa, ne consegue la particolare attenzione che una organizzazione sanitaria deve avere per la sicurezza dell'individuo e della collettività nella erogazione delle proprie prestazioni, perseguendo, nell'uso delle risorse umane e tecnologiche, l'appropriatezza, l'efficacia, l'efficienza e l'equità.
Sulla consapevolezza di questi limiti si fonda l'ambizione, per un'Azienda Sanitaria pubblica, di mettere la sanità al servizio della salute, attraverso la integrazione con gli altri determinanti di quest'ultima, in modo particolare quello socio-culturale.
Questo obiettivo si può raggiungere solo se la risposta della sanità ai bisogni di ciascuno e di tutti non si limita all'offerta di tecnologie professionali ed organizzative più o meno complesse, ma si prenda cura di altre dimensioni inerenti la sfera sociale e culturale della persona, favorendone il ruolo di protagonista consapevole e responsabile.

Territorio

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, gode di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1 bis del D.Lgs. n.502/1992 s.m.i., per cui l'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto di diritto privato, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla normativa regionale e dalle disposizioni sul piano di rientro. L'**ASP ha sede in Via degli Alimena, 8 Cosenza, con P.I. 02853720783; il dominio aziendale istituzionale è: www.asp.cosenza.it**

Il territorio dell'ASP di Cosenza è composto dai 155 Comuni che insistono nella Provincia, con una popolazione di 717.535 abitanti. E' una delle province più popolose d'Italia, con un territorio grande anche in termini di superficie territoriale, che si sviluppa su 6.650 kmq, pari al 44,1 % della superficie calabrese. Di conseguenza é caratterizzato da una densità demografica abbastanza bassa (circa 110 abitanti per Kmq) rispetto al dato nazionale (187 abitanti per Kmq). L'Azienda Sanitaria abbraccia un territorio misto, prevalentemente collinare, con kmq 3.604 in Montagna, 2.693 in Collina, 352 in Pianura.
I 155 Comuni della Provincia di Cosenza sono concentrati in centri abitati tutti con popolazione inferiore a 100.000 unità, tra i quali spicca la città capoluogo di Cosenza; gli altri principali centri sono: Corigliano Calabro, Rossano, Rende, Castrovillari, Acri, S. Giovanni in Fiore, Paola e Cassano allo Jonio. Pochi altri Comuni registrano una popolazione superiore ai 10.000 abitanti, mentre risulta alto il numero dei Comuni con meno di 5.000 abitanti, molti dei quali sono ubicati nelle aree interne montane e collinari.
Il territorio dell'ASP di Cosenza è stato organizzato fino al 2012 in 15 Distretti Sanitari, ma a seguito della riorganizzazione, anche secondo quanto indicato nelle linee guida regionali, i vecchi Distretti socio-sanitari sono stati riaggregati in nuovi ambiti Distrettuali, che hanno comportato la definizione di 6 nuovi Distretti socio-sanitari con una popolazione così suddivisa (Tab.1):

Tab.1 - Popolazione residente nell'ASP Cosenza (dati Istat) anno 2016

DISTRETTI ASP		% Maschi	% Femmine
1 - "TIRRENO"	135.498	49	51
2 - "ESARO/POLLINO"	98.313	49	51
3- "JONIO NORD"	101.834	49	51
4 - "JONIO SUD"	71.344	49	51
5 - "VALLE CRATI"	144.189	49	51
6 - "COSENZA/SAVUTO"	160.561	48	52
TOTALE DISTRETTI	717.739	49	51

Di seguito si riporta in modo analitico la popolazione afferente ai nuovi Distretti, con i riferimenti ai Distretti sociosanitari aggregati (ex Distretto) e per singolo Comune:

DISTRETTO ESARO/POLLINO		
ex Distretto	Comuni	Popolazione - Abitanti
Castrovillari	Acquaformosa	1.123
Castrovillari	Altomonte	4.443
Castrovillari	Castrovillari	22.160
Castrovillari	Civita	919
Castrovillari	Firmo	2.086
Castrovillari	Frascineto	2.107
Castrovillari	Laino Borgo	1.899
Castrovillari	Laino Castello	842
Castrovillari	Lungro	2.542
Castrovillari	Morano Calabro	4.485
Castrovillari	Mormanno	2.984
Castrovillari	San Basile	1.025
Castrovillari	Saracena	3.782
S. Marco A.	Cervicati	818
S. Marco A.	Fagnano C.	3.861
S. Marco A.	Malvito	1.760
S. Marco A.	Mongrassano	1.579
S. Marco A.	Mottafollone	1.226
S. Marco A.	Roggiano Gravina	7.230
S. Marco A.	San Donato di Ninea	1.316
S. Marco A.	San Lorenzo del Vallo	3.389
S. Marco A.	San Marco A.	7.391
S. Marco A.	San Sosti	2.180
S. Marco A.	Santa Caterina Albanese	1.213
S. Marco A.	Sant'Agata di Esaro	1.856
S. Marco A.	Spezzano A.	6.990
S. Marco A.	Tarsia	2.063
S. Marco A.	Terranova da Sibari	5.044
TOTALE AREA		98.313

DISTRETTO VALLE CRATI		
ex Distretto	**Comuni**	**Popolazione - Abitanti**
Acri	Acri	20.623
Acri	Santa Sofia d'Epiro	2.569
MVC	Bisignano	10.152
MVC	Cerzeto	1.388
MVC	Luzzi	9.309
MVC	Lattarico	3.995
MVC	Montalto Uffugo	19.930
MVC	Rota Greca	1.129
MVC	San Benedetto Ullano	1.541
MVC	San Martino di Finita	1.074
MVC	Torano C.	4.617
Rende	Rende	35.475
Rende	Castiglione Cosentino	2.932
Rende	Castrolibero	9.844
Rende	Marano M.	3.501
Rende	Marano P.	3.187
Rende	Rose	4.419
Rende	San Fili	2.692
Rende	San Pietro in Guarano	3.645
Rende	San Vincenzo la Costa	2.167
TOTALE AREA		**144.189**

DISTRETTO AREA COSENZA/SAVUTO		
ex Distretto	**Comuni**	**Popolazione - Abitanti**
Cosenza	Aprigliano	2.850
Cosenza	Carolei	3.374
Cosenza	Casali del Manco	10.113
Cosenza	Celico	2.763
Cosenza	Cerisano	3.157
Cosenza	Cosenza	67.563
Cosenza	Dipignano	4.361
Cosenza	Domanico	936
Cosenza	Lappano	947
Cosenza	Mendicino	9.517
Cosenza	Piane Crati	1.419
Cosenza	Pietrafitta	1.277
Cosenza	Rovito	3.136
Cosenza	Spezzano della Sila	4.530
Cosenza	Zumpano	2.608
Rogliano	Altilia	707
Rogliano	Bianchi	1.290
Rogliano	Belsito	909
Rogliano	Carpanzano	251
Rogliano	Cellara	493
Rogliano	Colosimi	1.245
Rogliano	Figline V.	1.124
Rogliano	Grimaldi	1.672
Rogliano	Malito	768
Rogliano	Mangone	1.889
Rogliano	Marzi	989
Rogliano	Panettieri	339
Rogliano	Parenti	2.149
Rogliano	Paterno Calabro	1.386
Rogliano	Pedivigliano	827
Rogliano	Rogliano	5.782
Rogliano	Santo Stefano di R.	1.723
Rogliano	Scigliano	1.240
S. Giovanni F.	San Giovanni in F.	17.227
TOTALE AREA		**160.561**

DISTRETTO AREA JONIO NORD		
ex Distretto	**Comuni**	**Popolazione - Abitanti**
Trebisacce	Trebisacce	9.052
Trebisacce	Villapiana	5.415
Trebisacce	San Lorenzo B.	640
Trebisacce	Roseto Capo Spulico	1.939
Trebisacce	Rocca Imperiale	3.321
Trebisacce	Plataci	740
Trebisacce	Montegiordano	1.814
Trebisacce	Nocara	382
Trebisacce	Oriolo	2.174
Trebisacce	Francavilla M.	2.874
Trebisacce	Cerchiara di Calabria	2.362
Trebisacce	Castroregio	291
Trebisacce	Cassano Ionio	18.355
Trebisacce	Canna	738
Trebisacce	Amendolara	2.928
Trebisacce	Albidona	1.320
Trebisacce	Alessandria del C.	442
Corigliano	Corigliano C.	40.426
Corigliano	Vaccarizzo A.	1.100
Corigliano	San Giorgio Albanese	1.408
Corigliano	San Cosmo Albanese	601
Corigliano	San Demetrio C.	3.512
TOTALE AREA		**101.834**

DISTRETTO AREA JONIO SUD		
ex Distretto	**Comuni**	**Popolazione - Abitanti**
Rossano	Rossano	36.724
Rossano	Paludi	1.054
Rossano	Longobucco	3.099
Rossano	Cropalati	1.067
Rossano	Crosia	9.806
Rossano	Calopezzati	1.358
Rossano	Caloveto	1.237
Cariati	Cariati	8.250
Cariati	Terravecchia	769
Cariati	Scala Coeli	991
Cariati	Pietrapaola	1.126
Cariati	Mandatoriccio	2.817
Cariati	Campana	1.765
Cariati	Bocchigliero	1.281
TOTALE AREA		**71.344**

DISTRETTO AREA TIRRENO		
ex Distretto	**Comuni**	**Popolazione - Abitanti**
Amantea	Aiello Calabro	1.691
Amantea	Amantea	14.009
Amantea	Belmonte C.	1.994
Amantea	Cleto	1.275
Amantea	Fiumefreddo B.	2.963
Amantea	Lago	2.571
Amantea	Longobardi	2.291
Amantea	San Pietro in Amantea	510
Amantea	Serra D'Aiello	451
Paola	Acquappesa	1.876
Paola	Bonifati	2.824
Paola	Cetraro	10.112
Paola	Falconara A.	1.446
Paola	Fuscaldo	8.121
Paola	Guardia Piemontese	1.917
Paola	Paola	15.905
Paola	Sangineto	1.319
Paola	San Lucido	6.036
Praia-Scalea	Aieta	823
Praia-Scalea	Belvedere M.	9.298
Praia-Scalea	Buonvicino	2.233
Praia-Scalea	Diamante	5.299
Praia-Scalea	Grisolia	2.246
Praia-Scalea	Maierà	1.232
Praia-Scalea	Orsomarso	1.254
Praia-Scalea	Papasidero	711
Praia-Scalea	Praia a Mare	6.708
Praia-Scalea	San Nicola Arcella	1.988
Praia-Scalea	Santa Domenica Talao	1.251
Praia-Scalea	Santa Maria del Cedro	4.939
Praia-Scalea	Scalea	10.997
Praia-Scalea	Tortora	6.199
Praia-Scalea	Verbicaro	3.009
TOTALE AREA		**135.498**

Distribuzione della popolazione 2017 - provincia di Cosenza

Età	Celibi	Coniugati	Vedovi	Divorziati	Maschi	Maschi	Femmine	Femmine	Totale	Totale
	/Nubili	/e	/e	/e		%		%		%
0-4	28.380	-	-	-	14.446	50,90%	13.934	49,10%	28.380	4,00%
5-9	30.543	-	-	-	15.652	51,20%	14.891	48,80%	30.543	4,30%
10-14	32.475	-	-	-	16.857	51,90%	15.618	48,10%	32.475	4,60%
15-19	33.740	18	1	-	17.331	51,30%	16.428	48,70%	33.759	4,70%
20-24	37.787	1.010	2	9	20.055	51,70%	18.753	48,30%	38.808	5,50%
25-29	37.371	7.000	7	58	22.538	50,70%	21.898	49,30%	44.436	6,20%
30-34	26.445	18.584	49	187	23.004	50,80%	22.261	49,20%	45.265	6,40%
35-39	17.443	29.277	120	512	23.762	50,20%	23.590	49,80%	47.352	6,70%
40-44	13.006	37.356	342	985	25.677	49,70%	26.012	50,30%	51.689	7,30%
45-49	9.968	42.053	685	1.500	26.322	48,60%	27.884	51,40%	54.206	7,60%
50-54	7.577	44.542	1.351	1.547	26.800	48,70%	28.217	51,30%	55.017	7,70%
55-59	5.550	42.084	2.236	1.392	25.068	48,90%	26.194	51,10%	51.262	7,20%
60-64	3.805	37.593	3.417	1.132	22.231	48,40%	23.716	51,60%	45.947	6,50%
65-69	2.970	34.544	5.263	907	21.142	48,40%	22.542	51,60%	43.684	6,10%
70-74	1.920	22.765	5.947	481	14.889	47,90%	16.224	52,10%	31.113	4,40%
75-79	1.617	19.250	8.784	341	13.815	46,10%	16.177	53,90%	29.992	4,20%
80-84	1.459	12.623	10.396	201	10.484	42,50%	14.195	57,50%	24.679	3,50%
85-89	916	5.707	8.486	107	5.745	37,80%	9.471	62,20%	15.216	2,10%
90-94	481	1.525	4.264	55	2.020	31,90%	4.305	68,10%	6.325	0,90%
95-99	131	209	1.018	8	379	27,70%	987	72,30%	1.366	0,20%
100+	28	51	146	-	68	30,20%	157	69,80%	225	0,00%
Totale	293.612	356.191	52.514	9.422	348.285	48,90%	363.454	51,10%	711.739	100,00%

Contesto

La popolazione residente è per lo più distribuita in maniera disomogenea nei 155 Comuni per come si evince anche dai dati geo-funzionali della ASP di Cosenza distinti per gli ex 15 Distretti:

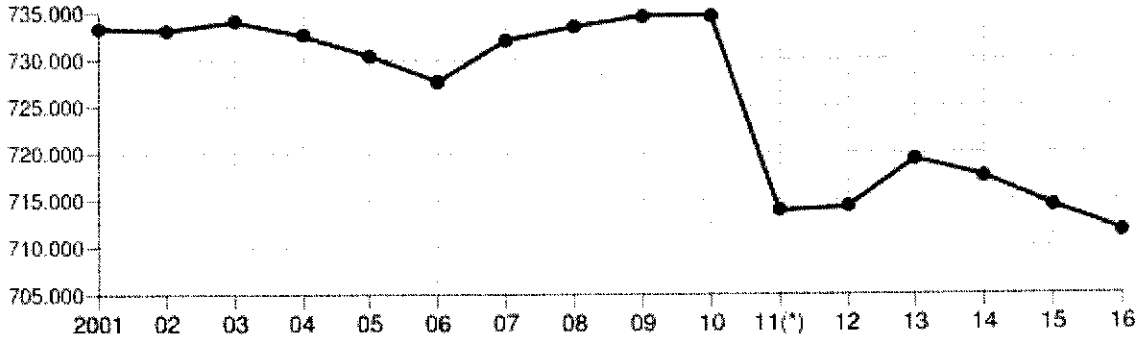
DATI GEOFUNZIONALI ASP COSENZA				
DISTRETTI SOCIALI	Popolazione	n° comuni	sup. Km2	dens-ab/Km
Trebisacce	54.787	17	887	61,77
Castrovillari	50.397	13	734	68,66
Cosenza	118.551	18	687	172,56
San Marco Argentano	47.916	15	606	79,07
Praia Scalea	58.187	15	541	107,55
MVC	53.135	9	392	135,55
Rogliano	24.783	19	373	66,44
Paola Cetraro	49.556	9	351	141,19
Corigliano	47.047	5	298	157,88
San Giovanni in Fiore	17.227	1	280	61,53
Cariati	16.999	7	245	69,38
Acri	23.192	2	238	97,45
Rende	67.862	9	224	302,96
Amantea	27.755	9	214	129,70
Rossano	54.345	7	209	260,02
TOTALE	**711.739**	**155**	**6.279**	**113,35**

Si riporta di seguito la classificazione sintetica dei Comuni dell'ASP di Cosenza secondo la densità abitativa e la zona altimetrica estesa:

Densità abitativa Ab/Km2	Valori assoluti	valori percentuali
(0 – 49)	41	26,5
(49,01 – 77)	37	23,9
(77,01 - 157)	40	25,8
(157+)	37	23,9
Totale	**155**	**100**

Zona altimetrica estesa x numero di Comuni		
	Valori assoluti	**valori percentuali**
Montagna interna	53	34,2
Montagna litoranea	27	17,4
Collina interna	43	27,7
Collina litoranea	25	16,1
Pianura	7	4,5
Totale	**155**	**100**

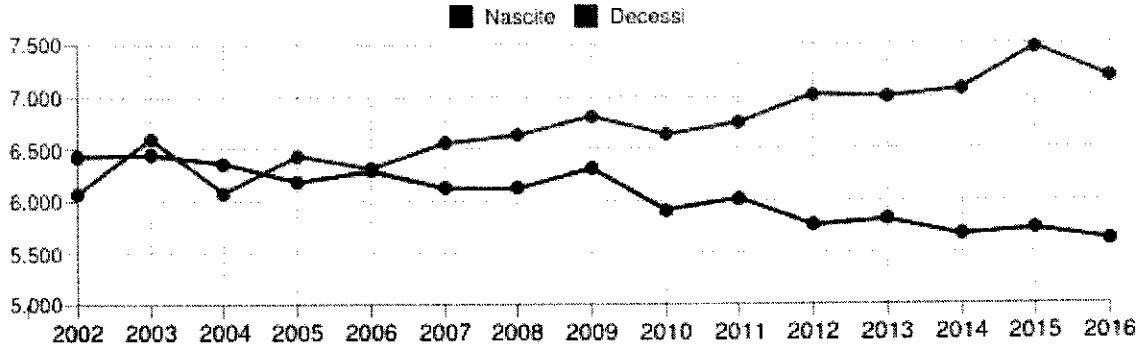
I residenti con 65 e più anni sono 152.600, nell'intera azienda, con un tasso di invecchiamento (popolazione => 65 anni/popolazione totale), per l'intera azienda pari a 19.1 anziani per ogni 100 abitanti. L'età media della popolazione dell'intera azienda, calcolata come media delle età ponderata con l'ammontare della popolazione in ciascuna classe di età, è di 41 anni.



Andamento della popolazione residente

PROVINCIA DI COSENZA · Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno · Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento



Movimento naturale della popolazione

PROVINCIA DI COSENZA · Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic · Elaborazione TUTTITALIA.IT

VALORI PIÙ SIGNIFICATIVI DELL'ULTIMO BILANCIO DI ESERCIZIO ADOTTATO

Nel corso degli ultimi anni si è intrapreso il percorso per ovviare alle criticità della gestione economico-finanziaria, conseguenza dell'appesantimento dovuto alle mutate dimensioni gestionali, non ben assorbito per carenze strutturali del sistema amministrativo-contabile determinate sia dai successivi cambi al vertice della Direzione Aziendale, sia dalla carenza di chiare procedure, metodologie e tecnologie per un corretto flusso informativo, gestionale e di controllo del settore contabile e finanziario.

Analisi dei costi/ricavi

Nell'anno 2016 e per continuità nei primi nove mesi dell'anno 2017, sono stati perseguiti gli obiettivi individuati nel relativo Piano delle Attività e delle Perfomance, e sono stati raggiunti i seguenti risultati per l'area Strategica:

1. Razionalizzazione e monitoraggio della spesa;
2. Obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio, con contenimento dei valori entro i limiti degli anni precedenti.
3. In riferimento ai punti 1 e 2 occorre precisare che il bilancio 2016 è stato gravato innanzitutto dagli effetti del DCA 87/2016, relativo al recepimento dell'accordo transattivo inerente le differenze delle tariffe per le prestazioni di assistenza territoriale extra-ospedaliera, tenuto conto che a fronte di una spesa contabilizzata pari a 21 mln di euro e di un trasferimento pari a 14 mln di euro si è registrata una copertura economica parziale pari a soli 10 mln di euro, visto che i restanti 4 mln sono stati destinati alla copertura del ripiano perdite anno 2009; da ciò ne consegue che sul conto economico si è determinato un elemento negativo di reddito pari a 10 mln di euro (per un elemento esogeno alle decisioni di gestione della Direzione aziendale). In conseguenza di quanto sopra descritto, al netto degli elementi esogeni e indipendenti dalle decisioni dell'attuale Direzione, un minor trasferimento, l'incremento della protesica, e in considerazione dell'eventuale assegnazione delle somme dovute per farmaci innovativi e pay-back (pari ad 11 mln di euro) , di fatto la reale perdita di esercizio 2016 sarebbe pari a circa -11 mln di euro. Tale andamento si può fondamentalmente confermare anche per i primi mesi dell'anno in corso (2017)

4. Contenimento, monitoraggio e verifica della spesa del personale (patto per la salute) secondo e nel rispetto di quanto previsto dal livello regionale.
5. Il bilancio 2016, ha registrato una riduzione complessiva del costo del personale pari a 5 mln di euro (meno 1,41%) che a seguito delle dinamiche di pensionamento e delle nuove assunzioni ha registrato un risultato minore rispetto agli anni precedenti; la tendenza per il 2017 dovrebbe essere in linea con tali risultati.
6. Aggiornamento e processo di riqualificazione professionale del personale attraverso specifici precorsi formativi (applicazione piano di formazione e di educazione continua in medicina - ECM- nel corso dell'anno 2017 si è intensificata la formazione secondo quando previsto dal PTPCT).
7. Per le attività previste è stato rispettato e sviluppato il piano di formazione approvato per l'anno 2017.
8. nel corso dell'esercizio 2016, attraverso processi di razionalizzazione della gestione delle risorse finanziarie è stato completamente ripianato ed azzerato il debito per anticipazione di tesoreria che al 31/12/2015 ammontava a 68 mln di euro, e tale tendenza si spera sia confermata per l'anno 2017;
9. attraverso una puntuale applicazione di direttive di questa Direzione, tradotte in obiettivi di

budget per i CDR aziendali, e grazie al puntuale monitoraggio, **nel corso dell'anno 2016 la spesa dello straordinario è stata ridotta di 1,5 mln di euro, con una riduzione del lavoro eseguito in straordinario pari ad ore 81.190 di cui 15.467 da parte del servizio 118,** per un importo ridotto pari ad euro 1.589.087,05, che nel corso dell'anno 2017 è stato mantenuto invariato almeno nella tendenza.

	Anno 2015		Anno 2016		Anno 2016/2015		% variazione	
ORE STRAORDINARIO ASP COSENZA ANNI 2015-2016	Personale Totale	Personale 118	Personale Totale	Personale 118	ore straord. Totali	Ore Straord. 118	% ore straord totali	% ore straord 118
TOTALE GENERALE	**427.573**	**135.330**	**346.383**	**119.863**	**- 81.190**	**- 15.467**	**-19**	**-11**

10. nonostante il blocco di 130 mln presso la Banca d'Italia per pignoramenti avvenuti negli anni precedenti, questa Direzione gestendo solo risorse correnti non solo ha migliorato, nel tendenziale e nel confronto con gli anni precedenti, l'Indice di Tempestività dei pagamenti ma è anche riuscita a far fronte al pagamento di una parte del debito pregresso. Infatti **l'Indice di Tempestività** nel triennio 2014-2016 è progressivamente migliorato passando da 470,20 nell'anno 2014 a 212,79 nel 2015, ed a 130,50 nell'anno 2016.

anno	Indice	Diff. %
Indicatore Tempestività anno 2014	470,20	-
Indicatore Tempestività anno 2015	212,79	55%
Indicatore Tempestività anno 2016	130,50	39%

11. Nel corso dell'anno 2016 è stata avviata una politica massiva di recupero dei ticket che nel corso dell'anno 2017 ha raggiunto la piena fase di operatività.
12. Nel corso dell'anno 2016 e del 2017, l'Azienda ha Implementato il sistema di controllo di gestione e del processo di budget aziendale con negoziazione diretta degli obiettivi con i singoli CDR aziendali, e relativa misurazione delle performance per UOC/UOSD.
13. Nel corso dell'anno 2016 l'Azienda ha Implementato e migliorato la gestione del ciclo della performance organizzativa dei singoli CDR, anche attraverso l'assegnazione ai CDR di obiettivi sempre più performanti e di PCT ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali prefissati.
14. A seguito di attività progettuale dell'area legale, nel corso del 2016 si è proceduto allo svincolo di somme pignorate c/o il tribunale di Cosenza per un importo di euro 7.942.306,38.

A) PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITA'

La **missione** dell'Azienda Sanitaria di Cosenza è la promozione, il mantenimento e lo sviluppo dello stato di salute della propria popolazione di riferimento e, comunque, dei soggetti presenti nel territorio di competenza, che si trovino nelle condizioni di bisogno di assistenza, assicurando la disponibilità e l'accesso all'intera gamma di tipologie di servizi e di prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), definiti dai diversi stadi di programmazione - nazionale, regionale e locale - avvalendosi della propria autonomia produttiva e delle attività prodotte dall'insieme dei soggetti accreditati, secondo le caratteristiche qualitative e quantitative specificate dagli accordi e dai contratti di fornitura e informando la propria attività a criteri di efficacia, di efficienza, di appropriatezza dell'uso delle risorse e di economicità.

La Mission organizzativa aziendale è finalizzata al miglioramento dello stato di salute della popolazione assistita, nel rispetto dei vincolo dell'equilibrio economico e della natura pubblica del Servizio.

La Visione strategica dell'Azienda è rivolta a consolidare un sistema organizzativo improntato sull'adeguatezza e sulla qualità dei servizi offerti ai soggetti (persone) rispetto ai loro bisogni ed attese, orientato al miglioramento continuo della propria offerta e rivolto alla ricerca della soddisfazione della domanda di salute del territorio e del soggetto e della valorizzazione delle risorse rappresentate dal patrimonio professionale, di esperienza e di competenza dei suoi operatori, in un contesto di gestione ottimale delle risorse disponibili.

L'Azienda, nell'ottica di sostenere la motivazione e il senso di appartenenza degli operatori, promuove e valorizza lo sviluppo delle relazioni interne con forme strutturate di partecipazione organizzativa, e in questo ambito anche il lavoro in equipe, coinvolgendo le diverse professionalità nei processi di sviluppo e miglioramento dell'organizzazione del lavoro e della qualità dei servizi.

L'ASP di Cosenza per orientare le proprie azioni, si configura come:

- un'organizzazione che, a parità di opportunità qualitativo - economiche, privilegia i rapporti con il contesto socio - economico del territorio di riferimento, nell'ambito di una più generale politica di alleanza per la salute e di benessere della popolazione;
- un'organizzazione di rete dei servizi, differenziata ed integrata internamente e nei confronti degli altri operatori pubblici presenti sul territorio provinciale e regionale, con le cui aziende sanitarie intende rapportarsi per rendere disponibili alla popolazione servizi di eccellenza;
- un'organizzazione che cura il proprio capitale professionale e che sia capace di fornire opportunità di crescita culturale e di carriera ai propri operatori che sappiano distinguersi per capacità, autorevolezza ed impegno.

Per perseguire questa strategia, l'azione dell'Azienda è volta alla ricerca e alla realizzazione di sinergie con le altre Aziende sanitarie della Regione, in particolare con l'Azienda Ospedaliera di Cosenza.

L'integrazione, è volta a realizzare economie di scopo e di scala finalizzate ad assicurare un'elevata qualità a costi sostenibili; rappresenta, inoltre, un quadro di riferimento per la promozione di attività complementari ed integrate secondo un modello a rete ed il contesto nel quale promuovere confronti organizzativi e professionali in modo sistematico.

L'Azienda assicura altresì la pari opportunità in ordine all'accesso all'impiego, ai percorsi formativi, all'affidamento degli incarichi, allo sviluppo professionale.

L'attività dell'ASP di Cosenza si ispira alle indicazioni stabilite dai Comitati Etici, Nazionali e Regionali, e l'attuazione di detti principi è assicurata da un Comitato Etico inter-aziendale con sede presso l'Azienda Ospedaliera.

A.1) Linee strategiche dell'azienda e Piano Triennale

L'attività aziendale si basa sulla direttrice strategica indicata dal Piano di Rientro Regionale (PRR) per la promozione e tutela della salute, attraverso un percorso di attenta lettura del bisogno del territorio, di collegamento con gli interlocutori.

Punti cardine sono:

a) **riordino della organizzazione aziendale in base all'ATTO AZIENDALE di recente approvazione;**
b) **riordino rete dei servizi ospedalieri in coerenza con la programmazione regionale;**
c) **riordino rete dei servizi territoriali ed integrazione Territorio-ospedale;**
d) **garanzia dei LEA ed abbattimento delle liste di attesa;**
e) **contenimento della spesa farmaceutica;**
f) **appropriatezza dei ricoveri e delle prestazioni erogate;**
g) **de-ospedalizzazione e continuità assistenziale, ampliamento offerta prestazioni territoriali.**

L'obiettivo del contenimento dell'attività di ricovero, garantendo una appropriata assistenza socio-sanitaria, passa, principalmente, attraverso l'efficace gestione del filtro della Medicina generale e della continuità assistenziale assicurata dal Distretto Sanitario, nella funzione di tutela della salute del cittadino e gestore dei servizi sanitari e delle attività sanitarie a rilevanza sociale, nonché nel ruolo di garanzia che i servizi sanitari territoriali applichino, in modo integrato, i percorsi di cura del cittadino. La funzione di tutela si esplica anche attraverso l'individuazione delle strutture territoriali che devono implementare la rete dei servizi che concorrono a garantire le cure.

La funzione di tutela e di gestore dei servizi sanitari e delle attività sanitarie a rilevanza sociale è svolta dalle Direzioni dei Distretti Sanitari, attraverso le strutture delle Cure Primarie, che assolvono al compito di recepire le segnalazioni inerenti pazienti ricoverati e per i quali sia necessario attivare un percorso integrato di continuità assistenziale, al fine di dare risposte efficaci, tempestive e correlate al bisogno rilevato per il singolo paziente, anche in regime di ricovero residenziale.

In questo ruolo è da ricercare e strutturare la necessaria integrazione con gli EE.LL. di cui alla L.R. 321/03, per la piena realizzazione di percorsi assistenziali, specie per la cronicità, delle necessità del cittadino, sia di natura sanitaria che sociale, e con la piena e completa attuazione delle UCCP ed AFT.

a. Integrazione dell'Azienda Sanitaria nella rete regionale dei servizi sanitari.

Nella propria attività di programmazione l'Azienda delinea le strategie, la programmazione, gli indirizzi e i vincoli definiti dalla Regione.

Il Servizio sanitario regionale costituisce un sistema unitario nell'ambito del quale si integrano in rete i servizi e le attività delle aziende sanitarie, come declinate dalla programmazione di ambito provinciale e di ambito distrettuale e nella pianificazione attuativa aziendale e distrettuale, attraverso gli strumenti previsti dalla normativa e dagli atti di programmazione regionale.

In tale contesto regionale si colloca lo sviluppo della collaborazione con le altre aziende sanitarie della regione ed in particolare l'Azienda Ospedaliera di Cosenza, con il compito di promuovere ed accrescere l'integrazione tra Aziende, sia con iniziative nel campo dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari che nel campo delle funzioni amministrative e di supporto con l'obiettivo di migliorare i servizi resi e, ad un tempo, la sostenibilità economica.

b. La partecipazione del cittadino e le relazioni con la società civile.

L'Azienda Sanitaria di Cosenza riconosce, tra i propri valori fondanti, la centralità del cittadino, quale titolare del diritto alla tutela della salute, nella definizione delle prestazioni sanitarie e nella fruizione dei servizi per favorire una scelta consapevole nell'ambito delle prestazioni e dei servizi offerti. A tal fine assicura la partecipazione del cittadino, sia come singolo che tramite le associazioni di volontariato e di tutela dei diritti, alle fasi di programmazione delle attività, di valutazione della qualità dei servizi

dal punto di vista degli utenti e di tutela dei diritti, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia, anche attraverso forme innovative di partecipazione.
Gli strumenti principali che saranno messi in campo e monitorati sono i seguenti:

1. la Carta dei Servizi socio-sanitari;
2. l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) e il sistema di gestione dei reclami;
3. i Comitati Consultivi Misti;
4. la Conferenza annuale dei servizi;

La Carta dei Servizi è l'espressione formale del patto sulla qualità dei servizi offerti e sul loro costante miglioramento, stipulato tra l'Azienda ed i Cittadini, condiviso nel tempo e in costante evoluzione.
L'Ufficio Relazioni con il Pubblico rappresenta il punto di incontro preliminare con i cittadini. E' orientato ad assicurare una informazione semplice, tempestiva corretta su tutto il territorio provinciale e costituisce anche uno strumento di ascolto dei cittadini, attraverso i reclami, i suggerimenti. L'URP è parte del sistema qualità dell'Azienda e contribuisce ad acquisire la percezione della qualità delle prestazioni erogate, individuando idonei ed adeguati strumenti per l'ascolto dell'utenza e la comunicazione con i cittadini e le Associazioni di volontariato e di tutela dei diritti.
Il sistema di gestione dei reclami si svolge attraverso procedure predefinite, sulla base di apposito regolamento di pubblica tutela.
I Comitati Consultivi Misti sono organismi costituiti presso i Presidi Ospedalieri ed i Distretti, per favorire la partecipazione al processo decisionale dell'Azienda, con l'obiettivo del miglioramento della qualità dei servizi dal lato dell'utenza.
Al cittadino è inoltre garantito l'esercizio del diritto di partecipazione, accesso e consenso informato con le modalità ed i limiti definiti dalla legge n. 241/1990, dal d.lgs. n. 196/2003 e dalla normativa specifica di settore in tema di prestazioni sanitarie che prevedono espressamente il consenso scritto.
La partecipazione del cittadino è garantita anche attraverso l'attivazione di idonee procedure di audit e attraverso questionari di gradimento dell'utenza.
L'Azienda promuove, altresì, iniziative di formazione e di aggiornamento del personale adibito al contatto con il pubblico sui temi inerenti la tutela dei diritti, da realizzare con il concorso e la collaborazione delle rappresentanze professionali e sindacali .

c. Valorizzazione del volontariato e del terzo settore.

L'Azienda riconosce il volontariato e l'associazionismo, non solo quali interlocutori privilegiati nell'attività di informazione e di educazione ma, anche, come protagonisti nell'opera di valutazione ed analisi dei bisogni sanitari della popolazione e risorse decisive nelle attività di supporto , sostegno e orientamento ai servizi socio-sanitari.
L'Azienda promuove e sviluppa la partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato e degli Enti del Terzo Settore alla programmazione aziendale.

d. L'interazione con le aziende sanitarie e ospedaliere calabresi.

L'Azienda concorre allo sviluppo di forme di collaborazione con le altre Aziende Sanitarie della provinciali e le Aziende Ospedaliere in riferimento allo specifico obiettivo del Servizio Sanitario Regionale dello sviluppo di una sistematica sinergia tra le aziende sanitarie e quelle ospedaliere e l'integrazione nelle attività e/o prestazioni da queste erogate.
La collaborazione interaziendale si propone, tra gli altri, i seguenti obiettivi strategici per le aziende sanitarie partecipanti:

- economie di scala ed accrescimento del potere contrattuale delle aziende sanitarie (attraverso l'aumento della massa critica dei contratti e la riduzione del numero di gare);
- razionalizzazione della spesa (per mezzo dell'omogeneizzazione dei fabbisogni a livello sovra aziendale);
- specializzazione degli operatori e rafforzamento del marketing d'acquisto.

La collaborazione interaziendale potrà avere ad oggetto, conseguentemente ai suddetti obiettivi strategici, le seguenti azioni:

- Formazione del personale;
- Gestione procedure concorsuali del personale;
- Attività di studio e ricerca;
- Gestione degli acquisti di beni e servizi;
- Gestione dei sistemi informativi e delle tecnologie informatiche;
- Gestione del patrimonio per le funzioni ottimizzabili in materia di manutenzione;
- Gestione trans-murale del Dipartimento Materno Infantile;
- Gestione del CUP unico interaziendale;
- Scuola di Formazione interaziendale provinciale, da attivarsi preferibilmente in collaborazione con le Università Calabresi.
- Gestione dello STEN (Servizio Trasporto Emergenza Neonatale) e dello STAM (Servizio Trasporto Assistito Materno)

e. L'interazione con le Università.

L'Azienda intende promuovere l'interazione con le Università degli Studi della Regione Calabria per la diffusione e la piena valorizzazione delle competenze professionali disponibili, in un rapporto sinergico e di integrazione multiprofessionale per garantire ai cittadini risposte sempre più qualificate ed integrate.

Le Università rappresentano, infatti, una risorsa fondamentale del sistema sanitario regionale, per il contributo quali-quantitativo che possono fornire in un'ottica sinergica della definizione delle strategie e nella attuazione delle azioni e dei programmi.

Questi interlocutori privilegiati, rappresentano, inoltre, per l'Azienda un bacino di potenziali *partner* da poter coinvolgere nella realizzazione di progetti di ricerca e/o di formazione professionale, in un'ottica di concertazione e integrazione in linea.

f. L'interazione con gli altri attori del sistema sanità.

L'Azienda, attraverso i propri strumenti di programmazione di breve, di medio e di lungo periodo, si pone come obiettivo la piena valorizzazione dei soggetti esterni che operano all'interno del sistema sanitario aziendale, provinciale e regionale secondo la pianificazione regionale e locale, in una logica strategica di integrazione tra i servizi offerti e di miglioramento reciproco.

Tali soggetti (Azienda Ospedaliera di Cosenza, erogatori privati, MMG/PLS, Farmacisti ecc.) rappresentano, infatti, una risorsa fondamentale del sistema sanitario, per il contributo quali-quantitativo che possono fornire in un'ottica sinergica, pur salvaguardandosi appieno l'autonomia aziendale, nella definizione delle strategie e nella attuazione delle azioni e dei programmi.

Specifica caratteristica dell'organizzazione dell'Azienda è rappresentata dal ruolo importante assegnato ai Medici di Medicina Generale ed ai Pediatri di Libera Scelta, considerati risorsa decisiva per favorire processi di responsabile cura del proprio stato di salute e di uso appropriato dei servizi disponibili da parte dei cittadini.

In tale contesto l'Azienda sviluppa al massimo grado le forme di coinvolgimento dei suddetti professionisti nelle problematiche distrettuali previste dai vigenti Accordi collettivi.

L'Azienda favorisce, anche stimolando la realizzazione di particolari e nuovi strumenti organizzativi elettivi, l'integrazione tra i diversi professionisti offrendo agli assistiti un insieme organico e strutturato di servizi di primo livello e dando visibilità alla forte complementarità tra i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale e i professionisti ed operatori dipendenti.

L'Azienda, nell'ottica della verifica degli effetti sulla salute dell'inquinamento ambientale, persegue una integrazione strategica ed operativa con l'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPACAL), cui compete il monitoraggio dei diversi fattori inquinanti.

L'Azienda, cura e potenzia le interazioni con tutti gli attori del "*sistema sanità*" (Istituto Zooprofilattico, INAIL, e ISPESL) anche al fine dello sviluppo delle reti di sorveglianza epidemiologica funzionalmente integrate.
L'attuazione di tali principi ed interazioni si realizza, prevalentemente, attraverso gli strumenti della programmazione locale e gli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del Decreto Legislativo 502/1992.

g. Sviluppo delle reti cliniche integrate.
L'organizzazione dei servizi sanitari in reti cliniche integrate assume la centralità della persona come soggetto del processo assistenziale.
Gli strumenti di programmazione di ambito provinciale, in attuazione della normativa regionale di riferimento, definiscono le reti cliniche integrate come:
- reti tra Ospedale e territorio, attraverso le quali ci si pone l'obiettivo di garantire l'unitarietà dei processi di assistenza, che risulta essenziale soprattutto nelle patologie cronico –degenerative;
- reti che collegano tutte le strutture ospedaliere della provincia, attraverso le quali si persegue l'obiettivo di sviluppare un'offerta qualificata ed omogenea su tutto il territorio provinciale, con riferimento alle prestazioni di assistenza ospedaliera assegnate all'autosufficienza territoriale;
- reti tra presidi ospedalieri, in area provinciale ed in ambito regionale, attraverso le quali, in applicazione del modello Hub e Spoke, si realizza la complementarietà tra esigenze di cura a diversa complessità assistenziale, per contemperare le necessità di elevata qualità dell'assistenza e sostenibilità economica di sistema.

Quanto al modello regionale di Hub e Spoke, le sue caratteristiche consentono: massima efficienza tecnica, concentrazione della casistica, tempestività di invio delle persone ammalate dagli ospedali periferici ai centri Hub.
Nell'ambito di questo sistema, un ruolo fondamentale per tutta il territorio dell'Azienda sanitaria Provinciale è svolto dall'Azienda ospedaliera sede di rilevanti funzioni di secondo e terzo livello.

h. L'integrazione socio-sanitaria
L'Azienda individua nell'integrazione fra gli interventi di natura sociale e le attività di assistenza sanitaria un valore primario ed un principio fondamentale di organizzazione e di funzionamento dei servizi nella convinzione che essa rappresenti un fattore fondamentale per la qualificazione dell'offerta per i seguenti motivi:
- l'integrazione genera maggiore efficacia assistenziale consentendo di rispondere a bisogni complessi attraverso processi assistenziali multi-professionali e interdisciplinari e favorisce un uso più efficiente delle risorse umane superando settorialità, disuguaglianze, frammentazione di interventi o inutili ridondanze;
- attraverso un approccio integrato, l'Azienda si pone l'obiettivo di ridurre il disagio dei cittadini superando la logica delle prestazioni assicurate con figure singole, sanitarie o sociali, e favorendo, invece, una erogazione unitaria e coordinata nel rapporto con l'utenza.

Per le ragioni sopraesposte l'Azienda persegue l'obiettivo strategico a livello istituzionale, comunitario, gestionale e professionale attraverso:
- l'identificazione e la condivisione di responsabilità coordinate fra i diversi soggetti istituzionali presenti sul territorio, attraverso la concertazione e la formalizzazione degli impegni assunti, nella elaborazione e approvazione dei contenuti programmatori e nella loro realizzazione;
- la costruzione di un welfare condiviso, locale e di comunità, integrando politiche sociali e sanitarie con quelle più generali che incidono sulla qualità della vita e supportano l'effettiva fruibilità dei servizi;
- il coordinamento dei soggetti presenti a livello distrettuale per realizzare la unicità gestionale dei fattori organizzativi e delle risorse per la produzione dei servizi sociosanitari e la regolazione del funzionamento delle reti socio-sanitarie nelle loro diverse afferenze;

- la realizzazione di condizioni operative unitarie fra figure professionali diverse, sanitarie e sociali, sia in area pubblica che provenienti dal terzo settore, assicurando il massimo di efficacia nell'affrontare bisogni di natura multiproblematica.

Nel ruolo di tutore della salute, nella visione più ampia di tutela della persona, l'Azienda si farà promotrice di azioni di coinvolgimento fattivo degli EE.LL. , nello spirito e indirizzo dettato dalla L. 328/2000 e L.R. 23/2003 , per realizzare in modo concertato e condiviso la definizione delle più ampie politiche di welfare, attraverso il Piano di zona, per i servizi alla persona e gli altri soggetti di cui all'art. 1 della L. 328/2000, con la programmazione dei servizi territoriali sanitari e sociosanitari.

In modo prevalente saranno programmati e condivisi attività assistenziali per i soggetti fragili, in stato di cronicità e di quella fascia di soggetti a rischio di devianza e/o di emarginazione.

Il sistema assistenziale dell'attività socio-sanitaria, di concertazione per l'integrazione tra prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, è definito dal PAL (Piano Attuativo Locale), dai PAT (Piani di Attività Territoriale) e dai Piani di Zona.

La programmazione distrettuale, strettamente interconnessa con quella sociale (*Piano di Zona*), deve assumere la connotazione di una programmazione partecipata e condivisa, che tenga conto delle varie realtà territoriale che la comunità rappresenta .

Dall' analisi dei bisogni di salute della comunità distrettuale si darà seguito alla fase di vera e propria programmazione integrata (PAT – PdZ) dei servizi, secondo quanto previsto dal DPGR n° 12/2011 (*Linee Guida sul sistema di cure domiciliari e accesso ai servizi territoriali*), per l'accesso alle cure.

Il Distretto, nell'ambito della nuova entità organizzativa prevista nell'atto aziendale, dovrà quindi far leva sulla buona funzionalità dei punti unici di accesso (PUA), integrati con l'offerta sociale, al fine di realizzare una reale presa in carico globale dei bisogni assistenziali, garantendo facilità di accesso al complessivo sistema assistenziale,

Il complessivo sistema d'accesso ai servizi sociosanitari integrati che si vuole qui prevedere è, in altri termini, costituito da una *rete* di front office, cui viene attribuita la funzione di prima decodifica e di orientamento della domanda e da un back office che svolge, invece, la funzione di presa in carico integrata dei bisogni assistenziali così per come definiti in esito al processo di *valutazione multidimensionale*.

A tale fine è stata istituita, in ogni distretto, una unità di valutazione Distrettuale Multidimensionale (UVDM).

A detto organismo è conferito il compito di predisporre, grazie all'utilizzo degli strumenti di valutazione multidimensionale in uso nella Regione Calabria, i piani personalizzati di assistenza e di individuare l'ambito di cura più appropriato al soddisfacimento dei bisogni assistenziali. La composizione dell'UVDM, flessibile e modulabile nella sua composizione, deve comunque garantire la necessaria multi-professionalità e deve trovare l'integrazione degli operatori sociali espressione dell'ente locale (Zona Sociale).

Costituisce strumento di integrazione delle programmazione e della gestione delle attività sociosanitarie l'Ufficio di Piano, il quale svolge le funzioni e i compiti previsti dagli indirizzi regionali. Con apposita convenzione con i Comuni o le loro forme associative sono definite le modalità di costituzione.

i. Integrazione ospedale-territorio

L'integrazione tra l'ospedale ed il territorio si attua attraverso attività concordate e condivise così come normato dal DPGR 18/2010- Rete Ospedaliera, Territoriale e dell'Emergenza.

La continuità dei percorsi di cura si realizza attraverso l'organizzazione di un sistema a rete, individuando processi assistenziali integrati, che superino le impostazioni verticali monodisciplinari per assumere quella dei processi trasversali funzionali, privilegiando sempre la mobilità nella rete delle risorse rispetto a quella dei pazienti.

Il primo progetto di rete che l'Azienda intende sviluppare è la **gestione integrata delle emergenze sanitarie** oltre il potenziamento dell'offerta assistenziale verso le patologie a rilevanza territoriale.

L'ASP di Cosenza si pone l'obiettivo di creare un percorso unitario e complessivo della continuità di cura, attraverso la presa in carico globale dell'assistito, creando modalità integrative di tutti i momenti dei percorsi assistenziali. A questo fine l'Azienda promuove l'integrazione tra:

- **Continuità Assistenziale**, con l'obiettivo di una assistenza continua nelle 24 ore . A tal fine prevede di sviluppare ulteriormente le forme associative organizzate con i MMG e i MCA per una presa in carico dei pazienti cronici e fragili. L'obiettivo è quello di costruire una piattaforma sperimentale, assistenziale sul modello UTAP, da allocare nei CAPT, ma anche in posizioni strategiche, capace di prendersi cura dei pazienti nelle 24 ore e per 7 gg. a settimana, integrandosi con la C.A., sul modello delle UCCP/AFT, e ***secondo quanto previsto nell'accordo integrativo regionale di recente approvazione;***
- **Medicina generale e l'assistenza domiciliare** - al fine di evitare i disagi della permanenza fuori degli ambiti familiari dei pazienti e favorire un minor ricorso all'uso dell'ospedale, o di altre forme di assistenza che necessitano di ricovero, l'Azienda punta a sviluppare in modo uniforme e omogeneo l'Assistenza domiciliare, possibilmente integrata con l'assistenza sociale (ADI), all'interno della quale il Medico di Medicina generale dovrà ricoprire un ruolo centrale. In questa ottica l'ASP punta, altresì, al raggiungimento dello standard del 3,5 x 1.000 di paz. over 65 in ADI, a condizioni della disponibilità di risorse umane adeguate alle esigenze.
- **Percorsi facilitati di accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale trovano attuazione** nella presa in carico globale dei bisogni di salute del cittadino.
  La U.O.C. delle Cure Primarie e l'assistenza ospedaliera nell'ambito dell'integrazione ospedale territorio, attueranno strategie sinergiche nella gestione del paziente, sia al fine di evitare l'eventuale ricovero che nella fase delle dimissioni protetta e della continuità assistenziale; di contro le diverse attività erogate nell'ambito dell'assistenza ospedaliera si caratterizzano per la specialistica di II° livello, non erogabili in ambito distrettuale e/o in quelle forme assistenziali che per la loro complessità e modalità necessitano di interventi "protetti", da eseguirsi in ambito ospedaliero.
  I distretti dovranno condividere con i dipartimenti ospedalieri e con le altre strutture accreditate per il livello ospedaliero, adeguate e condivise procedure di tutte le fasi assistenziali e di integrazione tra le risorse professionali per un percorso organizzativo comune .
- **Area Materno-infantile** - molto spesso l'assistenza durante la gravidanza, il parto ed il puerperio è erogata da più servizi, in differenti strutture assistenziali; il dipartimento materno - infantile rappresenta il modello organizzativo che valorizza tale integrazione, in quanto all'interno vi opera una **Rete di servizi** della quale fanno parte i Punti nascita, le Pediatrie, le Neonatologie, i Distretti, i Consultori familiari e gli altri servizi attivi nell'ambito dell'area materno-infantile (Neuropsichiatria infantile, Pediatria di comunità).
- **La Rete delle Cure palliative aziendale** consiste nell'aggregazione funzionale ed integrata dei servizi distrettuali ed ospedalieri, sanitari e sociali, che operano in modo sinergico con la rete di solidarietà sociale presente nel contesto territoriale, nel rispetto dell'autonomia clinico -assistenziale dei singoli componenti. Il funzionamento omogeneo può essere assicurato da una unità organizzativa di cure palliative con azione di coordinamento provinciale della Rete.
- **La rete per la terapie del dolore**, volta a garantire la continuità assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio è costituita dall'insieme delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali, delle figure professionali e degli interventi diagnostici e terapeutici disponibili, dedicati al controllo del dolore in tutte le fasi della malattia, con particolare riferimento alle fasi avanzate e terminali della stessa, e al supporto dei malati e dei loro familiari.
- **La rete per la gestione dello STEMI**, che può per estensione considerarsi rete per tutta l'emergenza-urgenza cardiologica, rappresenta un indispensabile strumento per garantire il miglior trattamento possibile, in qualsiasi punto di accesso si presenti il paziente.

l. Rapporti convenzionali

L'Azienda nella sua offerta complessiva , mantiene rapporti convenzionali con altre strutture, pubbliche(Università e A.O.) e private non accreditate per l'acquisizione ed offerta di prestazioni;
sono strutturati rapporti convenzionali con l'Università della Calabria per attività di Formazione e con l'Azienda Ospedaliera per l'azione comune della gestione dell'Emergenza e dell'attività assistenziale e di prevenzione nel settore Materno Infantile, attraverso il Dipartimento interaziendale e dell'assistenza e ricerca nell'ambito ematologico. I rapporti convenzionali con i MMG, PLS, Continuità assistenziale, sono regolamentati secondo gli A.C.N. dei M.M.G, PLS e C.I.

m. Governo clinico

Per governo clinico si intende il contesto in cui i servizi sanitari si rendono responsabili del miglioramento continuo della qualità dell'assistenza e mantengono elevati livelli di prestazioni creando un ambiente che favorisce l'espressione dell'eccellenza clinica.
Introdurre il governo clinico significa creare le condizioni organizzative, tecniche ed economiche affinché i servizi e le prestazioni sanitarie erogate ai pazienti siano coerenti con i loro bisogni e inserite nell'ambito di un ciclo di miglioramento continuo, che ne assicuri, nel tempo, il sistematico progresso sotto il profilo della qualità professionale, percepita e manageriale.
Alla luce di tale definizione, il governo clinico si basa su due principi fondamentali:
a) definizione e, successivamente, sistematico monitoraggio e valutazione di standard predefiniti in grado di caratterizzare i processi clinico-assistenziali e i livelli di servizio erogati dall'Azienda sotto il profilo:

- dei criteri di arruolamento dei pazienti all'interno di specifici processi assistenziali definiti rispetto ai diversi problemi di salute trattati dall'Azienda;
- dei criteri di gestione dei principali snodi decisionali relativi al trattamento del paziente durante l'intero processo assistenziale e all'effettuazioni di interventi o procedure chirurgiche, all'effettuazione di indagini diagnostiche e all'utilizzo di farmaci di particolare rilievo;
- dei livelli di assistenza assicurati;
- degli elementi che assicurano lo sviluppo del processo nel rispetto dei principi di sicurezza del paziente e degli operatori coinvolti;
- dei criteri di uscita del paziente dal processo assistenziale ospedaliero;

b) sviluppo continuo delle professionalità degli operatori aziendali affinché gli stessi siano sempre consapevoli del ruolo svolto all'interno dell'organizzazione e delle capacità che devono possedere per affrontare i problemi di salute dei pazienti.
In questo senso, il governo clinico non può essere inteso come sistema professionale svincolato dalla gestione organizzativa ed economica aziendale e, neppure, può essere inteso come sistema parallelo ed autonomo rispetto ad altri sistemi di gestione e governo aziendale.
I risultati clinici, infatti, sono il frutto della gestione complessiva dell'azienda e gli obiettivi da perseguire, relativi alla dimensione clinico-assistenziale, devono essere parte integrante del complessivo processo di programmazione-controllo-valutazione dell'Azienda.
Gli strumenti per il controllo sono:

- l'audit e la medicina basata sulle prove d'efficacia: l'Azienda promuove l'audit, inteso come momento di revisione e verifica tra pari dei processi gestiti, e la medicina basata sulle prove d'efficacia attraverso il sistematico monitoraggio dei processi assistenziali gestiti;
- la pratica della gestione e la comunicazione del rischio: l'Azienda attua e coordina tutte le azioni necessarie e possibili per la gestione del rischio includendo, pertanto, la valutazione, il trattamento, l'accettazione e la comunicazione del rischio.

E' necessario passare dalla mappatura dei rischi alla gestione attiva del rischio per produrre procedure e regole di comportamento volte a ridurre o ad azzerare i rischi maggiori e più frequenti, fissare specifici obiettivi, anche in seno al sistema di budget aziendale, ed organizzare un sistema di monitoraggio che assicuri la rilevazione degli eventi avversi.

Scopo ultimo, derivante dall'implementazione degli strumenti citati, consiste nel promuovere e realizzare un'organizzazione flessibile e capace di affrontare le problematiche in una logica multidisciplinare e interprofessionale basata sul lavoro di gruppo e sul confronto sistematico.
L'attesa è quella di sviluppare una moderna Azienda in grado di apprendere, dalle evidenze positive e negative della gestione, e di migliorare per il tramite delle persone che in essa operano.

n. Controllo e verifica dell'appropriatezza delle prestazioni ospedaliere

Il sistema di remunerazione a DRG (Diagnosis Related Group), se da una parte promuove l'efficienza operativa e l'equità distributiva, dall'altra può generare incentivi tali da determinare, in assenza di un efficace sistema di controllo, l'aumento dei ricoveri non appropriati e il trasferimento di prestazioni verso i livelli assistenziali più intensivi e remunerativi.
Non a caso il DLgs n. 229 del 1999 fa riferimento all'appropriatezza quale componente strutturale dei livelli essenziali di assistenza (LEA), anche per rispondere al principio dell'economicità nell'impiego delle risorse.
Esistono due differenti approcci allo studio dell'appropriatezza: uno di tipo clinico e uno di carattere organizzativo.
L'appropriatezza clinica prende in considerazione le indicazioni all'effettuazione di prestazioni sanitarie relative a specifici interventi o procedure diagnostiche: è la cosiddetta *appropriatezza specifica*, che tende a stabilire se un determinato intervento sanitario è stato eseguito con un margine sufficientemente largo tra benefici e rischi. Il percorso per la valutazione dell'appropriatezza clinica è complesso e può avvalersi di una serie di strumenti quali Linee Guida, Audit clinici, percorsi clinici formalizzati o "Clinical pathways".
L'appropriatezza organizzativa considera il livello assistenziale - ricovero ospedaliero ordinario o diurno, prestazione di specialistica ambulatoriale o di medicina di base - nel quale un determinato caso diagnostico o terapeutico viene affrontato. Si parla, in questo caso, di *appropriatezza generica* con specifico riferimento alle modalità di organizzazione e di erogazione dell'assistenza.
L'appropriatezza generica può essere valutata a partire dalla cartella clinica o dalla Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO), attraverso l'impiego di sistemi di controllo analitici.
Il Piano di razionalizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale della Calabria, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.845 del 16.12.2009 ha previsto nelle ASP e nelle AO la verifica dell'appropriatezza allo scopo di portare a regime un sistema di reporting periodico sull'efficienza, l'appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni di ricovero ospedaliero, nonché garantire la corretta compilazione delle SDO e la loro corrispondenza con le cartelle cliniche in attuazione alla normativa vigente. Per potenziare i sistemi di controllo l'Azienda ha dotato di computer ciascun reparto ospedaliero, in modo da facilitare la corretta e tempestiva compilazione delle SDO da parte del medico di reparto responsabile; le ulteriori attività sono tese a fornire in rete la disponibilità di reports alle Direzioni sanitarie, ed un sistema di verifica di eventuali errori formali.
Nel corso dell'anno 2016 è stato attuato un corso di formazione indirizzato al personale qualificato nei controlli (NOCI-NOCE- Direttori UOC), per promuovere l'appropriatezza delle prestazioni di ricovero.
L'obiettivo finale nel corso del 2017 è stato quello di ridurre il ricorso alla ospedalizzazione, tutt'ora elevato nella nostra regione, a favore di altri setting assistenziali altrettanto efficaci e meno onerose.
Il sistema di Controllo sarà rivolto pertanto, anche nel corso del 2018, a tutte le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero.
Le attività di controllo sull'appropriatezza saranno effettuati secondo gli indirizzi per l'effettuazione rispettivamente dei ***controlli ed analisi sugli archivi SDO*** e dei ***controlli analitici sulle cartelle cliniche e relative SDO contenuti nel*** Decreto n° 53 del 4/7/2011.
Per entrambe le modalità di controllo sono previsti due livelli, un controllo interno, da parte degli erogatori sul proprio erogato, ed un controllo esterno, da parte della Regione su tutti gli erogatori e da parte delle aziende sanitarie sugli erogatori privati territorialmente di competenza.

Accreditamento
L'accreditamento è il provvedimento attraverso il quale le strutture pubbliche e private ed i professionisti già autorizzati possono erogare prestazioni sanitarie o sociosanitarie per conto del Sistema Sanitario Nazionale.
L'accreditamento, nell'ambito della programmazione regionale e locale, è titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, da stipularsi nell'ambito della disciplina vigente secondo i principi di imparzialità e trasparenza.
L' Azienda sanitaria definisce stipula contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati, sulla base dei piani annuali preventivi e della valutazione dei bisogni di prestazioni, nell'ambito dei livelli di spesa e dei livelli assistenziali stabiliti dalla programmazione regionale.
La "Commissione aziendale per l'Autorizzazione e l'Accreditamento", prevista dall'articolo 12 della L.R. 18 luglio 2008, n. 24, costituisce un organismo tecnico aziendale finalizzato alla verifica e alla facilitazione dei percorsi di miglioramento della qualità e di conformità ai requisiti minimi ed ulteriori richiesti per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale da parte delle strutture sanitarie e socio-sanitarie e dei singoli professionisti.

o. Innovazione gestionale e tecnologica
Con l'innovazione tecnologica l'azienda intende rispondere alle esigenze di innovazione organizzativa e tecnologica dell'ASP raggruppando le fasi di studio, progettazione, sviluppo, implementazione, supporto e gestione soprattutto nel settore delle architetture telematiche (reti, telefonia fissa e mobile).
Settore strategico per un'azienda sanitaria che, nel fornire una risposta alle esigenze della popolazione, ha il compito di far dialogare un elevato numero di professionisti, operanti in strutture dislocate anche a notevole distanza tra loro.
I principi di economia aziendale la rendono di difficile applicazione nell'ambito delle aziende sanitarie, che si trovano a bilanciare l'importanza delle economie di scala e della specializzazione da una parte, e del governo di fenomeni complessi dall'altra. Ciò implica la necessità di superare logiche obsolete di gestione e di considerare l'innovazione organizzativa l'espressione della capacità di intuire ed assecondare i mutamenti del contesto socio-ambientale di riferimento.
In questa prospettiva, un ruolo fondamentale hanno le seguenti dimensioni:

- innovazione tecnologica (Health Technology Assessment);
- decentramento gestionale e sistema "per progetti";
- processi comunicativi della gestione aziendale;
- gestione integrata dei flussi informativi;

Le nuove frontiere tecnologiche sono opportunità che aprono spazi d'interventi che consentono di recuperare il gap assistenziale e di modulare meglio la spesa.
Parte degli gli investimenti che necessita la nostra sanità devono essere indirizzati verso l'innovazione tecnologica che può ridurre il gap tecnologico con altre realtà consentendo, con la disponibilità di una mole di informazioni, una migliorata capacità gestionale del management, ed un potenziamento delle attività sanitarie attraverso la telemedicina.

Le criticità da affrontare nella ASP di Cosenza sono:
l'orografia del nostro territorio, il sistema di urgenza-emergenza in rete, la popolazione tendente all'invecchiamento e residente spesso in zone difficilmente raggiungibili, la carenza di personale Medico e Paramedico, le liste d'attesa lunghe ed un parco macchine obsoleto.
Per far fronte a queste gravi problematiche, già da qualche anno anche le strutture ospedaliere della provincia cosentina hanno aderito alla Information Technology, conciliando il bisogno di efficienza con quello di abbattimento dei costi.
Il passaggio dal cartaceo alla modalità paperless permette di velocizzare i tempi di completamento dell'indagine diagnostica, eliminando i tempi morti legati alla gestione dei dati e al loro recupero nel

tempo, riduce i costi legati alla gestione degli archivi e allo smaltimento dei materiali di rifiuto, ottimizza le condizioni di lavoro del personale, facilita e velocizza la condivisione di dati fra colleghi fisicamente distanti, grazie a differenti procedure integrate fra loro.

Il Progetto di Telemedicina per l'ASP di Cosenza ha già interessato diversi settori quali:

a. **Telecardiologia**
b. **Teleradiologia**
c. **Telemedicina**

a. **Telecardiologia:**

In alcune realtà aziendali già da tempo è stato acquisito un Sistema Informativo Cardiovascolare che inizialmente coinvolgeva operativamente l'U.O. di Cardiologia di Castrovillari come "Centro Consulente", i reparti dello stesso P.O., il Pronto Soccorso e le ambulanze del 118 di Castrovillari, Lungro, Mormanno e San Marco Argentano. Il Progetto prevedeva infatti un sistema intraospedaliero ed un sistema extraospedaliero, per la creazione di una banca data di immagini ecografiche e referti, molto utile per il confronto del dato in emergenza.

Nel corso del 2015 e del 2016, si è concretizzata l'estensione del Sistema alle ambulanze (con l'utilizzo di monitor-defibrillatori che, oltre a trasmettere via etere il tracciato ECG possono, in caso di necessità, effettuare una immediata scarica di rianimazione), incrementata nel 2017, che permette di definire, durante il trasporto, sia immediata diagnosi e intervento che destinazione dello stesso paziente presso il servizio/presidio ospedaliero più idoneo (UTIC, Emodinamica, ecc.), evitando spostamenti impropri ed inutili perdite di tempo.

Il sistema, è già proteso a tutto il territorio dell'Azienda con l'obiettivo di coinvolgere non solo le emergenze, ma anche pazienti cardiopatici "cronici " come i portatori di pacemaker/ICD o con scompenso cardiaco, in tutti i punti di assistenza dell'Azienda, nonché gli ambulatori, le sedi UCCP/AFT, il domicilio del pz., ecc.

b. **Teleradiologia:**

Nella ASP di Cosenza da anni è stato attivato un progetto di Teleradiologia che ha coinvolto diversi Presidi dell'Azienda integrato con il sistema RIS-PAX. L'Azienda ha realizzato collegamenti tra diversi Presidi e strutture anche se le diverse tecnologie ereditate da ASL diverse prima dell'accorpamento in ASP ancora rappresentano una difficoltà nel completamento della rete.

Nel corso degli anni, 2016 e 2017 è stato rimodulato il servizio di teleradiologia, secondo la organizzazione che prevede l'utilizzo di personale dipendente e convenzionato, per la nota carenza di personale; altro traguardo raggiunto è stato quello di ampliare la rete a tutti i presidi e servizi dotati di diagnostica strumentale unificando tutti i sistemi RIS-PACS esistenti sul territorio, con l'utilizzo di un unico database RIS, integrato con l'anagrafica regionale, e database PACS condivisi comportando un miglioramento del servizio stesso. Ciò diviene ancora più importante in considerazione della trasformazione di alcuni presidi ospedalieri in CAPT/Case della salute che continueranno ad erogare servizi con modalità diverse e per questo si rende necessario un collegamento telematico in rete ed integrato con tutte le strutture. Il sistema garantisce l'assistenza continua radiologica, basandosi su un unico sistema RIS, con anagrafica unica dei pazienti, e quindi possibilità di consultazione retroattive. Il servizio di tele-radiologia è stato istituzionalizzato ed è attivo su tutto il territorio aziendale, e nel corso dell'anno 2018 potrà sicuramente essere perfezionato con **l'ampliamento della tele-gestione all'interno di ogni singolo reparto e l'integrazione con altre forme di gestione delle informazioni relative al paziente, nonchè l'unificazione dell'anagrafica tra sistema RIS-PACS e Gestione CUP.**

c. **Telemedicina:**

Nel corso dell'anno 2017, la gestione si è posta come obiettivo a medio termine quello di continuare a favorire lo sviluppo della telemedicina in tutte le sue forme nell'ambito aziendale, in modo

da migliorare l'offerta dei servizi sanitari, e rendere disponibili le informazioni necessarie a ridurre i passaggi burocratici e semplificare la fruizione dei servizi.

Nel corso del 2018, compatibilmente con i tempi dettati dalle attività regionali, si potrà dare seguito alla implementazione del fascicolo sanitario elettronico, di concerto con i programmi regionali.

Revisione della spesa e razionalizzazione dei processi organizzativi

L'obiettivo prende spunto dalla corretta applicazione delle linee guida sulla spending review, relativamente alla spesa per beni e servizi: tuttavia la natura della spending review deve essere inquadrata in un più ampio contesto di riorganizzazione e miglioramento dei processi organizzativi aziendali e delle modalità di erogazione dei servizi sanitari, tale da consentire una riduzione dei costi con invarianza dei servizi offerti. Ciò può e deve essere ottenuto attraverso una necessaria ed incisiva azione che mira ad una più efficiente organizzazione, alla eliminazione degli sprechi ed alla realizzazione di economie negli acquisti, raggiungibile con un radicale cambiamento culturale e procedurale all'interno dell'Azienda e con l'introduzione di nuovi strumenti gestionali che nell'arco del triennio possano consentire una gestione budgetaria puntuale e completa.
Infatti l'incremento continuo dei costi dei farmaci innovativi e delle nuove tecnologie emergenti non consentono un sensibile controllo dei costi senza incidere anche sulla qualità dell'assistenza, se non attraverso una esatta ripartizione di quelli che sono i costi sorgenti, per come già annunciato in sede di definizione del documento finanziario nazionale.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Con la legge n° 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", meglio nota come "Legge Anticorruzione", il legislatore ha introdotto nell'ambito dell'ordinamento giudico italiano una specifica normativa intesa a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto della corruzione all'interno delle PP.AA.
Il comparto disciplinare in materia di prevenzione della corruzione è stato completato dai seguenti principali decreti attuativi:

- il D.Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", entrato in vigore il 20 aprile 2013, il quale pone in capo alle PP.AA. specifici obblighi di pubblicazione sui propri siti informatici per le attività amministrative di competenza;
- il D.Lgs. n° 39 dell'8 aprile 2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n° 190", entrato in vigore il 4 maggio 2013, che disciplina le cause di inconferibilità e incompatibilità degli esponenti della P.A., e delle entità privatistiche partecipate (con Delibera ANAC n° 149 del 22 dicembre 2014 è stato peraltro chiarito che le ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le ASL devono intendersi applicate solo con riferimento agli incarichi di Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario);
- il Decreto del Presidente della Repubblica n° 62 del 16 aprile 2013 (Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato in attuazione dell'art. 54 del d.lgs. n° 165 del 2001, come sostituito dalla legge n° 190/2012).

In attuazione della legge 190/2012, con Delibera dell'ANAC (ex C.I.V.I.T.) n° 72 dell'11 settembre 2013, è stato altresì adottato il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), aggiornato, e la cui funzione principale è quella di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale, prevedendo l'adozione di specifiche azioni e misure finalizzate alla prevenzione della corruzione. Il Piano è stato revisionato con l'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione anno 2016, adottato dall'ANAC con delibera n° 831

del 3 agosto 2016. In attuazione delle disposizioni sopracitate questa ASP con Delibera del D.G. n° 207 del 30/01/2014 si è dotata del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione triennio 2014-2016, aggiornata con delibera n° 245 del 28/01/2015 e con delibera n° 26 del 29/01/2016, pubblicati sul sito dell'ASP di Cosenza, contenente le attività, le aree a rischio, i rischi specifici, le misure obbligatorie da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici. La stessa programmazione è stata definita ed approvata per la Trasparenza, con l'adozione del Piano Triennale per la Trasparenza negli anni 2014 (Delibera 206 del 30/01/2014) 2015 (Delibera n° 247 del 28/01/2015), 2016 (Delibera n° 26 del 29/01/2016), e 2017 (Delibera n° 101 del 31/01/2017) ai sensi del D.Lgs. 33/13. L'ASP di Cosenza si è altresì dotata di un Codice di comportamento con Delibera del Direttore Generale n°3374 del 15/12/2013. La programmazione sopra indicata è stata portata avanti negli anni, con l'approvazione delle diverse misure obbligatorie, primariamente la misura relativa alla trasparenza, con l'allestimento ed aggiornamento del sito aziendale www.asp.cosenza.it, l'adozione della Policy sul Wistleblowing, la formazione generale del personale sulle tematiche relative all'etica ed alla legalità e la formazione specifica destinata ai Responsabili e ai dipendenti operanti nelle aree a rischio, la individuazione delle aree a rischio e la mappatura dei processi. Si è poi aperta la discussione per la individuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione, sia obbligatorie che ulteriori, ed in particolare della misura relativa alla rotazione del personale.

Nel corso dell'anno 2016, in considerazione della prevista scadenza, a seguito di avviso pubblico, è stato nominato un nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione (del. 1614 del 6 ottobre 2016) e della trasparenza (del.1776 del 10/11/2016), tenendo conto anche delle indicazioni contenute nell'aggiornamento 2015 e nel recente nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) adottato dall'ANAC ad agosto scorso con determina n° 831/2016.

L'impegno della Direzione strategica dell'ASP di Cosenza, per il 2018 ed anni seguenti, sarà quello di favorire in ogni modo la corretta e completa applicazione delle indicazioni specifiche fornite dal PNA e delle misure previste nel relativo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di competenza, in costante soluzione, affinamento e miglioramento, concretamente attuabili con gli opportuni adattamenti di contesto e con gli strumenti disponibili, con lo scopo di favorire una maggiore capacità di contrasto di eventuali fenomeni corruttivi nel breve/medio periodo.

In particolare, questa ASP si pone quale obiettivo strategico di medio-lungo termine quello di innalzare il livello globale di integrità, di competenza e di produttività del sistema sanitario aziendale, a partire dall'aumento dell'efficacia e dell'efficienza delle singole unità operative in cui si articola.

Per realizzare questi obiettivi, saranno necessari interventi tra loro correlati la cui realizzazione richiede necessariamente un forte investimento formativo, soprattutto sul RPC e, a cascata, su tutti coloro che intervengono nei processi di costruzione ed attuazione delle azioni dei PTPC. Ciò affinché tutti i soggetti siano in grado di realizzare al meglio le misure e le indicazioni contenute nel PNA, per come recepite dal PTPCT, attraverso la realizzazione degli obiettivi previsti per i gruppi di lavoro e quant'altro, per realizzare il livello di equilibrio ottimale fra i due pilastri: la realizzazione piena delle finalità istituzionali dell'azienda sanitaria, da cui dipende il livello di salute di una popolazione, e il contrasto ai tentativi e/o ai fatti corruttivi che si oppongono o ne ostacolano il perseguimento.

B) PIANO ATTIVITA' ANNO 2018

La legge 43/1996 di riordino della normativa in materia di: finanziamento, programmazione, contabilità, patrimonio, contratti e controllo delle Aziende Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere prevede che le risorse disponibili per il finanziamento delle Aziende sanitarie, al netto delle quote di accantonamento, sono ripartite annualmente dalla Giunta regionale sulla base di quote capitali e di finanziamento riferite ai livelli uniformi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 1 del decreto legislativo di riordino; l'impiego delle risorse da parte delle aziende è vincolato al rispetto dei parametri fissati dal Piano Sanitario Nazionale.

La stessa Legge regionale all'art. 12 individua quali strumenti di o strumenti di programmazione delle aziende:

a) il piano attuativo;
b) il bilancio pluriennale di previsione;
c) il bilancio economico preventivo.

Il Piano attuativo (art. 13) definisce le linee strategiche dell'Azienda ed è adottato dal Direttore generale in conformità al Piano Sanitario Regionale.

Il piano attuativo specifica gli obiettivi dell'Azienda, gli indirizzi di gestione della stessa, articolati in programmi ed in progetti.

Il piano attuativo deve avere la stessa durata del Piano Sanitario Regionale ed è aggiornato annualmente, in correlazione anche alla verifica dello stato di conseguimento degli obiettivi di programma.

Nella formulazione del piano attuativo si dovrà tener conto, altresì, dei principi espressi nella Carta dei diritti degli utenti.

L'Azienda Sanitaria provinciale, sottoposta ai vincoli dettati dal Piano di Rientro, ha operato e continua ad operare prettamente nella rimodulazione dell'intero sistema organizzativo, nella definizione del fabbisogno delle risorse umane e materiali, nella predisposizione di regolamenti finalizzati all'uniformità dei comportamenti, nella gestione del personale e nell'approvvigionamento di beni e servizi, nella definizione di procedure finalizzate al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa. Tuttavia fondamentale per la gestione di un sistema complesso come l'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza è la definizione di una organizzazione chiara e ben definita, che manca dal momento dell'accorpamento delle ASL, avvenuto nel lontano 2007.

In questa ottica, l'approvazione dell'Atto Aziendale con DCA 117 del 13/09/2017 consentirà la effettiva e concreta realizzazione, sotto il profilo organizzativo e funzionale, dell'ottimizzazione della gestione, con netto miglioramento dell'efficienza, della razionalizzazione dei costi nonché della riorganizzazione di strutture e servizi amministrativi e sanitari.

La pianificazione delle attività per l'anno 2018, nonostante la mancanza di un piano sanitario regionale, di un riparto regionale sulla base di quota capitaria di finanziamento riferito ai livelli uniformi di assistenza sanitaria, è stata elaborata nell'ottica del superamento delle criticità derivanti dal processo di accorpamento, e scaturisce da indirizzi programmatici che l'Azienda ha individuato sulla base degli obiettivi di salute nazionali, del piano di rientro e del fabbisogno aziendale di salute stimato.

In questi ultimi anni la normativa nazionale e regionale, in materia di organizzazione sanitaria, ha ridimensionato fortemente il ruolo che l'ospedale deve svolgere nell'ambito di numerosi processi assistenziali, soprattutto per quanto concerne la diagnosi ed il trattamento delle patologie cronico - degenerative. Tale consapevolezza ha determinato negli ultimi anni un cambiamento - nel senso della diversificazione dei ruoli delle strutture sanitarie coinvolte nei percorsi clinico - assistenziali - che tende sempre più a valorizzare le strutture sanitarie territoriali, in quanto più adatte a fornire risposte adeguate a soddisfare la domanda espressa dalle popolazioni.

Tale situazione è sicuramente determinata dalle significative variazioni intervenute negli ultimi decenni nel quadro demografico e nello stato di salute delle popolazioni. In particolare, dati relativi ai paesi industrializzati evidenziano chiaramente un allungamento della vita media delle persone ed un significativo cambiamento delle condizioni di salute, riconducibili alla riduzione delle patologie acute

ed all'incremento di quelle croniche, con maggior prevalenza nelle fasce di età superiori ai 65 anni.
Questi profondi cambiamenti demografici ed epidemiologici hanno indotto, inevitabilmente, a dover riprogettare i processi assistenziali in funzione dei cambiamenti sopra indicati. In particolar modo si è dovuto procedere ad una riorganizzazione della rete ospedaliera, finalizzata a garantire la presenza sul territorio di poche e qualificate strutture ad alto contenuto tecnologico, con adeguate professionalità e condizioni strutturali conformi agli standard definiti dai sistemi per l'accreditamento istituzionale, così da garantire al cittadino prestazioni sanitarie quali - quantitativamente adeguate ed in condizioni di massima sicurezza.

In questo contesto, è risultato necessario avviare quelle azioni che potessero determinare, da un lato la presenza sul territorio di pochi ospedali in grado di garantire la diagnosi ed il trattamento delle patologie a carattere acuto, e dall'altro potenziare il ruolo e le funzioni delle strutture sanitarie territoriali necessarie per il trattamento delle patologie a carattere cronico - degenerativo.
E' stato quindi avviato anche nella ASP di Cosenza il processo di riorganizzazione, attraverso la riconversione delle attività, nella direzione della diversificazione, al fine di garantire una più ampia gamma di prestazioni sanitarie, e per il 2018 si darà piena attuazione al processo di riordino attraverso l'attuazione della organizzazione prevista nell'atto aziendale di recente approvazione.

E' solo attraverso questo processo che si possono recuperare e riallocare quelle risorse necessarie a garantire la piena efficacia ed efficienza delle strutture ospedaliere e favorire il pieno funzionamento delle attività territoriali distrettuali, quali l'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), l'ospedalizzazione domiciliare, le attività di riabilitazione e lungodegenza, nonché le residenze sanitarie assistite per anziani e disabili,e l'attivazione delle UCCP e delle AFT in tutti i Distretti.

B.1) Attività per livelli di assistenza:

Le attività sanitarie sono garantite dalle strutture ospedaliere e territoriali nell'ambito dei tre livelli di assistenza stabiliti dal D.P.C.M. 29 Novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" di seguito indicati:
1. Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
2. Assistenza distrettuale;
3. Assistenza ospedaliera;

a. Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro

Il livello Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, le cui competenze professionali sono estremamente diversificate (vanno da quelle mediche a quelle veterinarie per giungere a quelle tecniche) eroga le seguenti prestazioni:

- Igiene e sanità pubblica;
- Igiene degli alimenti e della nutrizione;
- Prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- Medicina legale e necroscopica;
- Sanità animale;
- Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche;
- Igiene degli alimenti di origine animale;
- Prevenzione e sicurezza;

b. Assistenza distrettuale

Sulla base dei criteri indicati dalla Regione nelle linee guida, sono stati definiti gli ambiti territoriali che individuano i Distretti Sanitari di Base; gli ambiti territoriali e le funzioni distrettuali tengono conto delle caratteristiche demografiche e orografiche dei Comuni facenti capo all'Azienda e delle

condizioni di salute della popolazione residente (presenza di patologie croniche invalidanti, ecc.).

Le attività svolte in ambito distrettuale possono essere ricondotte a:
- Cure primarie (medicina di base, pediatria di libera scelta, continuità assistenziale, ADI);
- Cure palliative ed Hospice con una struttura attiva a Cassano;
- Assistenza specialistica ambulatoriale (specialistica ambulatoriale, medicina fisica e riabilitazione, diagnostica per immagini e di laboratorio);
- Tutela, anziani e disabili;
- Tutela donne ed infanzia;
- Assistenza alla dipendenza (Sert, alcologia, ecc.);
- Assistenza farmaceutica (Convenzionata, Assistenza integrativa, Distribuzione per conto, distribuzione diretta);
- Neuropsichiatria infantile (NPI);
- Prenotazione e relazioni con il pubblico;
- Assistenza protesi ed ausili territoriale;
- Assistenza socio-sanitaria.

c. *Assistenza ospedaliera*

Il LEA ospedaliero contribuisce alla promozione, al mantenimento e al ripristino delle condizioni di salute della popolazione assicurando la produzione di prestazioni specialistiche di ricovero o di tipo ambulatoriale, comprese nel livello e destinate a persone affette da condizioni patologiche – mediche e chirurgiche – in fase acuta e post acuta che, per loro gravità e per complessità o intensità dell'appropriata risposta sanitaria, non possono essere assistite, in modo ugualmente efficace ed efficiente, nell'ambito dei servizi territoriali.
Il livello comprende le attività di:
1. Pronto soccorso;
2. Degenza ordinaria;
3. Day Hospital;
4. Day surgery;
5. Ricoveri in Riabilitazione e Lungodegenza;
6. La raccolta, lavorazione, controllo e distribuzione degli emocomponenti e servizi trasfusionali, le attività di prelievo, conservazione e distribuzione di tessuti, attività di trapianto di organi e tessuti.

Nell'ambito dell'assistenza ospedaliera, particolare importanza assumono:
a. la riduzione della domanda di ospedalizzazione documentata dal contenimento dei tassi di ospedalizzazione nell'ambito degli standard nazionali e regionali;
b. la razionalizzazione dei ricoveri in regime ordinario a fronte d un incremento dei ricoveri in regime diurno, sia per le patologie mediche (day hospital) che per quelle chirurgiche (day surgery);
c. appropriatezza e trasferimento ad altro setting assistenziale delle prestazioni di ricovero, con potenziamento delle attività in regime ambulatoriale e di Day Service (APA-PAC), fermo restando l'appropriatezza delle prestazioni.

B.2) Mobilità Sanitaria Attiva e Passiva

In ambito sanitario il termine "mobilità" indica il caso in cui la prestazione sanitaria viene erogata da una struttura sanitaria ubicata in una azienda sanitaria diversa da quella di appartenenza dell'utente.
I motivi di questa situazione sono molteplici e vanno ricercati sia nelle caratteristiche dell'offerta locale (prestazione non erogabile, tempi di attesa, difficoltà nei trasporti, ecc) ma anche nelle abitudini sociali, geografiche e culturali della popolazione.

Quando un utente si rivolge ad una struttura diversa da quella di appartenenza si parla di mobilità passiva ed ha un risvolto negativo, quasi sempre, per l'utente sul piano del disagio mentre per la struttura di appartenenza rappresenta sempre un costo aggiuntivo.
Risulta evidente che il maggior ricorso dei nostri cittadini a strutture extraregionali, spesso per prestazioni di medio bassa complessità e ordinariamente erogate dalle nostre strutture aziendali, può determinare un depauperamento delle risorse economiche aziendali con possibili ripercussioni negative sui volumi e sulla qualità delle prestazioni erogate e potenzialmente erogabili dall'Azienda stessa.
Per queste considerazioni relativamente alla mobilità sanitaria passiva fuori Regione va, innanzitutto, segnalato che questa Azienda, dovrà attivare una serie di azioni finalizzate al contenimento della migrazione di cittadini verso strutture extraregionali, così da poter registrare un significativo contenimento della mobilità sanitaria, incrementando la capacità attrattiva attraverso un innalzamento quali-quantitativo delle prestazioni erogate, attività che non possono prescindere **dalla corretta attribuzione all'ASP, da parte del livello regionale, di risorse umane e tecnologiche** nel rispetto dei requisiti minimi organizzativi previsti dalle normative vigenti .

B.3) Liste di attesa

Il fenomeno dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie rappresenta uno dei punti critici del Servizio Sanitario, in quanto compromette l'accessibilità e la fruibilità delle prestazioni da erogare, costituendo, perciò uno dei determinanti negativi della qualità dell'assistenza **erogata** ai cittadini. I lunghi tempi di attesa sono da ricondurre ad uno squilibrio tra domanda ed offerta.
Garantire ai cittadini di questa Azienda tempi di attesa adeguati per alcune prestazioni consentirà di ridurre la migrazione sanitaria, di ridurre i disagi e di migliorare l'offerta sanitaria.
Di seguito si riportano alcune delle azioni già attuate in tal senso:

- L'istituzione del CUP Unico Provinciale Interaziendale fra ASP e A.O. di Cosenza, questo ha **consentito** di presentare ai cittadini l'intera offerta sanitaria delle due Aziende e la possibilità di prenotare indifferentemente per le stesse da tutti i punti cup front-office e da tutti i punti web. (delibere n.319 del 01 febbraio 2013)
- L'estensione della procedura di prenotazione a numerosi punti periferici del territorio quali, Comuni, Associazioni, Parafarmacie.
- L'estensione della procedura di prenotazione ed esazione ticket a 213 farmacie della Provincia di Cosenza (circa il 90% della totalità)
- L'estensione della procedura di prenotazione direttamente da casa mediante l'implementazione del portale del cittadino
- L'applicazione delle classi di priorità, relativamente alle classi "U" Urgenti e "B" Brevi
- Gestione dell'attività LP Intramuraria e LP Allargata dallo stesso sistema di prenotazione del CUP
- obbligo da parte dei prescrittori di inserire sulla ricetta SSR la diagnosi o il sospetto diagnostico (ciò dovrebbe favorire una maggiore appropriatezza prescrittiva)
- Pubblicazione Liste d'attesa mensili su sito aziendale Sezione Amministrazione trasparente servizi erogati.
- Adeguamento del sistema gestionale del CUP a proporre quale prima offerta al cittadino la prima disponibilità assoluta sull'intera offerta interaziendale.
- Adeguamento del sistema gestionale alla prescrizione – presa in carico ed erogazione della ricetta dematerializzata. Sin da gennaio 2015 gli specialisti interni prescrivono in dem tutte le prestazioni specialistiche erogate dalle medesime strutture interne dell'ASP, l'utilizzo della ricetta elettronica garantisce la corretta prescrizione della ricetta eliminando definitivamente eventuali non corrette interpretazioni da parte degli operatori che generavano conseguenti disagi all'utente in fase di erogazione.

A tal fine, sin da settembre 2015 è stata avviata la realizzazione di un portale informatico "HEALT-PORTAL" offrendo dei servizi online ai cittadini e precisamente:

1. Pubblicazione dei tempi d'attesa delle prestazioni di Specialistica Ambulatoriale;
2. Offerta sanitaria pubblica e privata accreditata dell'intera ASP;
3. Tariffe delle prestazioni;
4. Esenzioni per reddito, condizione e patologia;
5. Elenco dei MMG e PLS dell'intera ASP;
6. Elenco delle farmacie presso cui effettuare prenotazioni ed esazioni tichets;
7. Elenco delle parafarmacie c/o cui effettuare prenotazioni;
8. Offerta dell'attività libero-professionale intramoenia;
9. Prenotazione online delle visite specialistiche mediante inserimento del codice fiscale e numero di Tessera Sanitaria dell'assistito.

Contestualmente sono state avviate le procedure relative all'attivazione di n° 4 Casse Automatiche per il pagamento del tichet e dei codici bianco e verde del P.S., allocate presso i PP.OO. di Rossano, Cetraro, Castrovillari ed il Poliambulatorio di Cosenza.
Tutti i servizi online offerti sono entrati a pieno regime al 01/01/2016, dando nel contempo mandato al Direttore U.O.C. Ge.SI.CED, con nota n° 206260 del 29/12/2015, per la pubblicazione sul sito Aziendale delle "locandine informative" dei citati servizi, unitamente all'avvio del rilevamento delle spese sanitarie per il 730 precompilato ai sensi dell'art. 3 del Dlgs. 21/11/2014, n° 175.
Dell'avvio di tali servizi ne ha preso atto anche la Struttura Commissariale della Regione Calabria, tant'è che, dalla stessa ne viene fatto cenno nel Programma Operativo Regionale 2016-2018 presentato al Ministero, attenzionando che su tale materia la Regione Calabria è molto indietro tranne le rare eccezioni dell'ASP di Cosenza, dell'ASP di Vibo e dell'AO Pugliese Ciaccio di CZ che al 31 dicembre 2015 risultavano aver realizzato gli appositi Siti Aziendali aggiornandoli, in tempo reale, con la pubblicazione sugli stessi dei tempi d'attesa.

Al fine di poter incidere in maniera determinante occorre continuare e potenziare, per l'anno 2018, le azioni mirate alla omogenea applicazione dei criteri sull'intero ambito aziendale.

- Per ogni ambulatorio che eroga prestazioni specialistiche ambulatoriali realizzare una gestione separata delle agende informatizzate delle prime visite rispetto alle visite di controllo successive alla prima, quest'ultime di esclusiva pertinenza del medico erogatore.
- Nell'ambito dell'ottimizzazione dell'offerta una decisa riorganizzazione dell'orario di erogazione delle prestazioni con estensione del medesimo alle ore serali ed al sabato (molti macchinari al pomeriggio risultano spenti).
- Gestione da parte del sistema CUP di tutte le tipologie di prestazioni sia delle strutture pubbliche che, soprattutto, delle strutture private accreditate (in particolare le prestazioni di RMN)
- Istituzione, in tutti i Distretti, di un re-calling, un richiamo telefonico, due o tre giorni prima della data di erogazione della prestazione per conferma (nella ASP mortalità delle prenotazioni del 19%).
- Pubblicazione mensile delle liste d'attesa sul sito aziendale, pubblicazione degli erogatori di prestazioni per Aree Distrettuali con indicazione delle singole modalità di prenotazione.
- Far si che la totalità delle prestazioni erogate giornalmente dalle strutture pubbliche e accreditate private debbano confluire nel sistema CUP.
- Implementazione del sistema informatico che segnali l'eventuale rifiuto da parte del cittadino della prima disponibilità proposta e nel caso specifico il non inserimento della successiva scelta nel monitoraggio dei tempi d'attesa.
- Gestione attiva e puntuale dei 4 totem installati, in grado di gestire gli incassi (sia a mezzo contanti che a mezzo carte di credito) nelle postazioni con il maggior numero di affluenza di

utenza. Tale sistema consente ai paganti ticket, di non occupare le code per le prenotazioni, di effettuare il pagamento in qualunque orario, di pagare, infine, i codici bianchi e verdi definiti dal Pronto Soccorso anche quando gli sportelli CUP sono chiusi.

- Corretto rapporto tra il regime istituzionale di erogazione delle prestazioni e quello libero professionale.
- Inserimento delle prestazioni che, pur contenute nel tariffario-nomenclatore regionale, non sono ricomprese nei LEA (accertamenti richiesti dalle Commissioni di Prima Istanza, per rilascio patenti, per certificazioni ecc.) in agende parallele a quelle pubbliche ed erogate in regime extra LEA (a totale carico del cittadino da ripartire in percentuali da concordare tra Azienda e Medici erogatori). Tale regime di erogazione deve essere regolamentato con apposito protocollo tra l'Azienda e gli specialisti erogatori con modalità uniformi sull'intero territorio aziendale che contenga necessariamente il medesimo pagamento da parte dei cittadini (tariffa equivalente a quella prevista dal nomenclatore-tariffario in vigore)
- Monitoraggio obbligatorio delle sospensioni delle sedute di erogazione mediante l'implementazione sulla procedura informatica.
- Potenziamento del servizio telefonico di prenotazione al fine di aumentare le prenotazioni sull'intera offerta sanitaria.
- Attuazione di un piano di abbattimento liste d'attesa delle prestazioni con maggio criticità, mediante l'implementazione di sedute per l'erogazione di prestazioni aggiuntive con risorse individuate dai Fondi di Piano Regionali e dalle somme previste per lo specifico scopo dalle quote parti dell'attività libero-professionali, così come contemplato nel regolamento aziendale ALPI.
- Appropriatezza prescrittiva che non si limita, seppur va avviato in ogni Distretto, al mero controllo fra prestazione richiesta e quesito diagnostico espresso, ma significa appropriatezza nel far confluire nelle agende pubbliche tutte le richieste depurate da: controlli programmati dallo specialista, prestazioni per attività escluse dai LEA, percorsi di cura per i malati cronici, effettiva ed uniforme applicazione delle classi di priorità.

B.4) Altre attività

Altre attività degne di nota sono da individuare sulla definizione del Piano di riordino delle postazioni di 118 secondo DPGR Calabria 94/2012 e DCA 9/2015, delle postazioni di guardia medica e sull'attivazione della rete STAM, che è stato formalmente individuato nel piano di riordino della rete territoriale ma nel corso del 2018, dovrà essere reso operativo secondo le disposizioni condivise con il livello regionale.

E' da segnalare che nell'ASP è stato portato a compimento anche il centro di formazione per corsi di emergenza (BLS) ad operatori, allocata presso la Centrale operativa di Serra spiga, dotata di simulatori sofisticati di ultima generazione ed all'avanguardia, unica nel meridione d'Italia, che potrà nel corso del 2017 essere utilizzato per la formazione sia di operatori interni all'azienda che di operatori provenienti da altre aziende.

B.5) Anticorruzione e Trasparenza

L'impegno della Direzione strategica dell'ASP di Cosenza, nel 2018, deve essere quello di favorire in ogni modo l'applicazione della legge 190/2012 e D.lgs. 33/2013, e s.m.i., attraverso la elaborazione e realizzazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020, che dia corretta e completa applicazione delle indicazioni specifiche fornite dal PNA in costante soluzione, affinamento e miglioramento, individuando e sviluppando per il 2018 quelle misure concretamente attuabili con gli opportuni adattamenti di contesto e con gli strumenti disponibili, con lo scopo di favorire una maggiore capacità di contrasto di eventuali fenomeni corruttivi nel breve/medio periodo, attraverso una sempre maggiore integrazione con il Piano delle performance aziendale anno 2018.

C) LINEE PROGRAMMATICHE ASP

La definizione delle linee programmatiche per l'ASP di Cosenza non può prescindere dal considerare il perseguimento di attività atte alla risoluzione delle diverse criticità riscontrate, tra cui:

- Proseguire nel processo di riorganizzazione aziendale, con l'attribuzione formale delle funzioni dirigenziali sanitarie e tecnico-amministrative, nonché individuazione di compiti e responsabilità nell'area del comparto, secondo l'atto aziendale approvato con **DCA 117 del 13/09/2017**, e disposizioni del Commissario ad Acta e del Dipartimento salute;
- Ridurre/Eliminare le carenze e le criticità nell'erogazione dell'assistenza sanitaria;
- Riordinare l'assistenza ospedaliera, territoriale e potenziamento dell'emergenza/urgenza secondo le indicazioni ed il Piano definito con il livello regionale;
- Ridefinire il fabbisogno di personale nel periodo di riferimento in relazione alle mutate esigenze organizzative dell'ASP e ricostituire al minimo funzionale le dotazioni organiche della dirigenza medica e del comparto, sempre a seguito della **corretta attribuzione all'ASP, da parte del livello regionale, di risorse umane e tecnologiche** nel rispetto dei requisiti minimi organizzativi previsti dalle normative vigenti;
- Contenere ed abbattere le liste di attesa per la diagnostica e la specialistica ambulatoriale;
- Razionalizzare e ridurre la spesa farmaceutica perseguendo le indicazioni ministeriali e regionali;
- Ridurre la mobilità sanitaria extraregionale, attraverso an incremento della attrazione qualitativa;
- Migliorare ed ottimizzare l'assistenza agli anziani ed ai disabili, l'integrazione ospedale territorio e l'assistenza domiciliare;
- Migliorare l'appropriatezza e la qualità delle prestazioni erogate;
- Gestire la carenza e la mobilità del personale;
- Implementare il sistema di programmazione e controllo e migliorare il processo di misurazione delle performance per CDR.
- Implementare e ottimizzare il sistema di valutazione del personale.
- Implementare il sistema di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza attraverso una sempre migliore sinergia tra le azioni definite nel Piano Triennale della Prevenzione Corruzione, ed il Piano delle Performance dell'ASP di Cosenza;
- Definire la ricognizione dei beni mobili ed immobili.
- Monitorare e rendicontare le prestazioni rese a stranieri Temporaneamente presenti (STP) e stranieri che a qualsiasi titolo usufruiscono di prestazioni sanitarie soggette a recupero dei crediti per rimborso da parte del Ministero dell'Interno o delle Nazioni di provenienza.

OBIETTIVI STRATEGICI AZIENDALI PER L'ANNO 2018

Ai fini della negoziazione del budget di I° e II° livello, tenuto conto anche del DPGR n° 34/2014 e s.m.i., gli obiettivi della Direzione Strategica sono individuati per come di seguito specificato:

1. Attuazione del D.lgs. N° 118/2011, con perseguimento del rispetto dei tempi di pagamento dell'Azienda nei confronti dei soggetti creditori.
2. Implementazione del sistema di Programmazione e Controllo e del processo di budgeting con monitoraggio della quadratura dei dati di contabilità generale con la contabilità analitica secondo il piano regionale.
3. Garantire la completezza, tempestività e qualità dei dati e delle informazioni necessarie per orientare la programmazione strategica aziendale, e garantire il debito informativo aziendale alle istituzioni richiedenti.
4. Razionalizzazione e monitoraggio della spesa;
5. Miglioramento degli indicatori di performance relativi alla qualità ed esiti delle cure delle aree di ortopedia, di chirurgia generale, di cardiologia e di ginecologia.
6. Favorire lo sviluppo di una riorganizzazione delle reti assistenziali per intensità di cure.
7. Favorire lo sviluppo delle reti assistenziali per patologia attraverso la riorganizzazione e qualificazione del personale.
8. Favorire l'allineamento, in termini di utilizzo e spesa dei farmaci, ai livelli medi nazionali (mediante l'implementazione di strumenti di appropriatezza definiti).
9. Incrementare la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie per incrementare la sicurezza (qualità, sicurezza e rischio clinico).
10. Aggiornamento **dell'inventario delle attrezzature tecnologiche** presenti in azienda, nonché gestione del patrimonio immobiliare;
11. Sviluppo ed attuazione dei processi di riconversione per la riorganizzazione della rete ospedaliera, di emergenza urgenza e territoriale, secondo le indicazioni regionali;
12. Riequilibrio del finanziamento tra i livelli essenziali di assistenza, ancorandolo ai bisogni effettivi degli assistiti piuttosto che all'offerta dei servizi esistenti.
13. Riequilibrio progressivo del saldo della mobilità sanitaria aziendale contribuendo a recuperare l'emigrazione sanitaria aziendale.
14. Riduzione delle liste di attesa, anche in relazione a quanto disposto dal DPGR n° 126 del 02/12/2011 e s.m.i., dei tempi di attesa delle prestazioni in genere e di quelle diagnostico-strumentali in particolare.
15. Miglioramento ed ottimizzazione degli attuali livelli assistenziali.
16. Incremento integrazione territorio-ospedale attraverso la creazione di protocolli operativi socio-sanitari ed attraverso il potenziamento di forme alternative alla degenza ordinaria mediante la realizzazione dell' integrazione Ospedale-Territorio".
17. Miglioramento ed ottimizzazione degli indicatori di attività.
18. Definizione di linee guida/protocolli per l'individuazione dei PDTA e riabilitativi anche, tra l'altro, al fine di una migliore allocazione delle risorse.
19. Creazione di procedure per favorire l'accesso, la trasparenza, il miglioramento della qualità delle prestazioni fornite all'utenza, con particolare attenzione a quelle che coinvolgono le professionalità di più Unità operative, anche attraverso la somministrazione di questionari predisposti.
20. Definizione dei percorsi per la gestione e l'organizzazione dei Dipartimenti funzionali, integrati con le strategie e gli obiettivi definiti per i CDR di I° e II° livello.
21. Rafforzamento del legame di fiducia tra i cittadini/utenti ed il servizio sanitario erogato dalla ASP di Cosenza, migliorando l'accoglienza dei pazienti con l'obiettivo di favorire e continuare il processo di umanizzazione delle strutture della A.S.P.

22. Favorire lo sviluppo della qualità nell'ambito dell'Azienda Sanitaria Provinciale attraverso la formazione e la qualificazione del personale;
23. Implementazione della politica di prevenzione della corruzione e della trasparenza attraverso la definizione e l'attuazione di un PTPCT che sia integrato con il Piano delle Performance.
24. Ulteriore impulso alla razionalizzazione degli acquisti con attività dirette ad efficientare la gestione dei magazzini all'interno dell'ASP.
25. Adesione al piano di accellerazione e efficientamento del fascicolo sanitario a seguito della messa a disposizione da parte della Regione delle infrastrutture e delle banche dati.
26. Valutazione e Sviluppo della massima capacità produttiva, in regime di massima appropriatezza, per le attività di ricovero, assistenza specialistica ambulatoriale e residenziale e semiresidenziale, delle strutture aziendali a gestione diretta, adottando tutte le misure per un utilizzo ottimale delle correlate risorse umane e strumentali.
27. Monitoraggio di eventi sentinella: nel corso del 2017 saranno monitorati costantemente gli eventi di cui alla circolare ministeriale n° 1628 DGPROG3/P del 23/01/2007 e s.m.i.
28. Razionalizzazione della libera professione intramoenia secondo i dettami e le disposizioni nazionali e regionali, nei rispetto del rapporto dei volumi di attività per la specialistica ambulatoriale e ampliamento dell'offerta per le certificazioni all'utenza.

C.1) OBIETTIVI AZIENDALI DEL DIRETTORE GENERALE

1	**Attuazione della riorganizzazione dei servizi ospedalieri coerenti con la programmazione regionale definita dal DCA n. 64 del 04.07.2016**
2	**Tempestività degli interventi a seguito della frattura del femore sui pazienti con età ≥ 65 anni**
3	**Riduzione incidenza dei parti cesarei**
4	**Interventi per l'integrazione territorio-ospedale: attivazione UCCP e AFT**
5	**Interventi per l'integrazione territorio-ospedale: attivazione Case della salute**
6	**Contenimento spesa farmaceutica**
7	**Riduzione dei tempi d'attesa delle prestazioni ambulatoriali (tempo medio attesa standard regionale)**
8	**Riduzione dei tempi d'attesa delle prestazioni ambulatoriali (realizzazione SOVRACUP)**
9	**Gestione attività di acquisto e controllo nei confronti degli erogatori privati di prestazioni**
10	**Verifica del personale delle Aziende soggetto a limitazioni**
11	**Verifica del personale delle Aziende che usufruisce dei benefici della L. 104/92**
12	**Stabilizzazione personale precario**
13	**Garanzia dei livelli essenziali di assistenza: Trasmissione dei Flussi Informativi**
14	**Processo di dematerializzazione della ricetta cartacea**
15	**Rispetto degli obiettivi economico-finanziari e di equilibrio di bilancio**
16	**Verifica requisiti accreditamento dei laboratori di Servizio Immunotrasfusionale (SIT)**
17	**Politiche di screening**
18	**Applicazione DCA 84/2015 (DCA 112 2016) - Applicazione DCA 10/2015 - Verifica requisiti specifici di accreditamento Strutture di Nefrologia e Dialisi**

Gli obiettivi del Direttore Generale sono da ritenersi quali aggiuntivi e prioritari ai fini della valutazione dei Dirigenti, ed il non raggiungimento determina una valutazione negativa degli stessi.
Gli indicatori sono riportati nella allegata tabella (Allegato 1).

C.2) OBIETTIVI AZIENDALI INTERDIPARTIMENTALI

Il piano delle attività interdipartimentali dovrà riguardare prioritariamente le seguenti integrazioni:
- Le attività di Medicina - lungodegenza e riabilitazione, con le cure primarie (Hospice, Assistenza specialistica), la tutela anziani e disabili, per la verifica e valutazione dei percorsi assistenziali di numerose patologie croniche che possono trovare adeguata risposta sul territorio.
- Il Dipartimento di Salute Mentale con le strutture territoriali del servizio cure primarie, tutela famiglie, donne ed infanzia, nell'ambito della prevenzione di numerose condizioni relative al disagio giovanile, e coordinamento delle attività rivolte alle persone con problemi di salute mentale.

- Il Dipartimento di Emergenza-Urgenza con il dipartimento di Prevenzione ed il servizio cure primarie per la individuazione di percorsi finalizzati alla prevenzione primaria della Cardiopatia Ischemica, dello stroke, e delle fratture di femore.
- Il Dipartimento di Prevenzione con il Dipartimento di Chirurgia per la individuazione di percorsi finalizzati alla prevenzione primaria ed alla diagnosi precoce di alcune patologie tumorali.
- Il Dipartimento Materno infantile con le strutture territoriali (consultori materno infantile e pediatri di libera scelta) e con l'A.O. per la tutela del percorso nascita.
- Il Dipartimento Farmaceutico Ospedale Territorio si integra a cerniera nei contesti preposti a diagnosi e cura.
- L'area Amministrativa, l'UOC Programmazione e controllo e le strutture sanitarie (Ospedali, Distretti, Dipartimenti) con il RPCT al fine di definire percorsi che garantiscano la piena applicazione della Legge 190/2012 e D.Lgs. 33/2013, e con gli operatori sanitari ospedalieri e territoriali al fine di garantire, nei processi clinico/assistenziali, l'efficacia delle prestazioni e l'efficienza organizzativa e gestionale.

Le integrazioni dovranno favorire lo sviluppo e l'implementazione di procedure diagnostico-terapeutiche condivise.

C.3) PIANO DI BUDGET ANNO 2018

L'Azienda anche per l'anno 2018 si pone come obiettivo qualificante quello di continuare ad implementare l'attuazione del sistema di budget introdotto come metodologia e strumento per indirizzare ed orientare le scelte operative e per superare le criticità presenti, con l'obiettivo di correggere le penalizzazioni esistenti in determinati settori di assistenza.
Gli obiettivi e le attività definiti nel Piano attuativo e dettagliato nel Piano delle performance, saranno trasferiti annualmente alle strutture organizzative aziendali attraverso il processo di budgeting che, attivato nel corso del 2013, è stato avviato per macrostrutture nel 2014-15 (CDR di I° livello), è stato negoziato per U.O.C. E U.O.S.D. dal 2016 (CDR di II° livello), e dovrà essere ulteriormente implementato nel 2018 con il coinvolgimento a tutti i livelli e miglioramento della reportistica.
La misurazione delle performance relative agli indirizzi, alle azioni ed ai risultati, definiti nel corso della negoziazione del budget, renderà possibile, tra l'altro, la verifica del raggiungimento dei risultati e la valutazione del personale dirigente e la conseguente retribuzione di risultato o produttività prevista.
Per il 2018 l'entità dello sviluppo del processo di budget, continuerà ad essere direttamente proporzionale alla risoluzione e superamento delle criticità ancora presenti, nelle varie fasi del sistema di programmazione e controllo, nonché allo sviluppo e completamento del sistema informativo aziendale, della contabilità direzionale, della definizione del nuovo assetto organizzativo aziendale, della individuazione delle risorse impiegate e delle modalità di rilevazione e di ripartizione dei costi tra le varie U.O. aziendali;
Ai fini della negoziazione, i destinatari del budget saranno tutti i Direttori di struttura complessa, i Dirigenti responsabili di Struttura semplice a valenza dipartimentale o in Staff della Direzione aziendale. Il budget sarà articolato pertanto su tre livelli di responsabilità:

a) livello aziendale: si tratta del budget generale d'azienda ed è determinato dalla somma dei budget relativi alle macroarticolazioni organizzative, integrato dal budget della Direzione Strategica e degli organismi di staff nel quale sono evidenziati i progetti aziendali;
b) livello macroarticolazione organizzativa (macrostruttura/dipartimento): con tale termine ci si riferisce ad un'aggregazione di strutture complesse autonome coordinate da un responsabile (per es. Dipartimento, Presidio Ospedaliero, Distretto - CdR I° livello). Il budget di CdR di livello I° è definito dalla somma dei budget delle unità operative afferenti alla macroarticolazione, integrata dagli obiettivi/progetti gestiti direttamente dal livello superiore;
c) livello di struttura complessa autonoma o semplice dipartimentale: rappresenta un livello di responsabilità subordinato (CdR II° livello). Il CdR di livello II° rappresenta il livello più analitico

rispetto al quale viene predisposto, negoziato e formalizzato il documento di budget (per es. Reparto, Servizio, Unità Operativa) nella ASP di Cosenza.

Il processo di budget sarà articolato nei Centri di Responsabilità destinatari di Budget di I° e di II° livello (per ogni struttura dovrà essere predisposto un budget analitico per C.d.R.), per come di seguito specificato:

1. **Budget Dipartimento Strutturale di Prevenzione:**
   - Budget di I° livello: Negoziazione con la Direzione del Dipartimento di Prevenzione;
   - Budget di II° livello: Negoziazione con le Strutture Complesse e semplici dipartimentali afferenti al Dipartimento di Prevenzione;

2. **Budget Area Territoriale:**
   - Budget I° livello: Negoziazione con Direzione Distretto Jonio Nord;
   - Budget I° livello: Negoziazione con Direzione Distretto Jonio Sud;
   - Budget I° livello: Negoziazione con Direzione Distretto Tirreno
   - Budget I° livello: Negoziazione con Direzione Distretto Pollino/Esaro;
   - Budget I° livello: Negoziazione con Direzione Distretto Valle Crati;
   - Budget I° livello: Negoziazione con Direzione Distretto Cosenza;
   - Budget II° livello: Negoziazione con le strutture complesse e semplici dipartimentali sotto - ordinate;

3. **Budget Area Ospedaliera:**
   - Budget I° livello: Negoziazione con le Direzioni degli Spoke/Presidi ospedalieri;
   - Budget II° livello: Negoziazione con le strutture complesse e semplici dipartimentali presenti nella macrostruttura;

4. **Budget Dipartimenti Strutturale di Salute Mentale:**
   - Budget I° livello: Negoziazione con la Direzione del Dipartimento di Salute Mentale;
   - Budget II° livello: Negoziazione con le strutture complesse e semplici dipartimentali sotto-ordinate;

5. **Dipartimento Amministrativo e tecnico-logistico e strutture operative di supporto alla D.G.:**
   - Budget strutture operative di supporto: negoziazione di obiettivi con le strutture complesse e semplici dipartimentali afferenti al Dipartimento Amministrativo e tecnico-logistico, e da questi condivisi, nonché alla Direzione Strategica.,

6. **Dipartimenti Funzionali:**
   - I Direttori dei Dipartimenti funzionali, in relazione alle proprie funzioni di raccordo su base aziendale di competenze e qualità professionali, contribuiscono alla negoziazione degli obiettivi favorendo il rispetto di regole comuni e la omogeneizzazione dei processi produttivi e organizzativi; pertanto, partecipano alla negoziazione degli obiettivi di budget di I° e II° livello, per i CDR afferenti al proprio dipartimento, nell'ottica di una integrazione matriciale delle azioni da intraprendere, e secondo le indicazioni derivanti dal comitato di budget della ASP di Cosenza.

Il Budget di II° livello, sarà negoziato tramite i CDR di I° livello, definito e sviluppato in relazione alla progressiva disponibilità dei dati di costo e di attività disaggregati per C.d.C./C.D.R. La misurazione della performance nell'area ospedaliera sarà riferita al singolo CdR, indipendentemente dal punteggio della macrostruttura.
La negoziazione del Budget sarà supportata dal comitato di Budget nella fase programmatica (che per obiettivi ritenuti strategici, potrà individuare particolari modalità di assegnazione degli stessi), e dall'UOC programmazione e controllo, nelle successive fasi.
Il raggiungimento degli obiettivi

D) I° LIVELLO: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

D.1)PRESTAZIONI E OBIETTIVI GENERALI:

Il Dipartimento di Prevenzione è caratterizzato da autonomia organizzativa e contabile, è centro di responsabilità ed è destinatario del budget complessivo dell'area alla quale rispondono le unità operative afferenti. E' preposto alla direzione tecnico-organizzativa e al coordinamento delle attività necessarie a garantire il livello essenziale "prevenzione collettiva e sanità pubblica . Le prestazioni e le attività che il Dipartimento deve erogare sono quelle indicate nel D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e nei provvedimenti regionali attuativi, in cui sono riportate anche le prestazioni e le attività di ciascuno dei sotto livelli in cui si articola. Devono essere garantite attraverso l'unitarietà degli aspetti igienico-sanitari, di sicurezza e ambientali, assicurando l'intersettorialità e l'interdisciplinarità degli interventi, attraverso la pianificazione e la realizzazione di programmi di attività. Gli obiettivi generali da perseguire saranno:

- Mantenimento/miglioramento dei livelli di attività e di risultato registrati per tutti i Servizi nell'anno 2017;
- Mantenimento/miglioramento attività di vigilanza ed ispezione area veterinaria anno 2017;
- Raggiungimento/mantenimento adeguata copertura vaccinale nei soggetti 0-24 mesi per le vaccinazioni non obbligatorie;
- Contenimento, per il 2018, dei costi del Dipartimento di Prevenzione, entro i valori registrati nel 2017, e comunque entro quelli previsti nel bilancio corrente e razionalizzazione della spesa;
- Razionalizzazione del personale;
- Miglioramento performance;
- Miglioramento accessibilità alle prestazioni ambulatoriali;
- Miglioramento qualitativo delle prestazioni erogate;
- Miglioramento qualitativo dei rapporti con l'utenza;
- Miglioramento qualitativo dei rapporti con la dirigenza;
- Miglioramento ed ottimizzazione delle comunicazioni intra - aziendali, attraverso l'uso di canali ordinati e precostituiti;

Gli obiettivi analitici, le azioni ed i relativi indicatori saranno definiti nel Piano delle performance e nella scheda di budget specifica del Dipartimento di Prevenzione.

D.2) APPROPRIATEZZA NELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

Obiettivi aziendali per il 2018 sono il completamento della riorganizzazione del Dipartimento in Unità Operative tendenti ad accorpare attività omogenee, secondo le indicazioni regionali, e successivamente, l'orientamento dei programmi di attività e prestazioni da parte dei Responsabili delle UU.OO., secondo la logica dei nuovi LEA e del nuovo atto aziendale, quali fattori di garanzia per il raggiungimento degli obiettivi quali-quantitativi e uno stimolo per approntare sistemi di valutazione in grado di descrivere e misurare, anche sotto il profilo dell'appropriatezza le attività svolte sul territorio dai Servizi di prevenzione dell'ASP.
La verifica sull'appropriatezza delle prestazioni sarà effettuata dai Responsabili dei servizi afferenti al Dipartimento di Prevenzione , che semestralmente dovranno relazionare in merito ai Responsabili del controllo strategico aziendale (OIV-NAVS, P.e.C., D.G.).

D.3) OBIETTIVI SPECIFICI PIANO DI ATTIVITA' ANNO 2018:

Le direttive emanate dalla Direzione Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria, con gli indirizzi articolati per livelli di assistenza, in riferimento al D.P.C.M. 29/1172001 e ai provvedimenti regionali al riguardo già adottati, come il PRP 2015/2018 , o in via di adozione ,relativamente ai nuovi LEA di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017, stabiliscono la necessità di produrre programmi e piani di lavoro caratterizzati dalla definizione degli obiettivi di salute che dovranno essere raggiunti tramite interventi di prevenzione. Ciò, naturalmente, impone la necessità di rimuovere eventuali criticità esistenti e rilevate, che non può non essere parallela all'impegno dei Servizi attualmente operanti per il raggiungimento di obiettivi che l'Azienda si prefigge a breve e medio termine. Di conseguenza, ciascun Servizio, in aggiunta agli obiettivi generali dovrà perseguire gli obiettivi specifici di seguito individuati per l'anno 2018, ed erogare le attività esplicitate nel piano in allegato.

Di particolare rilievo il raggiungimento degli obiettivi del programma regionale di controllo produzione primaria, piano sicurezza alimentare, evasione obiettivi di piano regionali per il servizio veterinario.

L'Azienda nel corso dell'anno 2017 ha erogato principalmente le prestazioni necessarie alla garanzia dei LEA sul territorio provinciale, in considerazione delle risorse scarse a disposizione. Al fine di recepire, organizzare e programmare la gestione a livello locale del PRP 2014/2018, , la ASP ha adottato la delibera n.350 /2017, rinviando ad un successivo atto, conseguente alla attribuzione da parte della Regione delle risorse per gli obiettivi di Piano 2017, lo strumento contabile dedicato all'impegno, al monitoraggio dei flussi economici e alla rendicontazione dei costi sostenuti per l'attuazione del PRP .

Di conseguenza, il Dipartimento di prevenzione e ciascun servizio ad esso afferente, in aggiunta agli obiettivi generali di cui al DPCM 12 gennaio 2017, , dovrà contribuire al perseguimento degli obiettivi specifici indicati nel Piano di Prevenzione Aziendale di cui alla Delibera n. 350/2017 , in gran parte sovrapponibili agli obiettivi LEA individuati per l'anno 2018 e riportati nell'allegato Piano delle attività, relativo ai volumi di prestazioni da erogare da parte del Dipartimento di Prevenzione, meglio specificati nel piano delle performance 2018, tenuto conto delle linee di indirizzo regionali, dei vincoli del piano di rientro, su cui si articolerà il processo di Budgeting, ed in parte di seguito elencati:

a. Garanzia dei LEA di cui al DPCM 12 Gennaio 2017

b. Gestione ed attuazione degli obiettivi individuati nel Piano Regionale della Prevenzione vigente, compatibilmente con la disponibilità di risorse umane e tecnologiche.

* Gli obiettivi analitici saranno esplicitati nel Piano delle Performance anno 2017 e nella scheda di Budget del singolo CDR.

E) II° LIVELLO: ASSISTENZA DISTRETTUALE:

Il D.Lgs. n. 229/99 caratterizza le funzioni strategiche del Distretto con riferimento all'analisi della domanda, al governo dell'offerta, al coordinamento e alla gestione delle risorse, alla verifica dei risultati di salute. Il Distretto assicura alla popolazione di riferimento l'accesso ai servizi e alle prestazioni sanitarie e sociali ad elevata integrazione sanitaria, sia attraverso la valutazione dei bisogni e la definizione dei servizi necessari che mediante l'erogazione di prestazioni e servizi di primo livello o di base quali l'assistenza specialistica ambulatoriale, l'assistenza ad anziani e disabili, l'assistenza domiciliare integrata, l'assistenza e la cura delle tossicodipendenze, l'assistenza e la cura della salute della donna, dell'infanzia e della famiglia, ecc.; i servizi erogati coincidono dunque con quelli dell'**assistenza distrettuale**. Trovano collocazione funzionale nel distretto le articolazioni territoriali del dipartimento di salute mentale e di cure primarie, con particolare riferimento ai servizi alla persona.

E.1) PRESTAZIONI E OBIETTIVI GENERALI:

Gli obiettivi sono di natura strategica e di natura operativa. I primi (strategici) riguardano le scelte di governo del sistema di offerta distrettuale, i rapporti tra soggetti istituzionali e gestionali, l'articolazione e il governo della rete, le condizioni di continuità assistenziale, i fattori di efficacia degli interventi. I secondi (operativi) riguardano i percorsi professionali, la organizzazione delle risposte l'accesso ai servizi, la gestione dei percorsi di cura, la personalizzazione degli interventi.
I tre principali obiettivi strategici da conseguire nel triennio al fine di garantire l'assistenza distrettuale sono:
- Passare dai bisogni alle strategie di salute;
- Consentire l'integrazione sociosanitaria;
- Rimodulare l'organizzazione del Distretto;

Le prestazioni e le attività che il Livello Distrettuale dovrà erogare sono quelle ricomprese nel LEA Assistenza distrettuale ed indicate nel DPCM 29 novembre 2001 e s.m.i. ovvero nei provvedimenti regionali attuativi ivi previsti; nello stesso sono indicate anche le prestazioni e le attività di ciascuno dei sotto livelli in cui si articola, nonché la ricognizione della normativa nazionale vigente in materia di assistenza sanitaria di base, attività di emergenza sanitaria, Assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie territoriali, Assistenza integrativa, assistenza specialistica ambulatoriale, assistenza protesica, assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare, assistenza territoriale semiresidenziale e residenziale, assistenza termale, con l'indicazione delle prestazioni erogabili, delle strutture di offerta e delle funzioni. Ivi sono indicate altresì le articolazioni in sottolivelli adottate. L'erogazione delle prestazioni del livello territoriale deve tenere presente i vincoli del piano di rientro e pertanto gli obiettivi generali da perseguire saranno:

- Incremento integrazione territorio-ospedale attraverso la creazione di protocolli operativi socio-sanitari ed attraverso il potenziamento di forme alternative alla degenza ordinaria (Day Hospital, ospedalizzazione domiciliare, assistenza domiciliare, Day service, attivazione e messa a regime dei PL delle RSA pubbliche individuate nei CAPT, Case della salute, etc..) mediante la realizzazione dell' integrazione Ospedale-Terrirtorio".
- Miglioramento ed ottimizzazione degli indicatori di attività.
- Contenimento del tasso di crescita della spesa farmaceutica rispetto ai valori degli anni precedenti (mediante protocolli operativi con i MMG, ecc.) la distribuzione diretta di farmaci e presidi particolarmente costosi, controllo dell'appropriatezza prescrittiva, prescrizione dei farmaci generici;
- Sviluppo e riorganizzazione della rete territoriale e dell'emergenza entro i tempi stabiliti dai relativi piani regionali e aziendali (Riorganizzazione PET e C.A.)
- Mantenimento/miglioramento dei livelli di attività e di risultato registrati, in ogni Distretto, nell'anno 2017;

- Mantenimento/miglioramento dei costi registrati nel 2017 dai Distretti sanitari e comunque equilibrio di bilancio;
- Potenziamento e messa a regime delle Cure Domiciliari Integrate (CDI), rete cure palliative e terapia del dolore e dell'integrazione Ospedale – Territorio;
- Riorganizzazione presa in carico socio-sanitaria;
- Miglioramento dell'offerta di specialistica ambulatoriale con eventuale razionalizzazione in rapporto alla domanda e riduzione tempi di attesa;
- Verifica e monitoraggio sulla iperprescrizione e sulla appropriatezza prescrittiva;
- Realizzazione di progetti specifici in relazione agli obiettivi di piano;
- Razionalizzazione del personale;
- Miglioramento performance;
- Miglioramento accessibilità alle prestazioni ambulatoriali e di ricovero;
- Ottimizzazione delle attività in regime diurno e di ricovero;
- Miglioramento qualitativo delle prestazioni erogate;
- Miglioramento qualitativo dei rapporti con l'utenza;
- Miglioramento qualitativo dei rapporti con la dirigenza;
- Miglioramento ed ottimizzazione delle comunicazioni intraaziendali, attraverso l'uso di canali ordinati e precostituiti;

Gli obiettivi generali saranno implementati mediante la individuazione di obiettivi specifici ed azioni al fine di produrre risultati incisivi sia sul piano dell'efficienza che su quella dell'efficacia e dell'appropriatezza dei Servizi. Tutto ciò potrà avvenire mediante un'attenta azione di sorveglianza e quindi di sviluppo delle attività connesse mentre i volumi di prestazioni da erogare, previsti nel piano annuale preventivo per l'anno 2017, sono modulati in funzione delle risorse umane ed economiche disponibili, delle liste di attesa, delle specialità che presentano maggiore domanda nell'ambito territoriale distrettuale, garantendo comunque lo sviluppo della massima capacità produttiva, in regime di appropriatezza, per le attività di specialistica ambulatoriale delle strutture aziendali a gestione diretta e tenendo comunque conto degli indicatori standard di prestazioni riportati nel decreto 18/2010 e dei vincoli previsti dal piano di rientro.

E.2) APPROPRIATEZZA NELLE ATTIVITÀ DISTRETTUALI

Gli obiettivi vanno espressi in termini dei risultati attesi, di miglioramento delle condizioni di salute della popolazione (con idonei indicatori di efficacia) e in termini di miglioramento dei risultati attesi di miglioramento della rete di offerta e della sua qualificazione quantitativa e qualitativa.
Costituisce obiettivo aziendale anche per il 2018 l'individuazione, da parte dei Direttori di Distretto e dei Responsabili dei servizi cui afferiscono i sub livelli, di quelle attività per le quali è documentata la inappropriatezza, di quelle prestazioni svolte per le quali è documentata l'efficacia, e di quelle programmabili od accentrabili a livello distrettuale, ai fini della individuazione di soluzioni atte a razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane nell'ambito del Distretto e limitare i comportamenti opportunistici da parte degli erogatori pubblici e privati, nonché l'erogazione di prestazioni inappropriate.
La verifica sulla appropriatezza delle prestazioni sarà effettuata dai Direttori di Distretto, attraverso i responsabili dei servizi afferenti al Distretto stesso ed allo scopo individuati, che trimestralmente dovranno relazionare in merito ai Responsabili del controllo strategico aziendale (Direttore Sanitario, NAVS, P.e.C. e D.G.).

E.3) OBIETTIVI SPECIFICI PIANO DI ATTIVITA' ANNO 2018

Per i fini attuativi dei piani di attività, sono stati individuati dei fattori di criticità che impongono una azione prioritaria anche per l'anno 2018. La loro completa rimozione rappresenta una condizione prioritaria ed indispensabile per l'attuazione degli obiettivi che l'Azienda si prefigge a breve e medio termine. Il Distretto sanitario e ciascun servizio ad esso afferente, in aggiunta agli obiettivi generali di cui al DPCM 29/11/2001 e s.m.i., dovrà perseguire gli obiettivi specifici individuati per l'anno 2018, tenuto conto delle linee di indirizzo regionali, dei vincoli del piano di rientro, su cui si articolerà il piano delle performance ed il relativo processo di Budgeting, e di seguito elencati in sintesi:

1. Riduzione della mobilità passiva, principalmente quella extraregionale.
2. Riduzione degli Accessi impropri al pronto soccorso e riduzione dei ricoveri inappropriati od inutili.
3. Favorire le Dimissioni protette.
4. Favorire la Qualità e la formazione.
5. Realizzare misure per l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal territorio nella A.S.P. e relativo monitoraggio;
6. Razionalizzare l'utilizzo risorse umane afferenti al livello, per singolo Distretto ed in funzione delle attività da erogare o funzioni da svolgere.
7. Implementare procedure di dematerializzazione della ricetta cartacea.
8. Definire percorsi per l'Assistenza agli immigrati e recupero delle quote assistenziali previste.
9. Rispettare il Debito informativo con trasmissione flussi informativi completi, senza anomalie, entro le scadenze previste dalla normativa.
   - Assistenza territoriale: SIAD/ADI; FAR/RSA; EMUR; SISM; SIND; TS; ecc;

Obiettivi ed azioni per i sottolivelli dell'assistenza distrettuale

a. Assistenza sanitaria di base:

1. Incremento integrazione territorio-ospedale:
Attivazione, nei tempi e nelle modalità previste dall'atto aziendale e dagli atti regionali, delle strutture distrettuali per il riequilibrio dell'assistenza territoriale, in via prioritaria:
- Case della salute
- UCCP (Unità Complesse di Cure Primarie)
- AFT

2. Gestione Rapporti MMG, PLS, Medici Specialisti e Distretto.

Sicuramente i MMG ed i PLS sono i riferimenti diretti degli utenti, e rappresentano coloro che gestiscono il paziente nelle varie fasi diagnostico-terapeutiche. Solo attraverso il coinvolgimento e la rivalutazione del ruolo del MMG e del Pediatra di L.S. sarà possibile migliorare la qualità dell'assistenza ed il processo di ottimizzazione delle risorse creando nel territorio le opportunità per soddisfare la maggior parte dei bisogni reali della popolazione adulta e pediatrica, con riduzione conseguente del ricorso improprio alle strutture di secondo livello.
Le azioni prioritarie che saranno perseguite nell'anno 2018 per l'assistenza sanitaria di base sono:
- Mantenimento e aggiornamento continuo dell'anagrafe assistiti.
- Garantire l'applicazione degli accordi integrativi regionali e locali coerenti con le strategie del PSN.
- Favorire l'attivazione di progetti distrettuali che prevedano il coinvolgimento dei MMG e PLS con riferimento al contenimento della spesa farmaceutica, dei ricoveri ospedalieri e delle prestazioni di

diagnostica strumentale e di laboratorio inappropriati, fascicolo sanitario elettronico, assistenza agli stranieri (cod. STP-PSU).
- Riordino del servizio di continuità assistenziale ed emergenza territoriale;
- L'assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale, attraverso il necessario coordinamento e l'approccio multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi di guardia medica notturna e festiva e i presidi specialistici ambulatoriali;
- Il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con le strutture operative a gestione diretta, organizzate in base al modello dipartimentale, nonché con i servizi specialistici ambulatoriali e le strutture ospedaliere ed extra ospedaliere accreditate;
- L'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate dai comuni.

3. Potenziamento **Assistenza domiciliare**

L'assistenza domiciliare è una delle funzioni da potenziare per costituire prestazioni alternative ai ricoveri ospedalieri, specie quelli inappropriati,
Considerato che nel territorio dell'A.S.P. l'esperienza di Assistenza Domiciliare è sottoposta alla disponibilità, limitata nel tempo, principalmente per carenza di risorse umane e finanziarie, si avverte la necessità di potenziare il sistema delle Cure Domiciliari Integrate (CDI), di cui alla DPGR n°12/2011, avente le caratteristiche di un intervento multiprofessionale (co-presenza di prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e di assistenza sociale, rese al domicilio dell'anziano, in forma "integrata", vale a dire con la partecipazione dei Servizi Sociali dei Comuni e del volontariato), inteso a fornire assistenza sanitaria agli assistiti nel loro consueto ambiente di vita, fra gli affetti familiari, migliorando così la compliance e le condizioni di benessere psicoemotivo e fisico, ed inteso altresì a contrastare il fenomeno del ricovero improprio, favorendo anche le dimissioni precoci.
Per ogni Distretto l'individuazione di una o più equipe consente di indirizzare i bisogni sanitari e socio-assistenziali degli utenti relativamente alle cure da erogare presso il domicilio, tramite un punto ADI distrettuale unico di accoglienza che opera con modalità concordate con i Medici di medicina generale, i Pediatri di libera scelta ed i Comuni.
Nel 2018 sarà completata e potenziata l'attività dei PUA, Punti Unici di Accesso, quali strumenti fondamentali per la ricezione della domanda di salute dei cittadini e porta di accesso per i servizi socio sanitari territoriali dell'Asp, nonché la prosecuzione ed implementazione di specifiche attività diagnostico-terapeutiche territoriali quali la rete degli ambulatori di Vulnologia, la sperimentazione di un Servizio di Radiologia domiciliare, il completamento delle attività sperimentali di telemedicina nella gestione dei pazienti diabetici e cardiopatici.
Nell'ambito dell'assistenza domiciliare sarà necessario potenziare due tipologie di attività molto importanti e di completamento ai fini della deospedalizzazione e cioè **l'assistenza respiratoria domiciliare** e la **nutrizione artificiale domiciliare (NAD)**.

4. **Cure palliative: "attivazione della rete dei servizi per i malati terminali"**

La realizzazione di un sistema integrato di cure a domicilio in grado di garantire i bisogni assistenziali sarà obiettivo prioritario dei Direttori di Distretto ed è anche risorsa strategica per incrementare l'efficacia e per renderne sempre più efficiente la spesa.
L'Asp, nel 2018, si pone l'obiettivo di completare e potenziare la rete delle cure palliative e terapia del dolore, sulla base del sistema Hub/Spoke.
La rete si estrinseca nelle forme assistenziali di attività ambulatoriale, assistenza domiciliare, consulenze palliative (a malati in carico al servizio ADI che hanno raggiunto la fase della terminalità o anche più precocemente per un migliore controllo dei sintomi per i malati terminali), assistenza continuativa (multidisciplinare, specialistica a pazienti multiproblematici, oncologici e non, che

presentano una complessità di sintomi e, perciò, bisognevoli anche di un valido supporto di tipo psico-sociale), ricovero diurno o semiresidenziale, e ricovero a ciclo continuo in Hospice.

b. Assistenza ausilica e protesica

1. Razionalizzazione dei costi di ausilica e protesica.

Le attività prevalenti da perseguire ai fini del miglioramento delle performance per l'anno 2018 sono individuabili nella definizione delle misure in un regolamento per il riutilizzo degli ausili dati in comodato d'uso, implementare la ventilo terapia attraverso attività formative ed informatizzazione, completare la uniformità delle procedure per l'acquisizione di ausili e monitoraggio della relativa spesa, attivazione del servizio di customer satisfaction fra gli utenti ausili e protesi non avviato nel 2017.

c. Assistenza specialistica ambulatoriale

1. Verifica appropriatezza prestazioni specialistica ambulatoriale:

Le prestazioni erogate per questo sottolivello ricomprendono le funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio erogate nei poliambulatori distrettuali e nelle strutture accreditate operanti in ciascun distretto, nonché le attività specialistiche ambulatoriali erogate nelle sedi ospedaliere.
La tipologia delle prestazioni ricomprese nel sub livello assistenza specialistica ambulatoriale sono specificate nel relativo LEA di cui al DPCM 29.11.2001 e s.m.i..
Eventuali altre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale non espressamente ricompresse nei LEA non sono a carico del SSN e pertanto dei costi derivanti dalla loro eventuale erogazione agli assistiti è responsabile il direttore del Distretto.
Il volume complessivo delle prestazioni da erogare per l'anno 2018 è riportato nell'allegato al presente piano; i volumi sono stati previsti tenendo conto degli standard di prestazioni da erogare riportati e previsti nel decreto n° 18/2010, e dei limiti imposti dal piano di rientro. Per le strutture private le prestazioni saranno scorporate in funzione dei volumi da acquistare e dei tetti di spesa stabiliti al livello regionale, previa contrattazione annuale con gli erogatori.
Tutti gli erogatori dovranno garantire l'erogazione delle prestazioni per tutto l'anno e sono tenuti al rispetto del debito informativo oltre che al mantenimento dei requisiti strutturali e organizzativi dell'accreditamento.
Obiettivo prioritario per l'esercizio 2018 è quello di garantire, in maniera uniforme su tutto il territorio aziendale e specificamente in ciascun distretto, la corretta erogazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale e di laboratorio ricomprese nel relativo LEA, coordinando e programmando le attività tra le due sedi di offerta, pubblica e privata accreditata, in termini qualitativi e quantitativi, valutando i tassi di utilizzo per categoria di prestazioni secondo gli indicatori nazionali, nonché il volume delle attività di offerta pubblica e privata anche per la riduzione dei tempi di attesa e la determinazione dei budget dei distretti.
La tipologia ed i volumi di attività correlati al sub livello assistenza specialistica devono in ogni caso essere compatibili con le risorse assegnate al distretto per tale voce di spesa.
Il programma annuale di attività 2018, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale da acquistare da privato, sarà definito al momento della assegnazione dei tetti di spesa da parte della Regione.
L'Azienda sanitaria Provinciale garantisce ove possibile lo sviluppo della massima capacità produttiva, in regime di appropriatezza, per le attività di specialistica ambulatoriale delle strutture aziendali a gestione diretta, adottando tutte le misure per l'utilizzo ottimale delle risorse umane e strumentali,

attraverso un processo di razionalizzazione delle strutture erogatrici direttamente gestite e loro eventuale potenziamento quali - quantitativo per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti.
Il completamento del sistema informativo è un'azione importante per far si che si abbia la disponibilità di dati informatizzati e completi, che consentano di controllare i fenomeni e monitorare tutte le prestazioni e generare un adeguato set di indicatori sull'appropriatezza. Sarà potenziata la verifica dell'appropriatezza, dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni erogate.

d. Liste di attesa

1. Abbattimento delle liste di attesa per l'erogazione di alcune branche specialistiche ambulatoriali (delle prestazioni in genere e di quelle diagnostico-strumentali in particolare).
    - adeguamento del tempo medio di attesa alo standard regionale definito per le singole prestazioni oggetto del monitoraggio nell'ambito di una produzione minima definita.

2. Contribuire alla realizzazione di un sovraCUP volto a integrare i sistemi di prenotazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali dei Distretti sanitari e degli ospedali con l'A.O. e le Aziende area centro e sud.

Fermo restando la sussistenza delle criticità di carattere generale di contenimento dei tempi d'attesa, relativamente alla presenza del Centro Unico di Prenotazione, la nostra Azienda risulta essere fra quelle che sono dotate di tale importante strumento.
Procedendo in tempi ristretti ad un'analisi sullo stato dell'arte della nostra azienda, è stato rilevato che, in relazione alla problematica delle liste d'attesa, le criticità maggiori sono riferibili sulla appropriatezza prescrittiva, in primis; sulla inadeguata applicazione della gestione dell'offerta, quindi razionalizzazione/ottimizzazione della stessa, sulla scarsità di informazione, nello scarso coinvolgimento degli attori – prescrittori e ricettori, piuttosto che sull'organizzazione generale della gestione della domanda offerta delle prestazioni sanitarie.
Gli interventi continueranno ad essere mirati nel breve periodo alle 43 prestazioni ambulatoriali indicate dal Piano Nazionale, contenute nell'Intesa Stato-Regioni del 28/10/2010, cui si aggiungono 12 prestazioni inserite nel Piano Regionale, approvato con il D.P.G.R. 126/2011.
Il miglioramento dei livelli di appropriatezza non può essere perseguito e raggiunto se non si modificano in maniera incisiva le abitudini prescrittive di tutti i prescrittori in esecuzione dell'art. 50 della L.326/04 (ricettario unico).
La nostra Azienda, dovrà mettere in atto tutte le strategie necessarie per operare nel modo migliore il perseguimento dell'abbattimento delle liste d'attesa attraverso il massimo utilizzo del medico di medicina generale che può tra l'altro essere il fautore diretto dell'erogazione di alcune prestazione, andando a sgravare il carico aziendale che si ridurrà ai casi sicuramente più difficili, complessi e veramente acuti.
Nella A.S.P. è già attivo il Centro Unico di Prenotazione Ambulatoriale integrato con il CUP dell'A.O. di Cosenza, che sarà ulteriormente potenziato.

e. Assistenza farmaceutica territoriale e spesa farmaceutica

1. Mantenimento della spesa farmaceutica entro i parametri definiti dal Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 07 agosto 2012, n. 135:
    - Razionalizzazione della spesa farmaceutica territoriale nel rispetto dei tetti di spesa assegnati e degli standard nazionali previsti che per la spesa farmaceutica territoriale sono = od < a 11,35 % del FSN (obiettivo condiviso con il Dipartimento Farmaceutico).
    - Rispetto dei dati di processo collegati quali: Farmaci generici, File F, chiusure schede

AIFA, Farmaci innovativi;

2. Monitoraggio sicurezza dell'uso dei farmaci, attività di farmacovigilanza (obiettivo condiviso con il Dipartimento Farmaceutico)
3. Monitoraggio sicurezza dell'uso dei Dispositivi medici, attività di dispositivo vigilanza (obiettivo condiviso con il Dipartimento Farmaceutico)
4. Rispetto della creazione dei flussi della farmaceutica e della tempistica determinata (obiettivo Dipartimento farmaceutico);
5. Verifica e monitoraggio sulla iperprescrizione e sulla appropriatezza prescrittiva e sulla prescrizione specialistica (obiettivo condiviso con il Dipartimento Farmaceutico);

E' noto che la spesa farmaceutica, assorbe anche in questa Azienda una percentuale di finanziamento del FSR superiore a quello previsto. E' chiaro peraltro che le nuove norme sulla governance del farmaco renderanno sempre più sostenibile la spesa farmaceutica, in quanto prendono finalmente atto del fatto che i farmaci oncologici innovativi, i farmaci antiepatite C, il nuovo Piano nazionale vaccini con relativo fondo, non devono incidere sul FS, ma essere finanziati a parte, in quanto occorre garantire l'accesso a nuovi farmaci innovativi e vaccinazioni gratuite contro malattie pericolose.
In considerazione di ciò, l'Azienda Sanitaria assumerà tutte le iniziative specifiche per realizzare misure di razionalizzazione che, senza arrecare pregiudizio alla fruizione dell'assistenza farmaceutica da parte dei cittadini, siano finalizzate al miglioramento dell'appropriatezza nell'impiego dei farmaci e della qualità del processo assistenziale ed abbiano come effetto un contenimento della stessa tale da contenere e ridurre il livello di spesa fin qui registrato, e rientrare finalmente nei parametri previsti.
Permane quindi anche per il 2018 l'obiettivo di contenere la spesa attraverso lo sviluppo del monitoraggio della spesa riferita ai singoli prescrittori, complessiva e per classi terapeutiche, e la qualificazione delle prescrizioni per qualità e quantità, attraverso la promozione e la garanzia di azioni adeguate ed un incremento dell'attività di farmacovigilanza.

DIPARTIMENTO FARMACEUTICO OSPEDALE-TERRITORIO

A seguito della riorganizzazione aziendale effettuata con delibera ASP n.3200 del 22 novembre 2012 e successiva integrativa n. 3297 del 30 novembre 2012, ai sensi del DPGR n. 7 del 06.09.2010, è stato istituito, con Delibera ASP n. 1555 del 15 luglio 2014, il Dipartimento Farmaceutico Ospedale Territorio finalizzato anche in ambito assistenziale al coordinamento organizzativo utile al raggiungimento dell'efficacia, efficienza e economicità delle prestazioni erogate perseguendo anche per il 2016, criteri di uniformità ed omogeneità su tutto il territorio aziendale.
E' noto che l'assistenza farmaceutica è costituita da tre diversi livelli di attività, che pur in una definizione autonoma generano il pacchetto di cura per il quale la sostenibilità economica richiede oggi particolare attenzione nell'espressione di attitudini gestionali manageriali.

- **Assistenza farmaceutica convenzionata** affidata alle farmacie distribuite sul territorio che gestiscono in maniera capillare l'area dedicata alla cronicità delle patologie, impegnando considerevoli risorse economiche a fronte dell'incremento della popolazione anziana e dello sviluppo delle attività di diagnosi e cura in questa fascia di età
  A questa fa riferimento e si collega la Distribuzione per Conto (DPC) di cui Accordo Quadro regione Calabria DGR 81/2010 e smi, attivata in regione Calabria nel mese di novembre 2010 e per la quale l'ASP di Cosenza da gennaio 2014 è ASP capofila per tutta la regione;
- **Assistenza farmaceutica diretta** affidata alle farmacie territoriali aziendali, presenti sul territorio della provincia e che fanno capo alle UOC di Farmaceutica Territoriale costituenti il dipartimento. Assicurano
  - la gestione di qualsivoglia voce farmaceutica riferita alla gestione dei presidi interni all'azienda presenti sul territorio, interagendo con le necessità degli altri dipartimenti e servizi (ambulatori e poliambulatori specialistici, CAPT, consultori, CSM, Sert, Uffici di prevenzione, laboratori analisi, GM ecc.).

- l'assistenza farmaceutica ai pazienti aventi diritto ed affetti da particolari patologie specie nel campo oncologico, che richiedono l'uso di medicinali particolarmente critici e/o soggetti a specifiche normative con impegno economico e gestionale importante tale da costituire una voce considerevole nell'esercizio di bilancio dell'ASP.

- **Assistenza farmaceutica Ospedaliera** affidata alle farmacie ospedaliere interne ai presidi dei tre Spoke e dei due presidi di San Giovanni in Fiore e di Acri, preposta al management della cura al paziente acuto. Particolarmente critica negli ultimi anni è risultata la gestione della prescrizione specialistica in fase di dimissione e di continuità terapeutica attraverso l'utilizzo del ricettario SSN, determinando ciò anomalie nella corretta integrazione della continuità ospedale – territorio.

L'espressione di tali attività non prescinde però da una azione globale di governo clinico che riguarda la formazione, l'informazione, la gestione della innovazione e della sostenibilità della stessa, la valutazione farmaco economica, gli studi di sicurezza e quant'altro, tutte azioni che si esplicitano nei confronti degli utenti interni ed esterni, comprendendo sia gli operatori sanitari del Dipartimento stesso che tutti coloro i quali, appartenenti alle aree ospedaliere e territoriali, nonché ai Dipartimenti presenti nell'ASP, convenzionati e dipendenti, specialisti e non, andando così ad incidere sulle criticità eventualmente derivanti da comportamenti inappropriati.
Gli obiettivi sicuramente da perseguire sono verifica dell'appropriatezza prescrittiva, verifica e monitoraggio della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata, miglioramento rendicontazione e flussi L.648/96, implementazione monitoraggio consumi e spesa per medicinali oncologici e biologici, miglioramento % di utilizzo dei medicinali off-patent, prontuario aziendale

f. Area materno-infantile

1. Implementare la rete STEN e STAM, già attivata nel 2016 tra A.O. e ASP, secondo quanto previsto dal DCA 48 del 25/05/2016 e compatibilmente con la disponibilità di risorse umane e tecnologiche.
2. Prevenzione osteoporosi nelle donne a rischio mediante attività informative e di divulgazione.
3. Promozione del benessere mentale degli adolescenti dal disagio alla consapevolezza del se attraverso attività di coordinamento tra le istituzioni.
4. Implementazione offerta attiva dei corsi di accompagnamento alla nascita al fine di migliorare la compliance della maternità e ridurre il tasso di tagli cesarei.

Il Dipartimento deve avere connessioni sia con l'area ospedaliera che distrettuale; si interfaccia con gli attori istituzionali presenti sul territorio elaborando programmi specifici finalizzati al coordinamento delle risposte aziendali ai bisogni di salute della donna, del bambino, della famiglia, dell'età evolutiva, del disagio e problematiche giovanili, dei soggetti fragili ed a rischio sociale di ogni età, in una logica di integrazione, continuità e presa in carico tramite l'elaborazione di percorsi di assistenza dedicata e momenti risolutori socio sanitari.
Il Dipartimento è un ambito funzionale che assolve alla funzione di coordinamento, di indirizzo, di guida delle attività comuni alla sfera della donna, della famiglia, dell'età evolutiva, del disagio e problematiche giovanili, dei disabili adulti, dei soggetti fragili ed a rischio sociale di ogni età.
Per quanto riguarda le attività inerenti il materno infantile, nella ASP è stata realizzata una riorganizzazione dei consultori, con collocazione strutturale delle attività di competenza all'interno di ogni singolo distretto, con ampliamento delle prestazioni e degli orari di apertura per dodici ore.
Ciò favorisce anche una migliore integrazione sanitario e socioassistenziale con coinvolgimento di tutti i servizi territoriali interessati.

Altra azione fondamentale da perseguire è la implementazione del codice STP a livello distrettuale, al fine di poter garantire una adeguata e dignitosa assistenza agli immigrati clandestini.
Il dipartimento materno infantile assicura il collegamento con le altre strutture che offrono prestazioni e servizi per minori (Medicina Fisica e Riabilitazione, Psicologia, Prevenzione, ecc). e garantisce la presa in carico del paziente sia in relazione ai bisogni correlati agli eventi riproduzione, nascita, sviluppo, sia all'assistenza ginecologica rivolta alla donna, in qualsiasi epoca della propria esistenza.

g. Servizi di recupero dei soggetti tossicodipendenti e alcool dipendenti (SERT)

1. sviluppo di programmi territoriali che intervengono a favore della popolazione scolastica e giovanile nell'ambito di programmi di sensibilizzazione al disagio giovanile e alla dipendenza da sostanze e ludopatia, elaborando progettualità di reti integrate rivolte alle famiglie e agli adulti di riferimento.
2. Rispetto del debito informativo interno.

L'impegno contro le tossicodipendenze e l'abuso di alcol deve indirizzarsi maggiormente verso una attività preventiva rispetto a quella attualmente prevalente di recupero del soggetto e reinserimento nella società.
La prevenzione in questo ambito coincide con l'informazione, l'educazione e la formazione di un tessuto sociale positivo che fornisca al giovane stimoli positivi allontanandolo dall'utilizzo di stupefacenti.
Particolare attenzione al monitoraggio dell'utilizzo delle droghe sintetiche, che costituiscono la reale porta d'ingresso a tutte le dipendenze oltre a rappresentare di per sé una grave minaccia.
L'ASP di Cosenza ha attivato una convenzione con la prefettura per una collaborazione tra il servizio di tossicologia dell'ASP – laboratorio di Cassano allo Jonio afferente al dipartimento delle dipendenze– e gli organi di polizia per i controlli relativi all'uso di alcool, di droghe,ecc., al fine di potenziare queste forme di contrasto.
Tra i compiti di programmazione dipartimentale, è prioritaria la definizione di strategie aziendali, di progetti e programmi sulle dipendenze e sul loro primario fattore di rischio costituito dal disagio giovanile per operare scelte rispondenti alle reali esigenze del territorio.

d. Salute mentale

1. Implementazione e messa a regime dati prime cartelle cliniche (primi accessi) inserite su Sigemona con indicatore del 100% per l'anno 2018.
2. Incremento del numero di utenti dimessi da SPDC che ricevono una visita psichiatrica in CSM entro 14 giorni dalla dimissione (utenti dimessi e visitati SPDC/utenti dimessi anno > 80%).

L'attività del dipartimento sarà finalizzata a razionalizzare ed a sviluppare la rete dei servizi e delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in favore delle persone con problemi di salute mentale e/o delle loro famiglie, secondo criteri di equità, appropriatezza, efficacia ed efficienza, nonché a permettere l'evoluzione dei servizi in relazione alle modificazioni dei bisogni.
Il Dipartimento garantisce l'omogeneità delle procedure e dei LEA, l'equità e l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni, la gestione complessiva dei dati e dei risultati raggiunti; garantisce

inoltre il coordinamento fra le unità operative afferenti, l'elaborazione e pianificazione dei piani operativi, la presa in carico delle persone residenti nella Regione,internate negli ospedali psichiatrici giudiziari ai fini della loro dimissione e della progressiva soppressione di tali strutture.
Al Dipartimento afferiscono le strutture complesse dell'**SPDC di Corigliano, Cetraro e Cosenza** (che aggrega i posti letto di Acri e Castrovillari), del **CSM Cosenza-Sav./Valle Crati**, **CSM Jonio Nord/Sud**, **CSM Pollino-Esaro/ Tirreno** (con le relative strutture semplici);
Le sedi distrettuali dei C.S.M. erogano Assistenza Territoriale specialistica, di tipo psichiatrico e psicologico-psicoterapeutico, con bacino di utenza coincidente con l'area territoriale attraverso i seguenti servizi: Centri di salute mentale, Day-Hospital Territoriale o altre strutture ambulatoriali (h.12) e simili.
Al Dipartimento di salute mentale afferiscono anche le residenzialità e semi-residenzialità che comprendono i servizi di assistenza domiciliare, assistenza semiresidenziale come laboratori protetti, centri diurni, case famiglia con assistenza max h12, unità di assistenza residenziale, comunità terapeutiche e simili h24, e la comunità alloggio per disabili mentali di Oriolo.
Gli obiettivi generali del dipartimento di salute mentale possono essere individuati nella razionalizzazione del personale e della spesa, nel miglioramento performance e dell'accessibilità alle prestazioni ambulatoriali e di ricovero, nell'ottimizzazione delle attività in regime diurno e di ricovero, nel miglioramento qualitativo delle prestazioni erogate e dei rapporti con l'utenza e con la dirigenza, nonché nel miglioramento ed ottimizzazione delle comunicazioni intra-aziendali.
In particolare gli obiettivi specifici devono essere mirati a favorire il contenimento dei ricoveri psichiatrici in generale, e nelle strutture extra aziendali in particolare, implementare la continuità terapeutica assistenziale tra SPDC e CSM, concorrere al contenimento della spesa farmaceutica attraverso l'appropriatezza prescrittiva.

e. Assistenza residenziale e semiresidenziale

Le prestazioni del sub livello assistenza residenziale e semi residenziale sono quelle specificamente indicate nel relativo LEA di cui al DPCM 29.11.2001 e sono realizzate nella A.S.P. dalle strutture pubbliche o private accreditate:

- ✓ Centri di riabilitazione diurna (per disabili e utenti psichiatrici):
- ✓ Residenze protette:
- ✓ Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA):
- ✓ Comunità terapeutiche (per utenza psichiatrica e per tossicodipendenti) :

Consiste in prestazioni di assistenza e recupero per soggetti disabili, anziani con diversi gradi di non autosufficienza, pazienti psichiatrici e soggetti dipendenti da droghe e alcool e soggetti affetti da HIV.
Le attività di coordinamento e di integrazione dei servizi sanitari e socio-sanitari (rete dei servizi) sono assicurate a livello distrettuale. Esse si realizzano nel distretto competente per territorio tramite la U.V.T. e devono essere finalizzate a garantire la continuità di cura dell'assistito. Gli obiettivi generali da perseguire saranno:
-Garantire all'utenza le prestazioni del sub livello assistenza residenziale e semi residenziale specificamente indicate nel relativo LEA di cui al DPCM 29.11.2001 e s.m.i.
-Garantire il governo della spesa correlata ed assicurare l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni a tutti i livelli.
-Contenere la spesa nei limiti delle risorse finanziarie assegnate.
-Predisposizione di specifiche linee guida ed indirizzi per i percorsi assistenziali correlati.

-Promuovere da parte del Distretto iniziative al fine di assicurare all'interno delle strutture residenziali (RSA, ecc) una serie di aspetti che sviluppino l'offerta delle prestazioni.
-Gestire gli accessi nelle strutture residenziali.
-Garantire i flussi informativi specifici conformi alle indicazioni regionali.
-Esercitare la vigilanza sulle strutture.
-Adottare le azioni e le iniziative necessarie per il completamento della offerta residenziale e semiresidenziale.
-Perseguire il miglioramento continuo della qualità assistenziale e la reintegrazione domiciliare valorizzando al massimo l'autonomia dei soggetti e il collegamento con i servizi specialistici.
-Adottare indirizzi e proposte per la definizione della rete residenziale e semiresidenziale per anziani, disabili e malattie mentali.
Il Distretto competente per territorio dovrà attuare un sistema informativo finalizzato alla raccolta, elaborazione ed archiviazione dei dati di struttura, processo ed esito. Dovrà essere individuato un referente del sistema informativo responsabile delle procedure di raccolta e verifica della qualità e diffusione dei dati.
Saranno potenziate le seguenti funzioni di vigilanza:
Funzioni di vigilanza igienico sanitaria relativa alla struttura edilizia;
Funzioni di vigilanza igienico sanitaria sugli ambienti di comunità;
Funzioni di vigilanza igienico sanitaria sulle prestazioni da erogare agli ospiti
Funzioni di vigilanza e controllo sulla conservazione dei medicinali e sulla loro gestione.

f. Assistenza per categorie specifiche di utenti.

Sono ricomprese in questo sottolivello le prestazioni svolte dai seguenti servizi in maniera integrata e coordinata con i competenti dipartimenti misti:

- ✓ Servizio Neuropsichiatria infantile
- ✓ Servizi di tutela, cura e riabilitazione dei disabili
- ✓ Salute mentale

Gli obiettivi delle attività assistenziali rivolte a categorie specifiche di utenti che costituiscono priorità per l'A.S.P. anche nell'ambito dell'esercizio 2018 sono:

- ✓ fornire assistenza ambulatoriale di base e specialistica a "soggetti a rischio" ricompresi nelle diverse fasce di età o di patologie, consentendone la permanenza al proprio domicilio evitando ricoveri impropri di tipo ospedaliero ed integrando qualora necessario l'assistenza ambulatoriale con le funzioni svolte dai presidi residenziali a ciclo continuativo e diurno;
- ✓ individuare strategie per la tutela e la promozione di una rete integrata di servizi sanitari e sociali per l'assistenza e la riabilitazione ai malati cronici, agli anziani e ai disabili fisici e psichici, da affrontare con nuovi mezzi e strategie, per soddisfare una domanda sempre crescente di assistenza di natura diversa da quella tradizionale;
- ✓ garantire la continuità delle cure;
- ✓ favorire l'integrazione tra gli operatori dell'asse "territorio-ospedale-territorio";
- ✓ individuare percorsi strutturati rivolti alle fasce deboli (età evolutiva, anziani, malati con patologie cronico- invalidanti, malati psichiatrici, tossicodipendenti).

g. Area sociosanitaria

1. promuovere politiche che, agendo su diversi fronti, facilitino l'integrazione di servizi sanitari e sociali al fine di favorire modifiche di comportamenti tramite interventi intersettoriali e multi-stakeholder che rispondono concretamente ai bisogni reali delle persone.

L'approccio integrato dei servizi per rispondere alle problematiche di salute e di benessere trova risposta nella legge regionale n. 23 del 5.12.2003 , di attuazione alla legge quadro n. 328/2000 *per realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.*
L'Azienda individua nell'integrazione socio-sanitaria un valore primario ed un principio fondamentale di organizzazione e di funzionamento dei servizi nella convinzione che essa rappresenti un fattore fondamentale per la qualificazione dell'offerta.
L'Azienda considera, pertanto, obiettivo strategico l'integrazione socio-sanitario e la persegue a livello istituzionale, comunitario, gestionale e professionale attraverso:

- l'identificazione e la condivisione di responsabilità coordinate fra i diversi soggetti istituzionali presenti sul territorio, la concertazione e la formalizzazione degli impegni assunti, nella elaborazione e approvazione dei contenuti programmatori e nella loro realizzazione;
- la costruzione di un welfare condiviso, locale e di comunità, integrando politiche sociali e sanitarie con quelle più generali che incidono sulla qualità della vita e supportano l'effettiva fruibilità dei servizi;
- il coordinamento dei soggetti presenti a livello distrettuale per realizzare la unicità gestionale dei fattori organizzativi e delle risorse per la produzione dei servizi sociosanitari e la regolazione del funzionamento delle reti socio-sanitarie nelle loro diverse afferenze;
- la realizzazione di condizioni operative unitarie fra figure professionali diverse, sanitarie e sociali, sia in area pubblica che provenienti dal terzo settore, assicurando il massimo di efficacia nell'affrontare bisogni di natura multiproblematica.

L'esigenza di una programmazione e organizzazione delle attività in forma integrata tra Comuni e Aziende Sanitarie trova attuazione nei Piani di Zona.
La programmazione dei servizi alla persona su base pluriennale, così come postulano i Piani Sociali di Zona, costituisce un impegno fondamentale ed un utile strumento di programmazione, di studio, di monitoraggio e di rilevazione dei bisogni socio-assistenziali di un territorio, finalizzato a dare risposte mirate alle singole aree del disagio (maternità, infanzia e minori, giovani, anziani, persone con disabilità, tossicodipendenti, ex detenuti, immigrati ecc...).
A fronte delle scarse risorse disponibili è maturata la consapevolezza che costituisce un obiettivo prioritario dei Soggetti pubblici erogatori di servizi la difesa e il miglioramento dell'attuale livello di servizi, quali:

1) promuovere una migliore qualità della vita delle categorie di persone più fragili e/o più a rischio di emarginazione (minori, anziani, adulti in difficoltà, disabili, tossicodipendenti, immigrati, ecc...).
2) assicurare il diritto all'assistenza e alle prestazioni socio-sanitarie a tutti senza discriminazioni alcuna.

Nell'ambito della promozione di una rete integrata di servizi sanitari e sociali particolare attenzione dal punto di vista dell'integrazione socio-sanitaria, dovrà essere rivolta quindi nei confronti di:
- Assistenza domiciliare Integrata Anziani;
- Assistenza domiciliare Anziani socio assistenziale (promozione di interventi di sostegno agli anziani);
- Assistenza domiciliare disabili e anziani non autosufficienti (interventi a sostegno ai disabili);
- Assistenza residenziale e semiresidenziale per anziani e disabili non autosufficienti;
- Servizi di prevenzione sociale riguardo a soggetti a rischio criminale (ex detenuti, ex tossici)
-Assistenza a minori e donne in difficoltà (promoz. interventi di rafforzamento dei diritti dei minori);

h. Rete territoriale

E' acquisizione ormai da tempo condivisa che l'integrazione delle Cure Ospedaliere con quelle cosiddette Territoriali, costituisca una condizione essenziale per garantire un servizio sanitario di qualità e dai positivi risvolti in termini di efficienza gestionale. Esiste, infatti, da una parte un costante

aumento della popolazione anziana affetta da patologie cronico-degenerative per le quali non si ha assolutamente bisogno, se non in fase di riacutizzazione, dell'intensità propria delle cure ospedaliere; dall'altra parte fortissima è l'esigenza di riservare all'ospedale solo i casi acuti di propria pertinenza.
E' necessario prevedere la progressiva riduzione dei Posti Letto Ospedalieri e un forte presidio dello spazio "Territoriale" che vuol dire Assistenza Domiciliare, Residenze Socio-Sanitarie, Centri di Riabilitazione, Hospice, e soprattutto Prevenzione.
I servizi sanitari, che l'ASP di Cosenza offre, sono **diffusi su tutto il territorio** attraverso ambulatori, ospedali, consultori, strutture residenziali e semiresidenziali, e l'assistenza domiciliare.
Il Distretto, nel rispetto del proprio ruolo e comunque in un contesto non semplice in quanto anch'esso in corso di riorganizzazione, assicura l'erogazione di tutte le attività comprese nei LEA compreso il monitoraggio ed il controllo delle attività distrettuali.
La politica sanitaria del distretto deve perseguire, tra gli obiettivi, il superamento dei singoli punti di accesso monotematici per realizzare "sportelli unici" opportunamente collocati nelle sedi distrettuali e nei poli territoriali.
Per la realizzazione efficace degli sportelli unici si è resa necessaria la costruzione di una rete informatica che ha richiesto una forte innovazione tecnologica a sostegno di modalità di accesso semplificate, uniformi e trasparenti.

Punto focale per il miglioramento quali-quantitativo delle prestazioni territoriali è l'impegno ad **implementare le Cure Primarie** attivando le U.O.C. di Cure Primarie previste dall'ato aziendale.
I compiti e gli obiettivi che ci si attende di raggiungere sono relativi alle urgenze territoriali (codici bianchi), alle pratiche burocratiche non differibili, alla gestione delle malattie croniche con ambulatori dedicati (diabete, bpco, ipertensione arteriosa, sindrome metabolica). Le attività sopradescritte comportano un miglioramento dell'appropriatezza dell'utilizzo delle risorse, dei percorsi diagnostico terapeutici, del trattamento delle acuzie (codici bianchi), della gestione della cronicità, con riduzione delle liste d'attesa. Pertanto i risultati che si intendono raggiungere sono:

- ✓ Gestione ottimale secondo linee guida dei pazienti cronici
- ✓ Diagnosi precoce delle complicanze delle patologie croniche
- ✓ Riduzione dell'accesso dei codici bianchi in ospedale.
- ✓ Riduzione liste d'attesa per le branche specialistiche attinenti alle patologie croniche oggetto della sperimentazione.
- ✓ Migliore percezione qualitativa del SSN da parte dei cittadini utenti.
- ✓ Risposta territoriale alla riorganizzazione del sistema ospedaliero regionale.

Le UOC di Cure Primarie, attraverso la attivazione e gestione delle **UCCP/AFT, costituiscono il complesso di prestazioni assistenziali erogato in sede decentrata e più prossimale ai luoghi di vita dei cittadini e rappresenta** il **primo contatto** tra questi ed il Servizio Sanitario.
Le azioni che esse dovranno svolgere, coprono tutta l'area dei bisogni assistenziali in area extraospedaliera, perseguendo però una forte integrazione con l'assistenza ospedaliera stessa in modo da assicurare la continuità terapeutica anche dopo la dimissione sia attraverso le **Cure Domiciliari** che la **Medicina Riabilitativa** ed, ove occorra, la fornitura di protesi ed ausili.
Ad integrazione delle attività territoriali, un significativo contributo potrà essere apportato dalla razionalizzazione del servizio di continuità assistenziale che si fonda sulla riorganizzazione delle postazioni e sull'integrazione del servizio stesso nella rete dell'emergenza-urgenza mediante l'istituenda centrale di ascolto unica provinciale.

- **Centri Assistenza Primaria Territoriale (CAPT)**

Gli Ospedali di Cariati, Lungro, San Marco Argentano sono stati riconvertiti in CAPT, e le attività territoriali in essi previste sono quelle delle cure primarie, della continuità assistenziale, le attività

socio-sanitarie, le attività della Prevenzione e della Specialistica ambulatoriale e di diagnostica, nonché le attività residenziali e semiresidenziali.
La trasformazione in CAPT, di fatto avvenuta il 28/03/20012, ha comportato la trasformazione dei posti letto per acuti in posti letto di residenzialità (RSA), utili per la rimodulazione dell'offerta e per garantire assistenza ai pazienti in fase di post acuzie dimessi dai presidi ospedalieri, limitando di fatto i ricoveri inappropriati.
Rimane da completare l'attivazione di tutti i posti letto previsti nelle varie RSA, per far si che si possa soddisfare il fabbisogno complessivo definito dalla Regione con il Decreto 18/2010, e per come previsto nei vari atti ufficiali regionali, che potrà avvenire compatibilmente con le risorse necessarie disponibili.
Il CAPT di Trebisacce dotato anche di 10 posti letto di Lungodegenza (cod. 60) già attivi ed operativi dal 01/12/2012, a seguito di decreti regionali dovrà, nel corso del 2018, gradualmente essere riconvertito in ospedale di zona disagiata, parallelamente alla disponibilità di risorse economiche, umane e tecnologiche che saranno messe in campo.
Con riferimento al Presidio di Praia a mare sarà, con successivo e separato atto, ricompreso nella rete ospedaliera e configurato in termini di specializzazione e di aree funzionali in coerenza con la recente sentenza n° 1153 del 2017, della Sez. III° del Consiglio di Stato.

* Gli obiettivi analitici saranno esplicitati nel Piano delle Performance anno 2018 e nella scheda di Budget del singolo CDR.

F) III° LIVELLO: ASSISTENZA OSPEDALIERA:

Il livello comprende le attività di Pronto soccorso, la degenza ordinaria, il Day Hospital, il Day surgery, gli interventi ospedalieri a domicilio, la riabilitazione, la lungodegenza, la raccolta, lavorazione, controllo e distribuzione degli emocomponenti e servizi trasfusionali, le attività di prelievo, conservazione e distribuzione di tessuti, attività di trapianto di organi e tessuti.

F.1) PRESTAZIONI E OBIETTIVI GENERALI:

Le prestazioni e le attività che il Livello Assistenza Ospedaliera dovrà erogare sono quelle ricomprese nel LEA Assistenza Ospedaliera ed indicate nel DPCM 29 novembre 2001 e s.m.i. ovvero nei provvedimenti regionali attuativi ivi previsti; nello stesso sono indicate anche le prestazioni e le attività di ciascuno dei sotto livelli in cui si articola, nonché la ricognizione della normativa nazionale vigente in materia di Pronto soccorso, degenza ordinaria day hospital, day surgery, raccolta, lavorazione, controllo e distribuzione degli emocomponenti e servizi trasfusionali, attività di prelievo, conservazione e distribuzione dei tessuti, con l'indicazione delle prestazioni erogabili, delle strutture di offerta e delle funzioni.
Gli obiettivi generali da perseguire per l'area ospedaliera:

- Produzione di reports;
- Razionalizzazione del personale;
- Razionalizzazione della spesa;
- Miglioramento performance;
- Miglioramento accessibilità alle prestazioni ambulatoriali e di ricovero;
- Ottimizzazione delle attività in regime diurno (D.H./DS/Day service);
- Miglioramento qualitativo delle prestazioni erogate;
- Miglioramento qualitativo dei rapporti con l'utenza;
- Miglioramento qualitativo dei rapporti con la dirigenza;
- Miglioramento ed ottimizzazione delle comunicazioni intra-aziendali, attraverso l'uso di canali ordinati e precostituiti;
- Riduzione tendenziale del tasso di ospedalizzazione verso lo standard nazionale di 160 ricoveri ogni 1.000 abitanti.
- Rispetto del tasso standard di utilizzo dei posti letto non inferiore al 75% per i P.L. ordinari .
- Miglioramento ed ottimizzazione degli indicatori di attività.

F.2) APPROPRIATEZZA NELLE ATTIVITÀ OSPEDALIERE

Costituisce obiettivo aziendale anche per il 2018 l'individuazione, da parte dei responsabili di Presidio e dei Responsabili delle UU.OO. cui afferiscono i sub livelli, di quelle attività per le quali è documentata la scarsa utilità, di quelle prestazioni svolte per le quali è documentata l'efficacia, di quelle programmabili con diversa tipologia di erogazione (ad. Es. ricovero Dh anziché Ordinario, Prestazione ambulatoriale anziché ricovero DH od ordinario, Day service anziché D.H., ecc.), ai fini della individuazione di soluzioni atte a razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane nell'ambito dei Presidi ospedalieri, limitare il fenomeno della erogazione di prestazioni inappropriate e di comportamenti opportunistici da parte degli erogatori pubblici e/o privati .
La verifica sulla appropriatezza delle prestazioni sarà effettuata dai Direttori degli Spoke, in qualità di coordinatori dei Nuclei Operativi Controllo Interno (NOCI), di concerto con i responsabili delle UU.OO. afferenti al Presidio stessi. I NOCI trimestralmente dovranno relazionare in merito alla struttura aziendale di coordinamento che a sua volta relaziona e trasmette gli indicatori alla Regione.
Sarà potenziata la verifica dell'appropriatezza, dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni erogate e sarà adottata ogni utile iniziativa finalizzata a garantire agli utenti prestazioni appropriate ed

economicamente sostenibili nonché l'integrazione ed il coordinamento con il livello territoriale ai fini della piena applicazione del DPGR n. 5/2014 sull'appropriatezza organizzativa ed il trasferimento di attività ospedaliere verso altri setting assistenziali.

F.3) OBIETTIVI SPECIFICI PIANO DI ATTIVITA' ANNO 2018

Per i fini attuativi dei piani di attività, realizzabili nell'arco di durata di vigenza del Piano Regionale per la Salute, sono stati individuati dei fattori di criticità che impongono una azione prioritaria anche per l'anno 2018. La loro completa rimozione rappresenta una condizione prioritaria ed indispensabile per l'attuazione degli obiettivi che l'Azienda si prefigge a breve e medio termine. Un utile strumento in tal senso è senza alcun dubbio rappresentato dall'adozione ed attuazione del programma budgeting all'interno del quale fare rientrare i piani di attività annuali.
Di conseguenza, il Presidio ospedaliero e ciascun servizio/U.O. ad esso afferente, in aggiunta agli obiettivi generali di cui al DPCM 29/11/2001, dovrà perseguire gli obiettivi specifici qualificanti individuati per l'anno 2018 su cui si articolerà il processo di Budgeting e di seguito indicati:

1. Incremento integrazione territorio-ospedale attraverso la creazione di protocolli operativi socio-sanitari ed attraverso l'attivazione e/o potenziamento di forme alternative alla degenza ordinaria (Day Hospital, ospedalizzazione domiciliare, assistenza domiciliare, Day service, attivazione posti letto lungodegenza e riabilitazione intensiva previsti).
2. Regolarità e puntualità nella trasmissione delle SDO da parte delle UU.OO. all'ufficio flussi SDO competente e controllo secondo il Decreto n° 53/2011.
3. Completamento e sviluppo della riconversione degli ospedali in Spoke secondo i decreti regionali;
4. Completa attuazione, sviluppo e razionalizzazione della rete dell'emergenza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali.
5. Ottimizzazione degenza media;
6. Ottimizzazione mix ricoveri medici/chirurgici;
7. Incremento dei ricoveri propri con recupero di tipologie di DRG in mobilità passiva (su tipologie specifiche);
8. Riduzione dei ricoveri inappropriati (di cui ai LEA);
9. Ottimizzazione peso medio DRG e valore medio DRG in ricovero ordinario e D.H.;
10. Linee guida/protocolli diagnostico-terapeutici e regolamentazione di rapporti all'interno del sistema Ospedale- Territorio-Assistenza sanitaria di base;
11. Predisposizione piano delle prestazioni erogabili presso ciascuna U.O. e di quelle non erogabili (eventuale proposta di un piano di acquisto delle prestazioni presso strutture private accreditate con la A.S.P.).
12. Monitoraggio eventi sentinella (obiettivo condiviso con il Dipartimento Farmaceutico) ;
13. Miglioramento tempi di risposta dei servizi diagnostici (da concordare tra i responsabili dei C.d.R. interessati);
14. Ottimizzazione dell'utilizzo delle sale operatorie.
15. Rispetto dei livelli di attività e raggiungimento dei risultati nel rispetto dei volumi e delle tipologie secondo il piano di attività approvato per l'anno 2016.
16. Mantenimento/riduzione della spesa farmaceutica entro i parametri definiti dal II D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 07 agosto 2012, n. 135 (obiettivo condiviso con il Dipartimento Farmaceutico);
    - Spesa farmaceutica ospedaliera = < al 3,5 % FSN.
    - Rispetto dei processi collegati: generici, File F, Chiusure schede AIFA, Farmaci innovativi.
17. Migliorare / Implementare la prescrizione specialistica in regime di dimissione (obiettivo condiviso con il Dipartimento Farmaceutico)

18. Verifica e monitoraggio sulla iperprescrizione e sulla appropriatezza prescrittiva in relazione alla prescrizione specialistica (obiettivo condiviso con il Dipartimento Farmaceutico)
19. Monitoraggio sicurezza dell'uso dei farmaci, attività di farmacovigilanza (obiettivo condiviso con il Dipartimento Farmaceutico)
20. Monitoraggio sicurezza dell'uso dei Dispositivi medici, attività di dispositivo vigilanza (obiettivo condiviso con il Dipartimento Farmaceutico);
21. Implementazione procedure di dematerializzazione della ricetta cartacea, in ambito ospedaliero;
22. Abbattimento dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali:
23. Trasmissione Flussi informativi completi, senza anomalie, inviati entro le scadenze previste dalla normativa:
    - Assistenza ospedaliera:SDO, CEDAP, MEF, File C, Consumi ospedalieri (CP), HSP, ecc.

Obiettivi analitici ed indicatori specifici saranno riportati nelle schede di budget dei singoli Presidi e C.d.R. assegnatari di budget.

F.4) RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA PUBBLICA

1. Attuazione di tutte le azioni di riorganizzazione dell'attività ospedaliera previste dal DCA n. 64/2016 in termini di dotazione di posti letto e attivazione dei servizi previsti;
    - **Attivazione di tutte le UU.OO. previste negli ospedali Spoke di Castrovillari, Paola/Cetraro e Rossano/Corigliano** che attualmente non è stato possibile attivare per la indisponibilità delle figure professionali necessarie (Medici specialisti, Infermieri, Operatori Socio-Sanitari, ecc.); le gravi carenze sono su neonatologia, Ortopedia, Neurologia, Otorinolaringoiatria, Psichiatria, Pronto Soccorso, Anestesia e Rianimazione);
    - La **Sperimentazione di nuovi Modelli Organizzativi** e di cura per la gestione delle patologie acute, delle cronicità semplici o riacutizzate con una reale integrazione ospedale-territorio, prevedendo all'interno di alcuni presidi **la coesistenza contemporanea di attività a bassa intensità di cura per acuti (pronto soccorso, area medica e chirurgica multidisciplinare), come gli Ospedali di Zona Montana o Disagiata, e di prestazioni per la gestione delle post-acuzie (Riabilitazione cod. 56, Lungodegenza cod. 60),** unitamente a strutture territoriali come i servizi di diagnostica e l'integrazione con il PUA, le cure primarie e l'ADI.
    - **Creazione di una Rete Oncologica secondo il modello dipartimentale tra le UOC di Castrovillari, Paola e Rossano**, con l'Hospice di Cassano, e con le cure palliative; la rete della ASP si integra con la rete oncologica regionale e con l' A.O. di Cosenza per le prestazioni di II° livello.
    - **Riattivazione delle strutture Trebisacce** attraverso la riconversione in Ospedale per acuti, secondo quanto previsto dal decreto 64/2016 e da altre disposizioni esecutive.
    - Con riferimento al Presidio di Praia a mare sarà, con successivo e separato atto, ricompreso nella rete ospedaliera e configurato in termini di specializzazione e di aree funzionali in coerenza con la recente sentenza n° 1153 del 2017, della Sez. III° del Consiglio di Stato.

La presa in carico di soggetti affetti da patologie cronico-degenerative, spesso portatori di bisogni socio-assistenziali correlati alla non piena autosufficienza, la riacutizzazione di patologie croniche, e la gestione delle acuzie di minore impegno, può e deve avvenire all'interno di **Team Multidisciplinari**, il cui stile di lavoro sia caratterizzato dall'**Interdisciplinarietà tra professionisti**, dall'integrazione e dall'operare dei singoli professionisti operanti nelle diverse strutture dell'ASP di Cosenza (integrazione tra Spoke, strutture a bassa intensità di cure e di integrazione ospedale-territorio, attività prettamente territoriali), in una ottica che vede al centro il paziente nel suo complesso, e non la malattia, ed il suo bisogno di salute, in un piano di pari dignità, con i professionisti impegnati anche in equipe itineranti per le diverse strutture, e favorendo la gestione unitaria del paziente".

STRUTTURE OSPEDALIERE SEDE DI DEA DI I° LIVELLO

Le strutture ospedaliere sede di DEA di I° livello eseguono tutti gli interventi previsti per l'ospedale sede di PS e svolgono funzioni di accettazione in emergenza urgenza per patologie di maggiore complessità, di osservazione breve intensiva e di medicina di urgenza e, ove necessario, trasferiscono in continuità assistenziale al DEA di II° livello (Hub) per livello superiore di cura. La struttura sede di DEA di I° livello serve un bacino di utenza compreso tra 150.000 e 300.000 mila abitanti.
Per le strutture sede di DEA di I° livello, si ripropongono le attività con obiettivi e azioni già individuate per il 2017, consapevoli del fatto che soltanto l'integrazione delle risorse necessarie renderanno possibile la completa realizzazione degli obiettivi a suo tempo prefissati e tutt'ora validi.

PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI AREE SPECIFICHE

AREA ORTOPEDIA

OBIETTIVI:
1)) Garanzia LEA attraverso tempestività degli interventi a seguito della frattura del femore sui pazienti con età = > 65 anni.
2) Riduzione della migrazione sanitaria per i DRG 544, 503, 256 e 225 previa assunzione del personale richiesto e dopo 6 mesi necessari alla riorganizzazione/formazione;
3) Attivazione rete Trauma entro il 31/12/2018 previa assunzione anestesisti e ortopedici;
4) Analisi Contenzioso aziendale finalizzato alla individuazione criticità e riduzione casi rispetto al 2017;
5) Riduzione inappropriatezza con trasferimento in altro setting assistenziale (attivazione ambulatorio di day surgery);

AREE CHIRURGIA GENERALE/ORL/OCULISTICA

OBIETTIVI:
1. Riduzione migrazione sanitaria per le 3 discipline (DRG 036, 039, 042, 055, 290, 494, 266, ecc.) previa assunzione del personale richiesto e dopo 6 mesi necessari alla riorganizzazione/formazione;
2. aumento livello APA e riduzione 30% ricoveri in Day Surgery;
3. Riduzione degenza media di 0,4 entro il 31/12/2018 (obiettivo collegato all'attivazione dei P.L. di Lungodegenza e Riabilitazione intensiva);
4. acquisizione di competenze specifiche su tecnologie e tecniche innovative;
5. Analisi Contenzioso aziendale finalizzato alla individuazione criticità e riduzione casi rispetto al 2017;
6. Riduzione inappropriatezza con trasferimento in altro setting assistenziale;

AREA CHIRURGIE SPECIALISTICHE (Urologia)

OBIETTIVI:
1. Riduzione migrazione sanitaria (es. DRG 351);
2. Aumento peso medio di 0,05 (da 0,78 a 0,83);
3. Aumento casi urologici trattati in ASP per patologie urologiche;
4. Acquisizione di competenze specifiche su tecnologie e tecniche innovative.

5. Analisi Contenzioso aziendale finalizzato alla individuazione criticità e riduzione casi rispetto al 2017;
6. attivazione attività piccola chirurgia urologica su strutture di confine di Trebisacce e Praia a mare mediante equipe itineranti;

AREA OSTETRICIA E GINECOLOGIA

OBIETTIVI:
1) Riduzione migrazione sanitaria per patologie oncologiche e ginecologiche previo attivazione 100% PL e miglioramento confort alberghiero;
2) Acquisizione di competenze specifiche su tecnologie e tecniche innovative;
3) Analisi Contenzioso aziendale finalizzato alla individuazione criticità e riduzione casi rispetto al 2017;
4) Mantenimento /riduzione incidenza dei Parti cesarei, per come previsto da norma regionale (= < 15% per le strutture con meno di 1000 parti/anno, = < 25% per strutture con più di 1000 parti l'anno).
5) Garantire tutte le prestazioni di I livello per come previsto dal Percorso nascita attraverso STEN e STAM, di concerto con l'HUB.

INTERFACCIA TERRITORIALE E CON HUB COSENZA
1) incremento attività ambulatoriale sul territorio (rete consultoriale con alcuni ambulatori apertura h12)
2) Tavoli tecnici di confronto, per attivazione percorsi integrati.
3) Attivazione percorso nascita per gravidanza;
4) attuazione/revisione protocolli con AO ed attivazione STEN e STAM.

AREA NEONATOLOGIA

OBIETTIVI:
1. Implementazione Rete Trasporto Neonatale previa assunzione Dirigenti medici Neonatologi e personale del comparto (come da richieste);
2. Attivazione posti letto di neonatologia entro il 31/12/2018 previo acquisizione personale richiesto;

INTERFACCIA TERRITORIALE E CON HUB COSENZA
1. Tavoli tecnici di confronto, per attivazione percorsi integrati entro il 30/9/2018;
2. Integrazione HUB-Spoke per percorso nascita;

AREA PEDIATRIA

OBIETTIVI:
1. Mantenimento degenza media < 6 gg.
2. Analisi Contenzioso aziendale finalizzato alla individuazione criticità e riduzione casi rispetto al 2016;
3. Riduzione inappropriatezza con trasferimento in altro setting assistenziale;
4. Attuazione piano Materno Infantile;
5. Integrazione delle attività nell'ambito del dipartimento interaziendale con definizione protocolli operativi;

INTERFACCIA TERRITORIALE
1. incremento attività ambulatoriale di prevenzione del territorio;
2. Tavoli tecnici di confronto, per attivazione percorsi integrati;

3. Accordo con il territorio/ Pediatri di libera scelta per riduzione accessi impropri al P.S.
4. Integrazione PLS con UCCP/AFT secondo modelli concordati;
5. Tavoli tecnici di confronto per protocolli operativi di presa in carico di patologie specifiche

AREA NEUROLOGIA

OBIETTIVI:
1. Implementazione rete Stroke;

INTERVENTI NECESSARI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI:
1. Interventi formativi;
2. Inserimento neurologia di Corigliano nella rete stroke;
3. Attivazione delle UU.OO. di neurologia di Castrovillari e Cetraro, a seguito di dotazione completa organico risorse umane, da programmare nel II° step per l'anno 2018;

CRITICITA'
La richiesta di dotazione organica completa per le neurologie di Cetraro e Castrovillari è stata rinviata al II° step di acquisizione personale;

AREA NEFROLOGIA E DIALISI

OBIETTIVI:
1. Riduzione casi mobilità passiva(DRG 316);
2. Riduzione degenza media (<7,00 gg.);
3. Implementazione dialisi peritoneale;
4. Potenziamento dialisi vacanze per l'anno 2018;
1. Implementazione percorso informatizzato per la gestione del paziente da sottoporre a trapianto e follow up dei pazienti trapiantati;
2. Sviluppo rete nefrologica, in accordo con AO.;

INTERFACCIA TERRITORIALE:
1. Tavoli tecnici di confronto per attivazione rete nefrologica;
2. Follow up pazienti nefrologici mediante procedure concordate con AO;

AREA MEDICINA GENERALE

OBIETTIVI:
1. Riduzione della migrazione sanitaria del 10% entro il 31 /12/2018;
2. Potenziamento delle attività specialistiche di branca medica, con definizione percorsi in day service entro il 31/12/2018
3. Aumento del peso medio delle prestazioni di ricovero in reparti medici;
4. Aumento del turnover dei posti letto, riduzione della degenza media;

INTERVENTI NECESSARI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI:
1) Attivazione delle lungodegenze presso gli spoke di Cetraro/Paola e Castrovillari;

AREA ONCOLOGIA

OBIETTIVI:
1. Riduzione della migrazione sanitaria per patologie oncologiche entro il 31/12/2018;

2. Incremento attività di screening +10% entro il 31/12/2018;
3. Trasformazione attività di DH in day service chemioterapico; 90% entro il 31/12/2018
4. Attivazione 10 PL ordinari;
5. Attivazione posti letto Hospice/Lungodegenza e relativa integrazione rete cure palliative e terapia del dolore;
6. Attivazione UFA centralizzato;

INTERFACCIA TERRITORIALE
1. Presa in carico del paziente con definizione di percorsi condivisi negli approcci multidisciplinari
2. Interventi formativi negli Spoke, estesi alle strutture distrettuali, di concerto con l'AO.;
3. Informatizzazione rete oncologica con interfaccia territoriale;
4. Tavoli tecnici di confronto, per attivazione percorsi integrati;
5. implementazione rete oncologica e costituzione polo oncologico ASP di riferimento;

AREA PNEUMOLOGIA

OBIETTIVI:
1) Attivazione posti letto subintensiva pneumologica;
2) Riduzione dei ricoveri per patologie BPCO del 5% entro il 31/12/2018;
3) Implementazione rete BPCO;

INTERVENTI NECESSARI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI:
1. Adeguamento struttura per l'allocazione dei posti letto della sub-intensiva
2. Acquisizione attrezzature adeguate;
3. Attivazione di ambulatori territoriali per lo studio e la valutazione dei pazienti in BPCO;
4. Attivazione forme di filtro periferico (es. pronto soccorso geriatrico, trattamento cronici riacutizzati, ecc.) per decongestionare i PS. degli Spoke;

INTERFACCIA TERRITORIALE E CON HUB COSENZA
1) Costruzione percorsi condivisi con Distretti sanitari, ADI e Cure Primarie per attuazione rete BPCO;
2) Presa in carico dei pazienti con BPCO attraverso l'ADI;
3) Presa in carico dei pazienti dimissibili;

AREA ANESTESIA E RIANIMAZIONE

OBIETTIVI:
1. Adeguamento dei posti letto ai 10 previsti su tutti e tre gli spoke previa assunzione del personale richiesto;
2. Aumento delle sedute operatorie per garantire adeguamento standard nazionali per fratture di femore entro il 31/12/2018 previa assunzione del personale di anestesia e ortopedia;
3. Riduzione tempi intervento per tutte le altre branche chirurgiche;
4. Realizzazione rete politrauma entro il 31/12/2018 previa assunzione del personale di anestesia
5. Realizzazione rete cure palliative e terapia del dolore;
6. Analisi Contenzioso aziendale finalizzato alla individuazione criticità e riduzione casi rispetto al 2017;

AREA MEDICINA D'URGENZA E P.S.

OBIETTIVI:

1. Attivazione dei posti letto per la terapia sub-intensiva entro 30/6/2018 per incremento spazi, dotazioni strumentali e dotazione personale;
2. Riduzione prestazioni di P.S. e riduzione ricoveri impropri;
3. Implementazione percorso informatizzato per la gestione del paziente;
4. Analisi Contenzioso aziendale finalizzato alla individuazione criticità e riduzione casi rispetto al 2017;
5. Rispetto tempi di osservazione breve intensiva per come previsto dalla disposizione Regionale;
6. Riduzione codici bianchi e verdi;

INTERVENTI NECESSARI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI:
1. Interventi formativi
2. Protocolli operativi con MMG e PLS, ovvero con le Cure Primarie;
3. Audit di verifica percorsi;
4. Attivazione forme di filtro periferico (es. pronto soccorso geriatrico, trattamento cronici riacutizzati, ecc.) per decongestionare i PS. degli Spoke;

INTERFACCIA TERRITORIALE E CON HUB COSENZA;
1. Attivazione strutture alternative per il trattamento dei codici bianchi e Verdi, mediante Tavoli tecnici di confronto che coinvolgano i MMG e PLS (ovvero UCCP/AFT);

AREA SERVIZI DI SUPPORTO CON ALTE TECNOLOGIE (Radiologia, Radiodiagnostica, Telecardiologia)

OBIETTIVI:
1. Implementazione completa rete RIS PACS entro 31/12/2018;
2. Integrazione sistema RIS-PACS con l'A.O. ed omologazione prestazioni al sistema CUP;
3. Riduzione tempi di attesa per esterni con ampliamento orario erogazione (previo acquisizione risorse economiche) con incremento volume prestazioni erogate rispetto al 2017;
4. Analisi Contenzioso aziendale finalizzato alla individuazione criticità e riduzione casi rispetto al 2017;
5. Tempi di attesa prestazioni radiologiche per interni entro 48 ore entro 31/12/2018;
6. Aggiornamento tecnologico e completamento installazioni nuove tecnologie, già acquisite, entro il 31/12/2018;
7. Predisposizione e attivazione percorso paziente per tecnologia interventistica;

INTERVENTI NECESSARI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI:
1. Interventi formativi;
2. Audit per individuazione criticità e risoluzione in tempi brevi;
3. Fondi per adeguamento tecnologico;

INTERFACCIA TERRITORIALE
1) incremento attività ambulatoriale del territorio per tutta la diagnostica di I° livello
2) Tavoli tecnici di confronto, per attivazione percorsi integrati;
3) Messa in rete CUP delle prestazioni erogate ad esterni ed omologazione tempi di attesa in ASP;

AREA CENTRO TRASFUSIONALE ED IMMUNOLOGIA

OBIETTIVI:
1. Reingegnerizzazione dei processi;
2. Campagne informative per autosufficienza sangue;
3. Procedure di standardizzazione per la sicurezza del percorso trasfusionale;

INTERFACCIA TERRITORIALE

1. Procedure di standardizzazione per la sicurezza del percorso trasfusionale di concerto con associazioni ed AO;
2. Tavoli tecnici di confronto, per attivazione percorsi integrati sul territorio e tra gli Spoke;
3. campagne di promozione alle donazioni.

AREA LABORATORIOANALISI

OBIETTIVO:

1. Reingegnerizzazione dei processi;
2. Procedure di riordino della rete dei laboratori di analisi ed individuazione percorsi;
3. Implementazione gestione informatica dei referti di laboratorio con messa in rete delle prestazioni erogate;
4. Tempi di attesa prestazioni di laboratorio per interni entro 48 ore entro 31/12/2018;

INTERFACCIA TERRITORIALE

1. Procedure di riordino e standardizzazione dei percorsi di razionalizzazione;
2. Tavoli tecnici di confronto, per attivazione percorsi integrati sul territorio e tra gli Spoke;

AREA DSM: CRITICITA' PSICHIATRIA (SPDC)

Per il DSM vi è una forte carenza di personale medico sia nell'SPDC di Cetraro (16 pl.) che nell'SPDC di Cosenza (16 pl.), a causa di alcuni pensionamenti e malattie gravi di alcuni dirigenti medici.
Attualmente il servizio viene garantito a rotazione da personale medico assegnato ai CSM territoriali di tutta l'area Cosenza-MVC-Tirreno; ciò ha comportato peraltro una forzata riduzione delle ore di apertura al pubblico di alcuni CSM, costretti dalla esigenza organizzativa di non dover comunque chiudere un reparto di SPDC, anche se comunque la copertura dei turni rimane molto critica.

Obiettivo:

1. Numero DRG 430, 428 e 426 superiore al 75% rispetto al numero totale dei soggetti ricoverati in SPDC

Servizio Urgenza Emergenza Medica (SUEM)

Per il SUEM, oltre alle postazioni già attive, l'obiettivo sarà l'attivazione a breve di ulteriori tre postazioni di 118, in applicazione del decreto regionale sulla rete emergenza.
L'attivazione delle tre postazioni richiede la disponibilità di personale infermieristico (7 infermieri per postazione - 3x7= 21 infermieri totale) e di autisti di ambulanza (7 autisti per postazione - 3x7=21 autisti totale), da aggiungersi alle figure tutt'ora carenti nelle postazioni già attive.

OSPEDALI DI ZONA MONTANA E DI AREA DISAGIATA

L'Ospedale di Zona Montana e /o area disagiata è un presidio ospedaliero di base situato in un'area geograficamente e meteorologicamente disagiata, tipicamente in ambiente montano con collegamenti della rete viaria difficili specialmente in particolari periodi dell'anno.

In questo presidio devono essere garantite attività di pronto soccorso, con il supporto di attività di medicina interna, di chirurgia generale ridotta (Day o Week Surgery).ma eventualmente anche interventi in regime ordinario programmati.
Tale presidio è una struttura integrata nella rete ospedaliera e deve essere dotato di:

a. un reparto di 20 posti letto di medicina generale con un proprio organico di medici e di infermieri;
b. una chirurgia elettiva;
c. un pronto soccorso presidiato da un organico medico dedicato all'Emergenza - urgenza, inquadrato nella disciplina specifica di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza;
d. presenza di servizi per eseguire indagini radiologiche, con possibilità di trasmissione di immagine collegata in rete al centro Hub o spoke più vicino, ed indagini laboratoristiche;

Nel corso dell'anno 2018 gli ospedali di Zona montana e/o di area disagiata previsti, ed al momento non attivi, verranno progressivamente resi attivi, mentre quelli già attivi saranno potenziati e portati al regime delle attività previste, compatibilmente con la disponibilità di risorse umane e tecnologiche che sarà possibile reperire.

RAPPORTI CON GLI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI

Il fabbisogno di acquisto di prestazioni da privato, in coerenza con la programmazione regionale e con i vincoli economici e finanziario del piano di rientro, è in corso di definizione in quanto derivante e strettamente legato ai livelli massimi di finanziamento delle strutture erogatrici di assistenza ospedaliera da privato definito dal livello Regionale, con cui i contratti vengono definiti.
In tali DCA vengono riservati parte dei fondi anche a tre specifici obiettivi:

– Recupero della mobilità;
– Appropriatezza organizzativa;
– Sussidiarietà delle prestazioni nei confronti di quelle erogate dalle strutture pubbliche;

I tre obiettivi sono legati a una valutazione oggettiva del raggiungimento dei target previsti dalle linee di indirizza strategiche regionali di recupero della mobilità passiva, individuando pertanto quali sono le principali prestazioni che, in linea anche con la rete di offerta attuale possono essere recuperate.

SISTEMI INFORMATIVI

I sistemi informativi gestiscono i flussi di dati di attività prodotti dalle varie unità operative aziendali, redatti secondo i tracciati record ed i modelli previsti dalle normative.
Nel corso del 2018 l'ASP intende potenziare e migliorare la organizzazione e la gestione dell'intero sistema informatico aziendale, dalle infrastrutture alla rete, dai servizi di supporto agli applicativi di piattaforma, attraverso :

- Progettazione e realizzazione delle attività necessarie alla raccolta, produzione, elaborazione, distribuzione dei dati e delle informazioni non ancora a regime, con il fine della costruzione e gestione di un sistema informativo aziendale completo ed efficiente;
- Supporto di natura tecnico-informatica alle strutture interne dell'azienda assicurando collaborazione per il perseguimento degli obiettivi comuni definiti dall'Azienda.
- Ottimizzazione delle modalità di relazione informativo- informatica tra le strutture interne al fine di consentire la disponibilità costante dei dati di governo delle attività sanitarie;
- Definizione del progetto di sviluppo dei sistemi informatici aziendali e la cura della sua attuazione sulla base delle risorse finanziarie;
- Coordinamento di tutte le richieste di acquisizione di strumenti informatici provenienti dai diversi livelli organizzativi;
- Predisposizione delle necessarie modificazioni e manutenzioni delle procedure e delle apparecchiature informatiche e di telefonia;
- Supporto della parte tecnico-informatica del CUP aziendale.
- Supporto tecnico-informatico alle attività di programmazione e controllo (reporting, ecc.) e di tutte le attività connesse allo sviluppo del processo di budget e della informatizzazione della scheda di budget.

Nel corso dell'anno 2018 dovrà essere garantita la trasmissione puntuale, completa e tempestiva di tutti i flussi e dei dati richiesti dalla Regione Calabria e/o Ministeri con piena soddisfazione da parte dell'Azienda del debito informativo esterno. Indispensabile, inoltre, garantire l'efficienza degli impianti, delle attrezzature e dei collegamenti.

L'ASP DI COSENZA GARANTIRÀ PERALTRO PIENO SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO ALLE EVENTUALI ATTIVITÀ DI MIGRAZIONE CHE IL LIVELLO REGIONALE RITERRÀ OPPORTUNO DI VOLER AVVIARE PER LA MIGLIORE GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO LE ISTITUZIONI (SISTEMA SEC-SIRS).

G) PIANO FORMATIVO AZIENDALE 2018

La Formazione rappresenta un metodo permanente per la valorizzazione delle capacità e delle attitudini personali e supporto fondamentale per l'assunzione e la definizione delle responsabilità affidate al personale in servizio, nonché per l'erogazione di prestazioni di qualità.
Attraverso un percorso formativo adeguato, infatti, si trasferiscono le informazioni generali e le capacità pratiche necessarie per il cambiamento culturale e operativo imposto dall'evoluzione tecnica, scientifica e normativa. L'attività d'aggiornamento e formazione permanente del personale è uno strumento di crescita professionale indispensabile che deve coinvolgere tutto il personale dipendente e convenzionato dell'Azienda.
Per l'anno 2018, pertanto, uno degli obiettivi strategici di questa Azienda Sanitaria è continuare l'adeguamento ed il miglioramento delle competenze umane, professionali e delle abilità tecniche di tutti gli operatori sanitari e non, con la finalità di garantire efficienza, efficacia, qualità, appropriatezza, sicurezza e puntualità delle prestazioni sanitarie.
Il Piano di Formazione Aziendale si configura come un processo organico caratterizzato dalla realizzazione d'Eventi Formativi Programmati, supportato e completato da altre iniziative di formazione specifica provenienti dalle aree dipartimentali e/o dalle strutture complesse.

Nel dettaglio occorre distinguere tre tipologie di percorsi formativi:

- Con la **Formazione generale** si forniscono e si condividono basi concettuali, riferimenti scientifici ed indicazioni organizzative utili al cambiamento;
- Con la **Formazione specifica** si acquisiscono le capacità pratiche indispensabili per attuare le nuove modalità operative che ogni singola area d'attività richiede, così come definito in specifiche schede di richiesta;
- Si può identificare una terza tipologia di percorso formativo, la **Formazione trasversale**. Si rivolge alla totalità degli operatori per fornire una risposta ai bisogni formativi comuni alle diverse aree d'attività specifica.

Si ritiene che il Piano Aziendale 2018 dell'ASP di Cosenza, debba uniformarsi ai seguenti criteri generali:

- Adozione delle linee guida e d'indirizzo, e perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano della Salute – obiettivi salute della Regione Calabria in materia d'aggiornamento professionale e formazione del personale.
- Ricaduta dell'attività di formazione sul maggior numero di personale possibile, spalmandola al massimo sia a livello di profili professionali esistenti sia a livello di personale convenzionato operante sul territorio, facilitando la partecipazione, organizzando gli eventi quanto più vicino possibili al posto di lavoro, anche ricorrendo a riedizioni dello stesso evento in più sedi.
- Accreditamento in qualità di provider del sistema regionale ECM degli eventi di formazione sanitaria che attualmente prevedono, ai sensi della normativa vigente, la possibilità d'attribuzione e rilascio dei crediti formativi per l'Educazione Continua in Medicina.
- Utilizzo di un articolato sistema organizzativo per la selezione dei corsi, delle priorità degli stessi, del calendario da seguire, della scelta dei docenti e delle sedi dei corsi, e che preveda il presidio da parte del Direttore dell'Unità Operativa Aziendale Formazione-Qualità, una parte attiva dei referenti della formazione delle UU.OO. proponenti, individuati dai Direttori di Dipartimento o di Struttura Complessa, e della Commissione Tecnico-Scientifica Aziendale per la Formazione, che insieme saranno chiamati a valutare i bisogni formativi e tradurli in attività didattica, e stabilire criteri per selezione del personale da formare.

Per l'anno 2018 la Direzione Aziendale vuole introdurre importanti novità, oltre agli eventi formativi già inseriti nel Piano precedente per approfondire alcune particolari tematiche.
Per quanto attiene, infatti, alla Formazione Generale è opinione che occorrerà sviluppare la cultura della prevenzione basata sulle prove d'efficacia e per tale motivo si darà spazio ad argomenti basati sull'Evidence Based Prevention .
Per ciò che concerne la Formazione Specifica, essa sarà definita nel dettaglio in schede tematiche che saranno all'uopo predisposte, ma sarà strettamente legata al trasferimento di conoscenze pratiche volte ad acquisire le capacità professionali richieste dal cambiamento tecnico ed organizzativo.
Le strategie formative più utili sono quelle che prevedono discussione di casi, role playing, prove pratiche, esercizi anche individuali, definizione di manuali operativi, linee guida, protocolli, istruzioni operative per i sanitari e saranno mirati principalmente ad aree come la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro, il clinical e risk management, la umanizzazione delle cure e la comunicazione con l'utenza, l'area dell'appropriatezza, i percorsi diagnostico-terapeutici nell'area dell'emergenza, l'area del controllo di gestione e di misurazione delle performance.
Per quanto riguarda la Formazione Trasversale, essa permette di affrontare bisogni che sono presenti in aree tematiche che interessano molteplici operatori indipendentemente dagli ambiti specifici di lavoro. Vi rientrano quelli afferenti ai rapporti con l'utenza, la gestione del sistema informativo, la privacy, la gestione dei documenti.
Anche per il programma d'aggiornamento professionale 2018, ci si dovrà comunque e necessariamente riferirsi ad aree tematiche che tengano conto d'obiettivi formativi d'interessi nazionale, di specificità regionali e aziendali, oltre che di specifiche categorie professionali, aree e discipline.
Aree di interesse particolare dovranno essere quelle inerenti la programmazione ed il controllo, il budget, la contabilità direzionale ed i principi di valutazione economica, con particolare riferimento all'analisi costi/benefici ed alla farmaco-economia, ma sopratutto un capitolo a parte di estrema importanza dovrà essere dedicato alla formazione per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'ASP di Cosenza, secondo il PTPCT dell'ASP.
Il piano formativo dettagliato della formazione per l'ASP di Cosenza sarà adottato e definito secondo le linee guida elaborate dalla Regione per l'anno 2018.

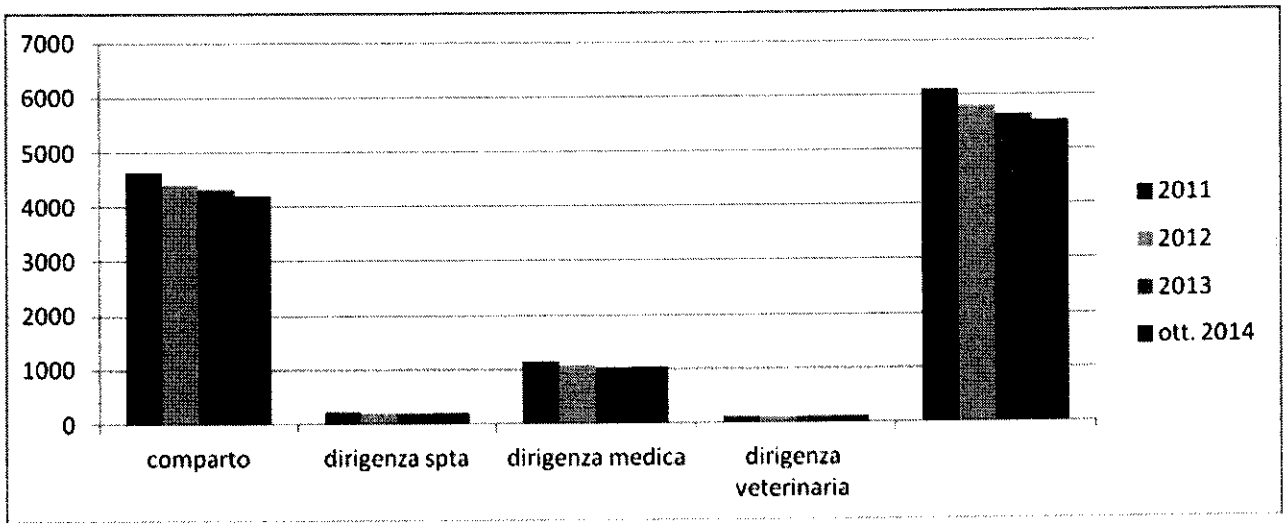
H) FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2018-2020

Le risorse umane, assieme a quelle finanziarie, sono fondamentali per il compimento della mission aziendale.
Questa ASP, negli ultimi anni, è stata impegnata in un piano di riassetto organizzativo aziendale, scandito dall'adozione di numerosi Provvedimenti. Con delibera n. 3200/2012, è stata rideterminata la dotazione organica, prevedendo complessivamente n. 7363 unità, sulla base dei requisiti organizzativi minimi previsti dalle normative vigenti (L.24/2009, ecc.); tale numero rappresentava, per l'Azienda, la situazione ideale per poter svolgere le proprie attività. Nella tabella seguente è rappresentata la situazione relativa alla composizione del personale ASP, suddiviso per ruolo e sesso, aggiornata al 31/12/2016:

Composizione del Personale per Ruolo e Sesso (Analisi dei dati aggiornati al 31/12/2016)			
Ruolo	**Maschi**	**Femmine**	**Totale complessivo**
Amministrativo	292	314	606
Collaborazioni/COCO	8	15	23
Convenzionato/Sanitario		6	6
Professionale	12	1	13
Sanitario	1.618	1.935	3.553
Tecnico	575	543	1.118
Totale	**2.505**	**2.814**	**5.319**

A causa delle limitazioni imposte dalla normativa regionale e nazionale sulla spesa sanitaria, non solo tale obiettivo è divenuto inattuabile, ma, addirittura, ogni anno si assiste ad un assottigliamento delle unità in forza, dovuto alle cessazioni che avvengono per pensionamenti o per cause diverse; sicché si è costretti, quotidianamente, a misurarsi con le ristrette possibilità di gestione delle risorse a disposizione. Sia in fase di determinazione della dotazione organica, sia in quella della programmazione del fabbisogno triennale, effettuato con delibera n. 3436 del 30/12/2013, questa ASP, si è posto, tra i propri obiettivi, quello di ridurre la spesa attraverso una riduzione graduale di alcuni profili.
Una forte criticità si registra nell'area amministrativa, tecnica e professionale dovuta a carenza di personale, funzionari e dirigenti di tutte le aree operative centrali e periferiche; tale criticità rischia di creare i presupposti per creare grosse difficoltà operative che potrebbero sfociare in una sorta di "collasso gestionale".
Negli Ospedali Spoke, vi sono importanti strutture ai limiti della funzionalità per carenza di personale dedicato che è possibile reperire solo attraverso procedure di mobilità o concorsuali.
Nei prospetti che seguono è rappresentata la situazione del personale per il periodo di riferimento con l'evidente ridimensionamento delle unità:

	2011	2012	2013	2014
COMPARTO	4650	4410	4307	4211
DIRIGENZA SPTA	211	197	194	187
DIRIGENZA MEDICA	1136	1078	1039	1018
DIRIGENZA VETERINARIA	113	107	101	101
	6110	5792	5641	5517



Dall'analisi dei dati, emerge un sensibile decremento in tutte le aree di attività dal 2014 al 2016. Un'analisi della situazione e delle risorse umane effettuata fino al 2016, a seguito dei pensionamenti già programmati, delle previsioni delle cessazioni, dei prepensionamenti ecc., non modifica l'andamento negativo in atto:

	Ottobre 2014	Dicembre 2016
COMPARTO	4.211	4.043
DIRIGENZA SPTA	187	174
DIRIGENZA MEDICA	1.018	970
DIRIGENZA VETERINARIA	101	98
	5.517	5.285

I dati sopra riportati dimostrano come, ogni anno, l'Azienda subisce, in media, un decremento di personale di oltre 200 unità. Una dotazione organica che deve essere supportata da tante professionalità in tutti i ruoli, dovrà essere necessariamente potenziata, ed adeguata ai requisiti minimi organizzativi previsti, ove intenda mantenere gli standard di appropriatezza, efficacia, efficienza e qualità.
Allo stato non è possibile assistere al crescente depauperamento degli organici, a danno di servizi che devono comunque garantire l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e prestazioni indifferibili per l'attività delle strutture aziendali.
Pertanto, si rende necessario ed urgente un investimento razionale e programmato della spesa del personale su nuove assunzioni di cui ai DCA n° 111, 112 e 113 del 2017, nonché alla completa attuazione del processo di stabilizzazione di cui al DCA 110/2015 ed ai successivi relativi decreti, che oltre ad apportare un beneficio in termini di ingresso di nuove risorse nelle Unità Operative più carenti, contribuirà a riqualificare l'Assistenza Sanitaria in termini prestazionali e di interventi di qualità diretti al malato, nonché a rispettare la normativa vigente in materia di turnazioni del personale (L. 30 ottobre 2014, n. 161 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis").
Per quanto attiene al personale da stabilizzare, si evidenzia che, a fronte delle 432 unità indicate nel DCA 110/2015, le unità da stabilizzare alla data odierna sono 214 e sono stati avviati concorsi riservati per la copertura di n° 26 precari in possesso dei requisiti di cui al DCM 6/3/2015.

Promozione dello sviluppo delle risorse umane:

Di recente e più precisamente con nota n° 149478 del 19/10/2017 trasmessa mezzo PEC alla struttura Commissariale, è stato proposto il nuovo fabbisogno relativo all'anno 2017 dai quali emerge la seguente sintesi: sono stati richiesti per l'assistenza ospedaliera di cui al DCA 64/2016 n° 232 medici, n° 116 infermieri, n° 5 ostetriche, n° 32 fisioterapisti, n° 14 TSRM, n° 9 tecnici di laboratorio, n° 4 biologi, n° 6 farmacisti, n° 265 OSS.
Per quanto attiene l'area territoriale, in attesa delle linee guida regionali, sono stati richiesti ulteriori n°3 farmacisti.
Per il supporto amministrativo sono stati richiesti n° 2 dirigenti avvocati, n° 2 collaboratori avvocati, n° 3 ingegneri clinici, n° 4 collaboratori amministrativi e n° 3 assistenti amministrativi.
L'obiettivo strategico prioritario della ASP di Cosenza è quello di valorizzare le risorse umane quale capitale fondamentale dell'Azienda al pari di altri beni e risorse, in quanto il capitale intellettuale costituito da conoscenze, capacità ed abilità, rappresenta un fattore critico di successo poiché tali elementi determinano di fatto, le performance aziendali.
In questa ottica l'ASP si è posto l'obiettivo di creare un sistema condiviso di valori etico-professionali, di pari opportunità e di logiche e metodiche operative.
Per questo una particolare attenzione è stata posta alle politiche gestionali finalizzate a:
conoscenza delle risorse umane;

- mappatura delle professionalità e di tutti gli operatori dell'ASP;
- all'addestramento, aggiornamento e formazione;
- alla gestione tecnico-amministrativa del personale stesso.

La gestione dello sviluppo del personale avviata nel corso dell'anno 2017, anche con l'assegnazione di obiettivi di budget specifici per singola UOC (CDR), unitamente al miglioramento dei sistemi di valutazioni, ha portato segnali di miglioramento nella organizzazione del lavoro che sicuramente saranno implementati nel corso dell'anno 2018, portando ad una sempre maggiore appropriatezza nell'uso delle risorse umane, che viaggia di pari passo con l'adeguamento delle risorse ai requisiti minimi organizzativi delle strutture interessate.

I) PIANO INVESTIMENTI STRUTTURALI E TECNOLOGICI:

Il presente documento viene redatto sugli esiti di una serie di sopralluoghi effettuati dai tecnici dell'U.O.C. Servizi Patrimoniali e Tecnici dell'A.S.P. di Cosenza sugli immobili di propietà dell'A.S.P.

Sono state esaminate la tipologia, le forme esterne e le strutture interne degli organismi esistenti, i metodi ed i procedimenti costruttivi impiegati nella produzione degli stessi. Particolarmente approfondita è stata l'analisi degli impianti attualmente in funzione. La conoscenza ed il controllo degli stessi è risultata utile per poter ipotizzare nuovi impianti che abbiano tipologia e caratteristiche tali da garantire uniformità delle procedure gestionali rispetto a quelli esistenti, senza escludere l'eventuale integrazione e/o rivisitazione di alcuni impianti già funzionanti.

L'elaborazione delle proposte progettuali è stata inoltre preceduta dalla definizione di una serie di spazi in relazione alle funzioni e alle attività previste e da un'idea progettuale orientata ad evidenziare la qualità dei servizi offerti nel rapporto con gli utenti.

Gli obiettivi della programmazione sanitaria aziendale sono coerenti con i contenuti del **Programma di azione Commissariale di "messa in sicurezza"** trasmesso dal Commissario Delegato con nota n.42/11 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie.

L'ASP di Cosenza, che ha ereditato le attività svolte dalle ex AASSLL, con il programma investimenti ex art. 20 della legge n. 67/88, ha già previsto e realizzato nella prima fase la parziale ristrutturazione e messa a norma di alcuni ospedali.

La programmazione della seconda fase è rivolta prevalentemente alla messa in sicurezza dei presidi ospedalieri, focalizzando l'attenzione sulla carenza di relazioni funzionali in ambito sanitario e sulle situazioni di degrado edilizio che non consentono il corretto funzionamento di strutture atte a garantire la cura per l'utenza proveniente da tutto il comprensorio provinciale.

La situazione attuale prevede un finanziamento complessivo di euro 43.000.000,00 per i **Presidi Ospedalieri** così composto:

PRESIDI OSPEDALIERI	COSTO € (di cui il 10% ed il 20% destinato alle attrezzature tecnologiche)
CETRARO	13.000.000,00
PAOLA	10.000.000,00
CASTROVILLARI	6.000.000,00
CORIGLIANO	3.500.000,00
ROSSANO	5.000.000,00
ACRI	2.500.000,00
SAN GIOVANNI IN FIORE	3.000.000,00
TOTALE	**43.000.000,00**

La situazione attuale prevede un finanziamento complessivo di euro 17.000.000,00 per le **Strutture Territoriali** così composto:

STRUTTURE TERRITORIALI	COSTO € (di cui il 10% ed il 20% destinato alle attrezzature tecnologiche)
RETE EMERGENZA/URGENZA	2.500.000,00
EX ONMI COSENZA	1.500.000,00
CASA FAMIGLIA CLETO	500.000,00
POLIAMBULATORIO AMANTEA	2.500.000,00
POLIAMBULATORIO MONTALTO	2.000.000,00
R.S.A. MANDATORICCIO	1.500.000,00
CASA FAMIGLIA BUONVICINO	500.000,00
DISTRETTI COSENZA/RENDE	6.000.000,00
TOTALE	**17.000.000,00**

Per un totale complessivo – area ospedaliera ed area territoriale – di euro 60.000.000,00

- Gli interventi previsti nel presente programma saranno così suddivisi per singolo Presidio Ospedaliero

P.O. CETRARO

Descrizione Intervento	Importo stimato
Impianto elettrico	1.000.000
Impianti tecnologici	1.500.000
Adeguamento reparti	2.000.000
Adeguamento Sale Operatorie	2.000.000
Ristrutturazione Pronto Soccorso	1.000.000
Recupero ed efficientamento involucro edilizio	3.000.000
Impianto antincendio	500.000
Attrezzature tecnologiche	2.000.000
TOTALE	**13.000.000**

P.O. PAOLA

Descrizione Intervento	Importo stimato
Impianto elettrico	1.000.000
Impianti tecnologici	1.000.000
Adeguamento reparti	2.400.000
Adeguamento Sale Operatorie	1.100.000
Ristrutturazione Pronto Soccorso	1.000.000
Recupero ed efficientamento involucro edilizio	1.500.000
Impianto antincendio	500.000
Attrezzature tecnologiche	1.500.000
TOTALE	**10.000.000**

P.O. CASTROVILLARI

Descrizione Intervento	Importo stimato
Impianti tecnologici	1.000.000
Opere edili	1.000.000
Adeguamento reparti	1.000.000
Adeguamento UU.OO di supporto	1.500.000
Impianto antincendio	500.000
Attrezzature tecnologiche	1.000.000
TOTALE	**6.000.000**

P.O. CORIGLIANO

Descrizione Intervento	Importo stimato
Impianti elettrici	400.000
Impianti Gas Medicali	500.000
Blocco Operatorio	700.000
Adeguamento UU.OO.	1.000.000
Ristrutturazione Pronto Soccorso	100.000
Impianto antincendio	300.000
Attrezzature tecnologiche	500.000
TOTALE	**3.500.000**

P.O. ROSSANO

Descrizione Intervento	Importo stimato
Impianti elettrici	400.000
Impianti Gas Medicali	400.000
Blocco Operatorio	1.800.000
UTIC	800.000
Ristrutturazione Pronto Soccorso	100.000
Adeguamento UU.OO.	500.000
Impianto antincendio	400.000
Attrezzature tecnologiche	600.000
TOTALE	**5.000.000**

P.O. ACRI

Descrizione Intervento	Importo stimato
Impianti elettrici	400.000
Impianti Gas Medicali	300.000
Adeguamento UU.OO.	1.000.000
Ristrutturazione Pronto Soccorso	200.000
Impianto antincendio	300.000
Attrezzature tecnologiche	300.000
TOTALE	**2.500.000**

P.O. SAN GIOVANNI IN FIORE

Descrizione Intervento	Importo stimato
Impianti elettrici	500.000
Impianti Gas Medicali	400.000
Adeguamento UU.OO.	1.300.000
Impianto antincendio	400.000
Attrezzature tecnologiche	400.000
TOTALE	**3.000.000**

- *Gli interventi previsti nel presente programma saranno così suddivisi per singola strutture territoriale*

Per l'adeguamento delle strutture afferenti alla Rete Territoriale dell'Emergenza/urgenza si prevede un intervento complessivo pari ad euro 2.500.000,00 di cui 500.000,00 per attrezzature tecnologiche e la restante parte per interventi di adeguamento strutturale e tecnologico dei PPI e della rete di Guardie Mediche presenti nel territorio provinciale.

EX ONMI PIAZZA AMENDOLA COSENZA

Descrizione Intervento	Importo stimato
Adeguamento Impianti Tecnologici	1.000.000
Adeguamento strutture	500.000
TOTALE	**1.500.000**

CASA FAMIGLIA CLETO

Descrizione Intervento	Importo stimato
Recupero strutturale ed adeguamento funzionale	350.000
Adeguamento Impianti Tecnologici	100.000
Attrezzature tecnologiche	50.000
TOTALE	**500.000**

POLIAMBULATORIO AMANTEA

Descrizione Intervento	Importo stimato
Completamento Struttura Esistente	1.200.000
Impianti Tecnologici	1.000.000
Attrezzature tecnologiche	300.000
TOTALE	**2.500.000**

POLIAMBULATORIO MONTALTO

Descrizione Intervento	Importo stimato
Completamento Struttura Esistente	1.000.000
Impianti Tecnologici	800.000
Attrezzature tecnologiche	200.000
TOTALE	**2.000.000**

RSA MANDATORICCIO

Descrizione Intervento	Importo stimato
Completamento Struttura Esistente	800.000
Impianti Tecnologici	600.000
Attrezzature tecnologiche	100.000
TOTALE	**1.500.000**

CASA FAMIGLIA BUONVICINO

Descrizione Intervento	Importo stimato
Completamento Struttura Esistente	300.000
Impianti Tecnologici	150.000
Attrezzature tecnologiche	50.000
TOTALE	**500.000**

Al fine di ridurre il costo delle locazioni passive si ritiene inoltre necessaria la realizzazione delle strutture territoriali di Cosenza Rende per un costo complessivo di euro 6.000.000,00

B)ALTRI INTERVENTI

Per quanto riguarda gli altri investimenti non finanziati con fondi ex art. 20 legge 67/88 – edilizia sanitaria si prevede una spesa complessiva pari a euro 15.020.000,00 suddivisa negli anni per come sotto riportato

Piano degli Investimenti Anno 2018 - 2020		
Anno	**Importo Presunto**	**Fonte di Finanziamento**
2018	5.020.000,00	Contributi c/esercizio
2019	5.000.000,00	Contributi c/esercizio
2020	5.000.000,00	Contributi c/esercizio

Tali importi prevedono sia interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà dell'azienda che l'acquisizione di nuove attrezzature sanitarie per la sostituzione di attrezzature obsolete, per la introduzione di tecnologie innovative e per l'attivazione di nuovi servizi sanitari da garantire ai pazienti, anche in previsione delle prossime riaperture degli ospedali di Trebisacce e Praia a Mare.

L.1) PIANO ACQUISTI FORNITURE BENI E SERVIZI

Il documento di previsione per gli acquisti di beni e servizi viene redatto sugli esiti di una serie di analisi effettuate dall'U.O.C. acquisizione beni e servizi dell'A.S.P. di Cosenza.

L'elaborazione delle proposte è stata preceduta dalla definizione dei fabbisogni elaborati tramite il confronto con i responsabili dei CdR aziendali e l'esame delle richieste prodotte all'atto della definizione del presente piano, ed in relazione alle funzioni e alle attività previste per la qualità dei servizi offerti.

Il piano di acquisti per forniture di beni e servizi, nonché il piano d'investimenti in apparecchiature sanitarie ed elettromedicali dell'ASP di Cosenza è riportato nell'allegato N° 7 al presente piano di attività (Allegato 7).

M.1) ELENCO SERVIZI ESTERNALIZZATI

1. Servizio di pulizia-lavanolo;
2. Servizio di vigilanza armata;
3. Servizio di portierato;
4. Servizio mensa;
5. Servizio smaltimento rifiuti speciali;
6. Servizio trasporti non sanitari e facchinaggio;
7. Servizio manutenzione automezzi.

L) ALLEGATI

Tabelle allegate al Piano annuale preventivo attività 2018:

1. Obiettivi prioritari del Direttore Generale;

2. Tabelle sintetiche ed analitiche relative ai volumi massimi e valore di produzione delle attività di ricovero distinto per tipologie di DRG, per Struttura e reparto di ricovero pubblica;

3. Tabelle relative allo studio della mobilità passiva extraregione per DRG, Distretti di residenza, indicazione DRG recuperabili.

4. Volumi massimi delle attività di Specialistica ambulatoriale, diagnostica per immagini e di laboratorio, medicina fisica e riabilitativa erogabili secondo standard;

5. Piano delle attività relativo ai volumi di prestazioni da erogare da parte del Dipartimento di Prevenzione;

6. Tabelle relative al volume e corrispondente valore delle prestazioni da erogare da parte delle strutture residenziali (RSA, Riabilitazione estensiva, ecc.) pubbliche secondo quanto previsto nell'attuale organizzazione aziendale;

7. Piano di acquisti per forniture beni e servizi; piano investimenti apparecchiature sanitarie ed elettromedicali.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

COSENZA

REGIONE CALABRIA

Azienda Sanitaria Provinciale
COSENZA

RELAZIONE D.G.
LINEE PROGRAMMATICHE 2018-2020
PIANO DELLE ATTIVITA' 2018

ALLEGATO 1

Obiettivi Prioritari del Direttore Generale

Allegato 1 Obiettivi Prioritari del DIRETTORE GENERALE

Ob. n°	Descrizione	Indicatore
1	**Attuazione della riorganizzazione dei servizi ospedalieri coerenti con la programmazione regionale definita dal DCA n. 64 del 04.07.2016**	1) 100% attivazione dei posti letto previsti 2) Tasso di occupazione ≥ 90%, al netto della casistica inappropriata 3) 100% disattivazione dei posti letto previsti 4) 100% attivazione dei servizi previsti
2	**Tempestività degli interventi a seguito della frattura del femore sui pazienti con età ≥ 65 anni**	40% al 30/04/2018 50% al 31/12/2018
3	**Riduzione incidenza dei parti cesarei**	≤ 15% per le strutture con meno di mille parti all'anno **≤ 25% per le strutture con più di mille parti all'anno**
4	**Interventi per l'integrazione territorio-ospedale: attivazione UCCP e AFT**	1) 100% attivazione strutture previste **2) 100% attivazione strutture previste**
5	**Interventi per l'integrazione territorio-ospedale: attivazione Case della salute**	1) Casa della Salute S. Marco Argentano: invio in Regione del progetto per l'approvazione entro 20 giorni dalla convenzione del Dipartimento Lavori Pubblici della Regione Calabria. 2) Casa della Salute di Cariati: invio in Regione del progetto per l'approvazione entro 180 giorni dalla convenzione del Dipartimento Lavori Pubblici della Regione Calabria. **Piena Operatività della casa della salute, realizzata secondo quanto previsto dal progetto definito ed approvato**
6	**Contenimento spesa farmaceutica**	Assistenza farmaceutica convenzionale 7,96% del FSN Spesa farmaceutica diretta **6,89% del FSN**
7	**Riduzione dei tempi d'attesa delle prestazioni ambulatoriali**	**1)** Adeguamento del tempo medio d'attesa allo standard regionale definito per le singole prestazioni oggetto di monitoraggio nell'ambito di una produzione minima definita (DEFINIRE VALORI TARGET DA ALLEGARE PER LE AZIENDE) **Prime visite entro 15 gg dalla prenotazione per: cardiologia, chirurgia, dermatologia, endocrinologia, oculistica, ortopedia, otorino**
8	**Riduzione dei tempi d'attesa delle prestazioni ambulatoriali**	1) Invio in Regione del progetto per l'approvazione 2) Piena operatività del sistema SovraCup, realizzato secondo quanto **previsto dal progetto definito e approvato**
9	**Gestione attività di acquisto e controllo nei confronti degli erogatori privati di prestazioni**	**100% entro 60 gg dall'emanazione del DCA**
10	**Verifica del personale delle Aziende soggetto a limitazioni**	1) 100% 2) Delibera aziendale che definisca la rotazione del medico competente
11	**Verifica del personale delle Aziende che usufruisce dei benefici della L. 104/92**	**1) 100%**
12	**Stabilizzazione personale precario**	**1) 100% per ciascuno degli anni 2017 e 2018**
13	**Garanzia dei livelli essenziali di assistenza: Trasmissione dei Flussi Informativi**	

FLUSSO	COMPLETEZZA		PERCENTUALE ANOMALIE	RISPETTO SCADENZA	PESO RELATIVO ALL'OBIETTIVO GENERALE
SDO*	100%	100%	3 %	SI NO	
MEF	100%	100%	3 %	SI SI	
CE	100%	100%	0 %	SI SI	
FILE F	100%	100%	3 %	SI	

					SI		
		EMUR	100%	100%	3 %	SI SI		
		SIAD	100%	100%	3 %	SI SI		
		FAR	100%	100%	3 %	SI SI		
		DDF**	100%	100%	3 %	SI SI		
		DPC	100%	100%	3 %	SI SI		
		CO***	100%	100%	3 %	SI SI		
		ContDM	100%	0%		SI NO		
		ConsDM	100%	100%	3 %	SI SI		
		FILEF	100%	100%	3 %	SI SI		
		SP	100%	100%	0 %	SI SI		
		FLS11	100%	100%	5 %	SI SI		
		FLS12	100%	100%	5 %	SI SI		
		FLS18	100%	100%	5 %	SI SI		
		FLS21	100%	100%	5 %	SI SI		
		HSP11	100%	100%	5 %	SI SI		
		HSP11bis	100%	100%	5 %	SI SI		
		HSP12	100%	100%	5 %	SI SI		
		HSP13	100%	100%	5 %	SI SI		
		HSP14	100%	100%	5 %	SI SI		
		HSP22bis	100%	100%	5 %	SI SI		
		HSP23	100%	80%	5 %	SI SI		
		HSP24	100%	80%	5 %	SI SI		
		STS11	100%	100%	5 %	SI SI		
		STS14	100%	100%	5 %	SI SI		
		STS21	100%	100%	5 %	SI SI		
		STS24	100%	100%	5 %	SI SI		
		RIA11	100%	100%	5 %	SI SI		
		SPECC****	100%	0%		SI NO		
		TS	100%	99,86%	0,14 %	SI SI		

14	**Processo di dematerializzazione della ricetta cartacea**	1) 100%
15	**Rispetto degli obiettivi economico-finanziari e di equilibrio di bilancio**	100%
16	**Verifica requisiti accreditamento dei laboratori di Servizio Immunotrasfusionale (SIT)**	100%
17	**Politiche di screening**	1) Implementazione delle politiche di screening 2) 80% di estensione; 60% di adesione.
18	**Applicazione DCA 84/2015 (DCA 112 2016) - Applicazione DCA 10/2015 - Verifica requisiti specifici di accreditamento Strutture di Nefrologia e Dialisi**	1) Attuazione DCA 84/2016 (SI/NO): **SI** con **35 %** 2) Attuazione DCA 10/2015 (SI/NO): **SI** con **30 %** 3) Verificare l'acquisizione e/o la presenza nelle Strutture di Nefrologia e Dialisi dei criteri specifici di accreditamento (SI/NO): **SI**

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

COSENZA

REGIONE CALABRIA

Azienda Sanitaria Provinciale
COSENZA

RELAZIONE D.G.
LINEE PROGRAMMATICHE 2018-2020
PIANO DELLE ATTIVITA' 2018

ALLEGATO 2

Tabelle sintetiche ed analitiche relativi
ai volumi massimi e valore di produzione

PRESTAZIONI DI RICOVERO ANNO 2018 VOLUMI E VALORI DI PRODUZIONE						
PRESIDIO	**RICOVERI ORD**	**VALORE PRODUZIONE**	**RICOVERI DH**	**VALORE PRODUZIONE**	**TOTALE RICOVERI**	**TOTALE PRODUZIONE**
ACRI	958	2.277.147,15	649	610.085	**1.607**	2.887.231,66
CASTROVILLARI	4.569	12.091.516,53	2.334	2.881.833	**6.903**	14.973.349,53
ROSSANO	2.945	8.761.781,97	932	1.011.172	**3.877**	9.772.953,55
CORIGLIANO	6.005	10.480.792,22	1.866	863.353	**7.871**	11.344.145,60
CETRARO	3.498	7.388.831,16	3.355	3.047.134	**6.853**	10.435.964,71
PAOLA	3.115	10.184.370,69	1.591	1.902.552	**4.706**	12.086.922,69
SGF	869	2.137.814,78	398	339.842	**1.267**	2.477.657,06
TREBISACCE	716	1.847.358,73	0	0	**716**	1.847.358,73
PRAIA A MARE	448	1.120.000,00			**448**	1.120.000,00
TOTALE	**23.123**	**56.289.613,23**	**11.125**	**10.655.970,30**	**34.248**	**66.945.583,53**

PRODUZIONE RICOVERI ORDINARI 2018 - VOLUMI E VALORI DI PRODUZIONE PER REPARTO

STRUTTURA	REPARTO	RICOVERI ORDINARI	
		N° CASI	VALORE PRODUZIONE
CORIGLIANO	CHIRURGIA	617	1.494.086,34
	MEDICINA	950	2.304.412,05
	NEUROLOGIA	362	920.946
	OSTETRICIA	1.967	2.813.314,57
	PEDIATRIA	800	857.142,05
	NIDO	933	1.278.596,71
	PSICHIATRIA	253	530.368,46
	UROLOGIA	123	281.926,04
	Totale Corigliano	**6.005**	**10.480.792,22**
ROSSANO	CHIRURGIA	1.015	2.371.895,98
	CARDIOLOGIA	378	1.108.252,13
	NEFROLOGIA	422	1.487.061,36
	ORTOPEDIA	846	2.553.199,57
	TERAPIA INTENSIVA	98	838.683,78
	UTIC	36	62.548,92
	ONCOLOGIA	12	119.516,23
	LUNGODEGENZA	138	220.624,00
	Totale Rossano	**2.945**	**8.761.781,97**
CETRARO	CHIRURGIA	593	1.409.821,01
	NEUROLOGIA	400	1.152.413,84
	OSTETRICIA	868	1.541.788,33
	PEDIATRIA	676	991.467,91
	NIDO	425	224.537,39
	PSICHIATRIA	184	408.737,90
	UROLOGIA	233	564.863,98
	TERAPIA INTENSIVA	103	1.065.830,23
	LUNGODEGENZA	16	29.370,57
	Totale Cetraro	**3498**	**7.388.831,16**
PAOLA	CARDIOLOGIA	254	718.729,79
	CHIRURGIA	800	2.831.097,07
	MEDICINA	939	2.579.016,37
	ORTOPEDIA	624	2.675.733,04
	UTIC	218	561.392,42
	ONCOLOGIA	280	818.402,00
	Totale Paola	**3115**	**10.184.370,69**
CASTROVILLARI	CARDIOLOGIA	542	3.147.713,31
	CHIRURGIA	564	1.584.531,02
	MEDICINA	525	1.418.922,18
	ORTOPEDIA	158	496.402,17
	OSTETRICIA	922	1.523.446,71
	PEDIATRIA	720	998.735,48
	NIDO	564	358.065,94
	TERAPIA INTENSIVA	35	538.253,70
	UTIC	142	833.646,41
	PNEUMOLOGIA	397	1.191.799,61
	Totale Castrovillari	**4569**	**12.091.516,53**
ACRI	CHIRURGIA	238	516.831,64
	MEDICINA	720	1.760.315,51
	Totale Acri	**958**	**2.277.147,15**
SGF	MEDICINA	568	1.335.194,87
	LUNGODEGENZA	301	802.619,92
	Totale SGF	**869**	**2.137.814,79**
TREBISACCE	MEDICINA	448	1.120.000,72
	LUNGODEGENZA	268	727.358,00
	Totale Trebisacce	**716**	**1847358,72**
PRAIA A MARE	MEDICINA	448	1.120.000,72
	Totale Praia a m.	**448**	**1.120.000,72**
	TOTALE ASP COSENZA	**23.123**	**56.289.613,95**

Ricoveri Day Hospital anno 2018 Volumi

complessivi e valore produzione

Presidio	Numero Casi	Valore di Produzione
Corigliano	1.866	863.353
Rossano	932	1.011.172
Cetraro	3.355	3.047.134
Castrovillari	2.334	2.881.833
Paola	1.591	1.902.552
Acri	649	610.085
San Giovanni In Fiore	398	339.842
Totale complessivo	**11.125**	**10.655.970**

Produzione ricoveri DH 2018 - volumi e valore di produzione per reparto			
Presidio	**REPARTO**	**CASI DH**	**TOTALE VALORE**
Corigliano	CHIRURGIA GENERALE	181	163.213
	MEDICINA GENERALE	158	151.775
	NEUROLOGIA	62	41.504
	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	1.121	388.286
	PEDIATRIA	296	82.970
	UROLOGIA	48	35.604
Rossano	CHIRURGIA GENERALE	267	151.694
	MULTIDISCIPLINARE CHIR. (D.S.)	27	29.478
	NEFROLOGIA	8	19.741
	ONCOLOGIA	288	584.653
	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	342	225.606
Cetraro	CHIRURGIA GENERALE	772	556.783
	MULTIDISCIPLINARE CHIR. (D.S.)	209	174.324
	MULTIDISCIPLINARE MEDICO	148	144.699
	NEUROLOGIA	715	872.647
	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	670	560.489
	PEDIATRIA	324	247.629
	UROLOGIA	517	490.563
Castrovillari	CARDIOLOGIA	174	742.667
	CHIRURGIA GENERALE	151	93.872
	MEDICINA GENERALE	196	473.503
	MULTIDISCIPLINARE CHIR. (D.S.)	72	96.595
	MULTIDISCIPLINARE MEDICO	618	699.878
	ONCOLOGIA	137	70.865
	ORTOPEDIA E TRAUMATOL.	108	98.919
	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	779	533.389
	PEDIATRIA	99	72.145
Paola	CHIRURGIA GENERALE	914	1.076.271
	MEDICINA GENERALE	6	2.267
	ONCOLOGIA	103	176.704
	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	544	619.116
	REPARTO NON TROVATO !	24	28.194
Acri	CHIRURGIA GENERALE	7	7.698
	MEDICINA GENERALE	143	257.808
	MULTIDISCIPLINARE (DS)	499	344.579
San Giovanni in Fiore	MEDICINA GENERALE	6	11.994
	MULTIDISCIPLINARE CHIR. (D.S.)	392	327.848
Totale complessivo		**11.125**	**10.655.970**

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

COSENZA

REGIONE CALABRIA

Azienda Sanitaria Provinciale
COSENZA

RELAZIONE D.G.
LINEE PROGRAMMATICHE 2018-2020
PIANO DELLE ATTIVITA' 2018

ALLEGATO 3

Tabelle relative allo studio della mobilità passiva extraregione
per DRG, Distretto di residenza del pz.,
indicazione DRG recuperabili

CODREG	REGIONE	N° RICOVERI	IMPORTO	% casi	% importo
120	LAZIO	4.194	13.795.312,00	17,97	16,08
160	PUGLIA	2.946	13.944.472,00	12,62	16,26
170	BASILICATA	2.849	8.101.041,00	12,21	9,45
030	LOMBARDIA	2.794	13.806.103,00	11,97	16,10
080	EMILIA ROMAGNA	2.661	11.154.501,00	11,40	13,01
150	CAMPANIA	2.123	6.085.748,00	9,10	7,10
090	TOSCANA	1.803	5.524.929,00	7,73	6,44
121	LAZIO (Bambin Gesù)	1.162	2.781.472,00	4,98	3,24
190	SICILIA	538	1.776.974,00	2,31	2,07
010	PIEMONTE	523	2.539.673,00	2,24	2,96
050	VENETO	448	1.705.600,00	1,92	1,99
100	UMBRIA	382	1.184.285,00	1,64	1,38
070	LIGURIA	364	1.314.389,00	1,56	1,53
110	MARCHE	135	445.589,00	0,58	0,52
130	ABRUZZO	129	494.155,00	0,55	0,58
060	FRIULI-VENEZIA GIULIA	110	536.419,00	0,47	0,63
140	MOLISE	79	282.348,00	0,34	0,33
020	VALLE D'AOSTA	29	91.216,00	0,12	0,11
042	P.A. DI TRENTO	25	68.431,00	0,11	0,08
041	P.A. DI BOLZANO	19	71.194,00	0,08	0,08
200	SARDEGNA	18	32.556,00	0,08	0,04
122	LAZIO ()	6	33.856,00	0,03	0,04
Totale		23.337	85.770.263,00	100,00	100,00

DISTRETTO	MDC	DESCRIZIONE	NRICOVER	IMPORTO
COSENZA-SAVUTO	8	Malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo	615	2.255.458,00
COSENZA-SAVUTO	5	Malattie e disturbi dell' apparato cardiocircolatorio	445	2.992.499,00
COSENZA-SAVUTO	17	Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate	250	712.383,00
COSENZA-SAVUTO	1	Malattie e disturbi del sistema nervoso	238	1.114.527,00
COSENZA-SAVUTO	11	Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie	192	559.499,00
COSENZA-SAVUTO	6	Malattie e disturbi dell' apparato digerente	186	640.630,00
COSENZA-SAVUTO	3	Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso e della gola	172	310.197,00
COSENZA-SAVUTO	13	Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo femminile	163	311.861,00
COSENZA-SAVUTO	4	Malattie e disturbi dell' apparato respiratorio	143	520.295,00
COSENZA-SAVUTO	9	Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sotto-cutaneo e della mammella	138	284.012,00
COSENZA-SAVUTO	2	Malattie e disturbi dell'occhio	123	218.470,00
COSENZA-SAVUTO	10	Malattie e disturbi endocrini, metabolici e nutrizionali	112	262.429,00
COSENZA-SAVUTO	7	Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas	103	417.245,00
COSENZA-SAVUTO	23	Fattori che influenzano lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari	102	136.233,00
COSENZA-SAVUTO	12	Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo maschile	96	255.108,00
COSENZA-SAVUTO	19	Malattie e disturbi mentali	91	251.697,00
COSENZA-SAVUTO	14	Gravidanza, parto e puerperio	70	109.670,00
COSENZA-SAVUTO	15	Malattie e disturbi del sangue e degli organi ematopoietici e del sistema immunitari	32	48.240,00
COSENZA-SAVUTO	16	Malattie e disturbi del periodo neonatale	32	70.416,00
COSENZA-SAVUTO	18	Malattie infettive e parassitarie (sistematiche)	27	95.355,00
COSENZA-SAVUTO	Pre	...	19	986.152,00
COSENZA-SAVUTO	21	Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci	14	39.228,00
COSENZA-SAVUTO	25	Infezioni da HIV	7	2.452,00
COSENZA-SAVUTO	20	Uso di alcool o farmaci e disturbi mentali organici indotti da alcool o farmaci	4	6.078,00
COSENZA-SAVUTO	NA	...	3	12.002,00
COSENZA-SAVUTO	22	Ustioni	2	47.850,00
		TOTALE DISTRETTO	3.379	12.659.986,00

DISTRETTO	MDC	DESCRIZIONE	NRICOVER	IMPORTO
IONIO NORD	8	Malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo	807	3.211.661,00
IONIO NORD	5	Malattie e disturbi dell' apparato cardiocircolatorio	578	3.807.190,00
IONIO NORD	1	Malattie e disturbi del sistema nervoso	370	1.626.815,00
IONIO NORD	6	Malattie e disturbi dell' apparato digerente	308	1.000.357,00
IONIO NORD	4	Malattie e disturbi dell' apparato respiratorio	259	1.113.280,00
IONIO NORD	17	Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate	252	874.243,00
IONIO NORD	7	Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas	218	766.500,00
IONIO NORD	11	Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie	208	753.521,00
IONIO NORD	13	Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo femminile	206	509.117,00
IONIO NORD	9	Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sotto-cutaneo e della mammella	201	427.865,00
IONIO NORD	3	Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso e della gola	193	333.679,00
IONIO NORD	14	Gravidanza, parto e puerperio	181	279.936,00
IONIO NORD	10	Malattie e disturbi endocrini, metabolici e nutrizionali	163	284.985,00
IONIO NORD	2	Malattie e disturbi dell'occhio	142	244.735,00
IONIO NORD	23	Fattori che influenzano lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari	129	228.199,00
IONIO NORD	12	Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo maschile	98	239.361,00
IONIO NORD	15	Malattie e disturbi del sangue e degli organi ematopoietici e del sistema immunitari	94	159.929,00
IONIO NORD	19	Malattie e disturbi mentali	85	169.549,00
IONIO NORD	16	Malattie e disturbi del periodo neonatale	57	91.646,00
IONIO NORD	18	Malattie infettive e parassitarie (sistematiche)	42	132.900,00
IONIO NORD	21	Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci	31	86.722,00
IONIO NORD	Pre	...	14	945.341,00
IONIO NORD	22	Ustioni	7	119.939,00
IONIO NORD	20	Uso di alcool o farmaci e disturbi mentali organici indotti da alcool o farmaci	6	24.367,00
IONIO NORD	NA	...	4	17.005,00
IONIO NORD	25	Infezioni da HIV	2	2.811,00
IONIO NORD	24	Traumi multipli significativi	1	4.903,00
		TOTALE DISTRETTO	4.656	17.456.556,00

DISTRETTO	MDC	DESCRIZIONE	NRICOVER	IMPORTO
IONIO SUD	8	Malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo	474	1.959.723,00
IONIO SUD	5	Malattie e disturbi dell' apparato cardiocircolatorio	423	2.662.586,00
IONIO SUD	6	Malattie e disturbi dell' apparato digerente	209	747.548,00
IONIO SUD	1	Malattie e disturbi del sistema nervoso	204	942.730,00
IONIO SUD	17	Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate	188	636.519,00
IONIO SUD	13	Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo femminile	154	389.971,00
IONIO SUD	11	Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie	150	415.784,00
IONIO SUD	3	Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso e della gola	146	247.692,00
IONIO SUD	4	Malattie e disturbi dell' apparato respiratorio	131	501.871,00
IONIO SUD	9	Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sotto-cutaneo e della mammella	115	258.411,00
IONIO SUD	7	Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas	108	393.943,00
IONIO SUD	10	Malattie e disturbi endocrini, metabolici e nutrizionali	105	207.442,00
IONIO SUD	23	Fattori che influenzano lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari	103	220.279,00
IONIO SUD	2	Malattie e disturbi dell'occhio	93	142.744,00
IONIO SUD	14	Gravidanza, parto e puerperio	84	130.168,00
IONIO SUD	19	Malattie e disturbi mentali	74	224.794,00
IONIO SUD	12	Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo maschile	59	153.625,00
IONIO SUD	16	Malattie e disturbi del periodo neonatale	28	91.217,00
IONIO SUD	15	Malattie e disturbi del sangue e degli organi ematopoietici e del sistema immunitari	27	26.136,00
IONIO SUD	21	Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci	27	76.452,00
IONIO SUD	18	Malattie infettive e parassitarie (sistematiche)	21	90.405,00
IONIO SUD	Pre	...	9	346.148,00
IONIO SUD	25	Infezioni da HIV	6	7.444,00
IONIO SUD	NA	...	5	15.802,00
IONIO SUD	20	Uso di alcool o farmaci e disturbi mentali organici indotti da alcool o farmaci	2	9.535,00
IONIO SUD	24	Traumi multipli significativi	1	14.977,00
		TOTALE DISTRETTO	2.946	10.913.946,00

DISTRETTO	MDC	DESCRIZIONE	NRICOVER	IMPORTO
POLLINO ESARO	8	Malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo	660	3.004.612,00
POLLINO ESARO	5	Malattie e disturbi dell' apparato cardiocircolatorio	417	2.773.622,00
POLLINO ESARO	1	Malattie e disturbi del sistema nervoso	251	965.903,00
POLLINO ESARO	17	Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate	205	594.816,00
POLLINO ESARO	6	Malattie e disturbi dell' apparato digerente	200	669.909,00
POLLINO ESARO	4	Malattie e disturbi dell' apparato respiratorio	167	602.535,00
POLLINO ESARO	11	Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie	157	493.019,00
POLLINO ESARO	7	Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas	151	497.042,00
POLLINO ESARO	2	Malattie e disturbi dell'occhio	149	223.657,00
POLLINO ESARO	3	Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso e della gola	130	218.236,00
POLLINO ESARO	10	Malattie e disturbi endocrini, metabolici e nutrizionali	121	181.989,00
POLLINO ESARO	13	Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo femminile	116	256.595,00
POLLINO ESARO	9	Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sotto-cutaneo e della mammella	105	242.069,00
POLLINO ESARO	23	Fattori che influenzano lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari	104	205.273,00
POLLINO ESARO	12	Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo maschile	97	227.852,00
POLLINO ESARO	14	Gravidanza, parto e puerperio	66	99.222,00
POLLINO ESARO	16	Malattie e disturbi del periodo neonatale	47	107.330,00
POLLINO ESARO	19	Malattie e disturbi mentali	46	83.508,00
POLLINO ESARO	15	Malattie e disturbi del sangue e degli organi ematopoietici e del sistema immunitari	29	26.322,00
POLLINO ESARO	18	Malattie infettive e parassitarie (sistematiche)	23	80.354,00
POLLINO ESARO	21	Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci	23	72.241,00
POLLINO ESARO	Pre	...	12	651.565,00
POLLINO ESARO	NA	...	7	30.776,00
POLLINO ESARO	20	Uso di alcool o farmaci e disturbi mentali organici indotti da alcool o farmaci	4	8.405,00
POLLINO ESARO	22	Ustioni	2	184.428,00
POLLINO ESARO	24	Traumi multipli significativi	2	14.302,00
POLLINO ESARO	25	Infezioni da HIV	2	612,00
		TOTALE DISTRETTO	3.293	12.516.194,00

DISTRETTO	MDC	DESCRIZIONE	NRICOVER	IMPORTO
TIRRENO	8	Malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo	876	3.347.089,00
TIRRENO	5	Malattie e disturbi dell' apparato cardiocircolatorio	650	4.104.027,00
TIRRENO	14	Gravidanza, parto e puerperio	399	691.149,00
TIRRENO	6	Malattie e disturbi dell' apparato digerente	349	1.101.455,00
TIRRENO	17	Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate	336	1.079.416,00
TIRRENO	1	Malattie e disturbi del sistema nervoso	335	1.437.652,00
TIRRENO	4	Malattie e disturbi dell' apparato respiratorio	314	1.066.132,00
TIRRENO	11	Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie	299	1.057.193,00
TIRRENO	10	Malattie e disturbi endocrini, metabolici e nutrizionali	256	357.328,00
TIRRENO	13	Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo femminile	248	458.048,00
TIRRENO	15	Malattie e disturbi del sangue e degli organi ematopoietici e del sistema immunitari	234	237.212,00
TIRRENO	2	Malattie e disturbi dell'occhio	222	349.504,00
TIRRENO	9	Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sotto-cutaneo e della mammella	222	493.464,00
TIRRENO	3	Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso e della gola	185	302.966,00
TIRRENO	7	Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas	184	609.697,00
TIRRENO	12	Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo maschile	179	395.716,00
TIRRENO	23	Fattori che influenzano lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari	150	278.394,00
TIRRENO	19	Malattie e disturbi mentali	146	485.443,00
TIRRENO	16	Malattie e disturbi del periodo neonatale	56	110.596,00
TIRRENO	18	Malattie infettive e parassitarie (sistematiche)	52	134.924,00
TIRRENO	21	Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci	32	67.275,00
TIRRENO	Pre	...	22	890.739,00
TIRRENO	25	Infezioni da HIV	9	3.043,00
TIRRENO	20	Uso di alcool o farmaci e disturbi mentali organici indotti da alcool o farmaci	5	10.668,00
TIRRENO	NA	...	5	17.933,00
TIRRENO	24	Traumi multipli significativi	4	50.392,00
TIRRENO	22	Ustioni	3	11.705,00
		TOTALE DISTRETTO	5.772	19.149.160,00

DISTRETTO	MDC	DESCRIZIONE	NRICOVER	IMPORTO
VALLE CRATI	8	Malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo	612	2.629.799,00
VALLE CRATI	5	Malattie e disturbi dell' apparato cardiocircolatorio	449	3.297.231,00
VALLE CRATI	17	Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate	268	817.784,00
VALLE CRATI	1	Malattie e disturbi del sistema nervoso	234	933.719,00
VALLE CRATI	13	Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo femminile	180	415.564,00
VALLE CRATI	3	Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso e della gola	166	295.701,00
VALLE CRATI	6	Malattie e disturbi dell' apparato digerente	157	544.850,00
VALLE CRATI	11	Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie	156	515.564,00
VALLE CRATI	4	Malattie e disturbi dell' apparato respiratorio	142	522.675,00
VALLE CRATI	2	Malattie e disturbi dell'occhio	128	203.198,00
VALLE CRATI	10	Malattie e disturbi endocrini, metabolici e nutrizionali	116	226.475,00
VALLE CRATI	7	Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas	113	491.781,00
VALLE CRATI	19	Malattie e disturbi mentali	102	169.106,00
VALLE CRATI	9	Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sotto-cutaneo e della mammella	99	235.014,00
VALLE CRATI	23	Fattori che influenzano lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari	91	121.644,00
VALLE CRATI	12	Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo maschile	84	238.373,00
VALLE CRATI	14	Gravidanza, parto e puerperio	70	115.046,00
VALLE CRATI	16	Malattie e disturbi del periodo neonatale	35	105.708,00
VALLE CRATI	18	Malattie infettive e parassitarie (sistematiche)	22	100.382,00
VALLE CRATI	15	Malattie e disturbi del sangue e degli organi ematopoietici e del sistema immunitari	19	44.195,00
VALLE CRATI	21	Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci	16	19.827,00
VALLE CRATI	Pre	...	16	950.239,00
VALLE CRATI	NA	...	5	20.337,00
VALLE CRATI	20	Uso di alcool o farmaci e disturbi mentali organici indotti da alcool o farmaci	4	10.297,00
VALLE CRATI	24	Traumi multipli significativi	3	33.764,00
VALLE CRATI	25	Infezioni da HIV	3	6.505,00
VALLE CRATI	22	Ustioni	1	9.643,00
		TOTALE DISTRETTO	3.291	13.074.421,00

ASP Cosenza - TOP 40 DRG Casi mobilità extraregione x DRG e x Distretti								
d. DR	Descrizione DRG	COSENZA-SAVUTO	IONIO NORD	IONIO SUD	POLLINO ESARO	TIRRENO	VALLE CRATI	Totale complessivo
410	Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta	147	105	110	117	184	150	813
359	Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC	105	115	93	63	106	94	576
544	Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori	63	103	49	112	101	66	494
503	Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione	66	72	49	60	95	73	415
256	Altre diagnosi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo	61	86	62	63	72	40	384
391	Neonato normale	22	65	19	26	198	10	340
225	Interventi sul piede	57	73	32	56	61	46	325
467	Altri fattori che influenzano lo stato di salute	42	60	40	38	77	47	304
125	Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterism	41	50	48	36	70	51	296
055	Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola	45	62	49	32	44	42	274
373	Parto vaginale senza diagnosi complicanti	14	54	26	19	131	14	258
042	Interventi sulle strutture intraoculari eccetto retina, iride e cristallino	40	50	26	38	44	37	235
012	Malattie degenerative del sistema nervoso	32	56	30	31	54	29	232
145	Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio senza CC	40	49	37	25	48	30	229
518	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea senza inserzio	51	29	22	27	44	55	228
127	Insufficienza cardiaca e shock	16	58	40	41	51	14	220
290	Interventi sulla tiroide	31	42	37	29	49	28	216
371	Parto cesareo senza CC	14	42	16	9	116	19	216
381	Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante aspirazione o isterotor	14	51	26	22	79	20	212
430	Psicosi	37	35	32	12	52	27	195
224	Interventi su spalla, gomito o avambraccio eccetto interventi maggiori s	22	27	19	20	64	40	192
538	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca	26	44	24	33	43	22	192
087	Edema polmonare e insufficienza respiratoria	15	45	20	25	63	13	181
104	Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoraci	23	43	26	28	26	35	181
035	Altre malattie del sistema nervoso senza CC	37	34	26	21	35	26	179
082	Neoplasie dell'apparato respiratorio	21	49	28	20	37	19	174
039	Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia	15	18	25	39	58	16	171
301	Malattie endocrine senza CC	13	35	18	25	58	18	167
558	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent med	21	24	24	23	42	30	164
203	Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o del pancreas	19	33	27	25	34	23	161
036	Interventi sulla retina	28	25	10	24	52	20	159
462	Riabilitazione	13	38	30	34	24	16	155
494	Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comu	14	53	19	24	34	11	155
500	Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale senza CC	33	19	16	17	33	36	154
311	Interventi per via transuretrale senza CC	32	23	28	20	35	13	151
266	Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite	19	43	19	11	37	17	146
229	Interventi su mano o polso eccetto interventi maggiori sulle articolazion	16	32	18	21	36	20	143
316	Insufficienza renale	20	29	24	21	34	14	142
369	Disturbi mestruali e altri disturbi dell'apparato riproduttivo femminile	23	19	11	15	44	28	140
409	Radioterapia	22	29	15	16	28	30	140
	TOTALI	1.370	1.919	1.270	1.318	2.493	1.339	9.709

descrizione DRG verso Puglia, Basilicata e Campania con indicazioni dei recuperabili		storico	recuperabili
391	Neonato normale	267	
359	Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC	218	
410	Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta	196	196
503	Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione	194	194
544	Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori	182	182
373	Parto vaginale senza diagnosi complicanti	162	80
371	Parto cesareo senza CC	159	
381	Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante aspirazione o isterotomia	117	
104	Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici con cateteris	112	
127	Insufficienza cardiaca e shock	109	109
125	Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e (	100	
087	Edema polmonare e insufficienza respiratoria	95	95
256	Altre diagnosi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo	90	90
462	Riabilitazione	85	85
039	Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia	83	83
225	Interventi sul piede	82	82
467	Altri fattori che influenzano lo stato di salute	80	
145	Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio senza CC	78	78
494	Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC	78	78
369	Disturbi mestruali e altri disturbi dell'apparato riproduttivo femminile	74	
082	Neoplasie dell'apparato respiratorio	68	68
518	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea senza inserzione di stent ne	68	
183	Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età > 17 a	65	
364	Dilatazione e raschiamento, conizzazione eccetto per neoplasie maligne	63	63
538	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore sen	63	63
012	Malattie degenerative del sistema nervoso	61	
162	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	60	60
301	Malattie endocrine senza CC	57	57
229	Interventi su mano o polso eccetto interventi maggiori sulle articolazioni, senza CC	51	51
266	Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite senza CC	51	51
055	Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola	48	48
430	Psicosi	48	
144	Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio con CC	47	47
558	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent medicato senza di	47	
206	Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica senza CC	45	45
524	Ischemia cerebrale transitoria	45	
036	Interventi sulla retina	44	20
316	Insufficienza renale	20	20
014	Emorragia intracranica o infarto cerebrale	42	
035	Altre malattie del sistema nervoso senza CC	42	
395	Anomalie dei globuli rossi, età > 17 anni	42	42
184	Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età < 18 a	41	41
211	Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 anni senza CC	41	41
408	Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con altri interventi	41	20
042	Interventi sulle strutture intraoculari eccetto retina, iride e cristallino	40	
075	Interventi maggiori sul torace	40	
203	Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o del pancreas	40	
098	Bronchite e asma, età < 18 anni	38	
240	Malattie del tessuto connettivo con CC	37	37
227	Interventi sui tessuti molli senza CC	36	
047	Altre malattie dell'occhio, età > 17 anni senza CC	35	35
403	Linfoma e leucemia non acuta con CC	35	35
461	Intervento con diagnosi di altro contatto con i servizi sanitari	35	
208	Malattie delle vie biliari senza CC	34	34
249	Assistenza riabilitativa per malattie del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto conn	33	33
311	Interventi per via transuretrale senza CC	33	33
189	Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni senza CC	32	32
552	Altro impianto di pacemaker cardiaco permanente senza diagnosi cardiovascolare mag	32	32
169	Interventi sulla bocca senza CC	31	
243	Affezioni mediche del dorso	31	
339	Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età > 17 anni	30	30
119	Legatura e stripping di vene	29	29
124	Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e (	29	
158	Interventi su ano e stoma senza CC	29	29
219	Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età > 17 anni senz	29	29
223	Interventi maggiori su spalla e gomito o altri interventi su arto superiore con CC	29	29
290	Interventi sulla tiroide	28	15

006	Decompressione del tunnel carpale	27	27
139	Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca senza CC	27	27
411	Anamnesi di neoplasia maligna senza endoscopia	27	
040	Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, età > 17 anni	26	
160	Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	26	26
202	Cirrosi e epatite alcolica	26	26
390	Neonati con altre affezioni significative	26	
088	Malattia polmonare cronica ostruttiva	25	25
108	Altri interventi cardiotoracici	25	
234	Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo senza CC	25	25
270	Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza CC	25	25
298	Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età < 18 anni	25	25
337	Prostatectomia transuretrale senza CC	25	25
105	Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici senza catete	24	
379	Minaccia di aborto	24	
122	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto senza complicanze maggiori, dim	23	
131	Malattie vascolari periferiche senza CC	23	
143	Dolore toracico	23	23
149	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza CC	23	
172	Neoplasie maligne dell'apparato digerente con CC	23	15
173	Neoplasie maligne dell'apparato digerente senza CC	23	15
479	Altri interventi sul sistema cardiovascolare senza CC	23	
515	Impianto di defibrillatore cardiaco senza cateterismo cardiaco	23	
534	Interventi vascolari extracranici senza CC	23	
073	Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età > 17 anni	22	22
085	Versamento pleurico con CC	22	
254	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, età > 1	22	22
297	Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età > 17 anni senz	22	22
070	Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età < 18 anni	21	21
179	Malattie infiammatorie dell'intestino	21	
181	Occlusione gastrointestinale senza CC	21	21
236	Fratture dell'anca e della pelvi	21	21
260	Mastectomia subtotale per neoplasie maligne senza CC	21	21
305	Interventi su rene e uretere, non per neoplasia senza CC	21	21
424	Interventi chirurgici di qualunque tipo in pazienti con diagnosi principale di malattia m	21	
500	Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale senza CC	21	21
207	Malattie delle vie biliari con CC	20	20
224	Interventi su spalla, gomito o avambraccio eccetto interventi maggiori su articolazioni	20	20
247	Segni e sintomi relativi al sistema muscolo-scheletrico e al tessuto connettivo	20	
299	Difetti congeniti del metabolismo	20	
310	Interventi per via transuretrale con CC	20	20
321	Infezioni del rene e delle vie urinarie, età > 17 anni senza CC	20	20
324	Calcolosi urinaria senza CC	20	20
013	Sclerosi multipla e atassia cerebellare	19	
134	Ipertensione	19	19
175	Emorragia gastrointestinale senza CC	19	
182	Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età >17 ar	19	
188	Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni con CC	19	
205	Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica con CC	19	19
239	Fratture patologiche e neoplasie maligne del sistema muscolo-scheletrico e tessuto co	19	
267	Interventi perianali e pilonidali	19	19
404	Linfoma e leucemia non acuta senza CC	19	19
422	Malattie di origine virale e febbre di origine sconosciuta, età < 18 anni	19	10
551	Impianto di pacemaker cardiaco permanente con diagnosi cardiovascolare maggiore c	19	
015	Malattie cerebrovascolari acute aspecifiche e occlusione precerebrale senza infarto	18	
026	Convulsioni e cefalea, età < 18 anni	18	
204	Malattie del pancreas eccetto neoplasie maligne	18	
284	Malattie minori della pelle senza CC	18	
323	Calcolosi urinaria con CC e/o litotripsia mediante ultrasuoni	18	
532	Interventi sul midollo spinale senza CC	18	
548	Bypass coronarico con cateterismo cardiaco senza diagnosi cardiovascolare maggiore	18	
016	Malattie cerebrovascolari aspecifiche con CC	17	
076	Altri interventi sull'apparato respiratorio con CC	17	
079	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni con CC	17	
089	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC	17	17
130	Malattie vascolari periferiche con CC	17	17
132	Aterosclerosi con CC	17	17
342	Circoncisione, età > 17 anni	17	17
409	Radioterapia	17	
081	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età < 18 anni	16	16

140	Angina pectoris	16	16
210	Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 anni con CC	16	16
360	Interventi su vagina, cervice e vulva	16	
412	Anamnesi di neoplasia maligna con endoscopia	16	16
429	Disturbi organici e ritardo mentale	16	
053	Interventi su seni e mastoide, età > 17 anni	15	15
060	Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età < 18 anni	15	15
090	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni senza CC	15	15
100	Segni e sintomi respiratori senza CC	15	
295	Diabete, età < 36 anni	15	15
349	Ipertrofia prostatica benigna senza CC	15	15
380	Aborto senza dilatazione e raschiamento	15	
473	Leucemia acuta senza interventi chirurgici maggiori, età > 17 anni	15	15
491	Interventi su articolazioni maggiori e reimpianti di arti superiori	15	
576	Setticemia senza ventilazione meccanica = 96 ore, età > 17 anni	15	
121	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto e complicanze maggiori, dimessi	14	
262	Biopsia della mammella e escissione locale non per neoplasie maligne	14	14
335	Interventi maggiori sulla pelvi maschile senza CC	14	
569	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC con diagnosi gastrointestinale	14	
241	Malattie del tessuto connettivo senza CC	13	13
315	Altri interventi sul rene e sulle vie urinarie	13	13
370	Parto cesareo con CC	13	
574	Diagnosi ematologiche/immunologiche maggiori eccetto anemia falciforme e coagulop	13	13
008	Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso senza CC	12	
034	Altre malattie del sistema nervoso con CC	12	
118	Sostituzione di pacemaker cardiaco	12	
251	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età > 17 a	12	12
332	Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età > 17 anni senza CC	12	12
334	Interventi maggiori sulla pelvi maschile con CC	12	
347	Neoplasie maligne dell'apparato genitale maschile senza CC	12	
382	Falso travaglio	12	
399	Disturbi sistema reticoloendoteliale e immunitario senza CC	12	
443	Altri interventi chirurgici per traumatismo senza CC	12	12
453	Complicazioni di trattamenti senza CC	12	
498	Artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza CC	12	
565	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita = 96 ore	12	
570	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC senza diagnosi gastrointestinal	12	
017	Malattie cerebrovascolari aspecifiche senza CC	11	
056	Rinoplastica	11	
136	Malattie cardiache congenite e valvolari, età > 17 anni senza CC	11	
142	Sincope e collasso senza CC	11	11
174	Emorragia gastrointestinale con CC	11	6
320	Infezioni del rene e delle vie urinarie, età > 17 anni con CC	11	11
341	Interventi sul pene	11	5
345	Altri interventi sull'apparato riproduttivo maschile eccetto per neoplasie maligne	11	11
350	Infiammazioni dell'apparato riproduttivo maschile	11	11
383	Altre diagnosi preparto con complicazioni mediche	11	
384	Altre diagnosi preparto senza complicazioni mediche	11	
389	Neonati a termine con affezioni maggiori	11	
423	Altre diagnosi relative a malattie infettive e parassitarie	11	3
554	Altri interventi vascolari con CC senza diagnosi cardiovascolare maggiore	11	
037	Interventi sull'orbita	10	
099	Segni e sintomi respiratori con CC	10	
111	Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare senza CC	10	
120	Altri interventi sull'apparato circolatorio	10	
141	Sincope e collasso con CC	10	10
272	Malattie maggiori della pelle con CC	10	
273	Malattie maggiori della pelle senza CC	10	
296	Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età > 17 anni con	10	10
304	Interventi su rene e uretere, non per neoplasia con CC	10	
309	Interventi minori sulla vescica senza CC	10	
352	Altre diagnosi relative all'apparato riproduttivo maschile	10	10
356	Interventi ricostruttivi dell'apparato riproduttivo femminile	10	
394	Altri interventi sugli organi emopoietici	10	10
420	Febbre di origine sconosciuta, età > 17 anni senza CC	10	4
464	Segni e sintomi senza CC	10	
490	H.I.V. associato o non ad altre patologie correlate	10	
536	Impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo cardiaco senza infarto miocardico a	10	
555	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con diagnosi cardiovascolare	10	
556	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent non medicato sen	10	

563	Convulsioni, età > 17 anni senza CC	10	
063	Altri interventi su orecchio, naso, bocca e gola	9	9
074	Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età < 18 anni	9	9
097	Bronchite e asma, età > 17 anni senza CC	9	9
102	Altre diagnosi relative all'apparato respiratorio senza CC	9	9
135	Malattie cardiache congenite e valvolari, età > 17 anni con CC	9	
281	Traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età > 17 anni senza C	9	
319	Neoplasie del rene e delle vie urinarie senza CC	9	
326	Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età > 17 anni senza CC	9	9
367	Neoplasie maligne dell'apparato riproduttivo femminile senza CC	9	
401	Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chirurgici con CC	9	
406	Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con interventi maggiori co	9	
545	Revisione di sostituzione dell'anca o del ginocchio	9	9
550	Bypass coronarico senza cateterismo cardiaco senza diagnosi cardiovascolare maggio	9	
009	Malattie e traumatismi del midollo spinale	8	
133	Aterosclerosi senza CC	8	
245	Malattie dell'osso e artropatie specifiche senza CC	8	8
246	Artropatie non specifiche	8	8
248	Tendinite, miosite e borsite	8	8
275	Neoplasie maligne della mammella senza CC	8	
300	Malattie endocrine con CC	8	8
322	Infezioni del rene e delle vie urinarie, età < 18 anni	8	8
397	Disturbi della coagulazione	8	
398	Disturbi sistema reticoloendoteliale e immunitario con CC	8	8
402	Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chirurgici senza CC	8	
431	Disturbi mentali dell'infanzia	8	
493	Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune con CC	8	8
541	Ossigenazione extracorporea a membrane o tracheostomia con ventilazione meccanic	8	
557	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent medicato con diag	8	
001	Craniotomia, età > 17 anni con CC	7	
002	Craniotomia, età > 17 anni senza CC	7	
003	Craniotomia, età < 18 anni	7	
048	Altre malattie dell'occhio, età < 18 anni	7	7
050	Sialoadenectomia	7	7
064	Neoplasie maligne di orecchio, naso, bocca e gola	7	
092	Malattia polmonare interstiziale con CC	7	
138	Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca con CC	7	7
151	Lisi di aderenze peritoneali senza CC	7	
191	Interventi su pancreas, fegato e di shunt con CC	7	
232	Artroscopia	7	7
264	Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti per ulcere pelle o cellulite senza CC	7	7
294	Diabete, età > 35 anni	7	7
318	Neoplasie del rene e delle vie urinarie con CC	7	7
340	Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età < 18 anni	7	7
386	Neonati gravemente immaturi o con sindrome da distress respiratorio	7	
428	Disturbi della personalità e del controllo degli impulsi	7	
463	Segni e sintomi con CC	7	
535	Impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo cardiaco con infarto miocardico ac	7	
568	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni con CC senza diagnosi gast	7	
007	Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso con CC	6	
010	Neoplasie del sistema nervoso con CC	6	
011	Neoplasie del sistema nervoso senza CC	6	
019	Malattie dei nervi cranici e periferici senza CC	6	
029	Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 1 ora, età > 17 anni senza CC	6	
091	Polmonite semplice e pleurite, età < 18 anni	6	6
167	Appendicectomia con diagnosi principale non complicata senza CC	6	6
171	Altri interventi sull'apparato digerente senza CC	6	6
220	Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età < 18 anni	6	6
257	Mastectomia totale per neoplasie maligne con CC	6	
258	Mastectomia totale per neoplasie maligne senza CC	6	
261	Interventi sulla mammella non per neoplasie maligne eccetto biopsia e escissione loca	6	
283	Malattie minori della pelle con CC	6	6
306	Prostatectomia con CC	6	6
307	Prostatectomia senza CC	6	6
308	Interventi minori sulla vescica con CC	6	6
313	Interventi sull'uretra, età > 17 anni senza CC	6	6
325	Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età > 17 anni con CC	6	6
333	Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età < 18 anni	6	6
336	Prostatectomia transuretrale con CC	6	6
358	Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne con CC	6	

388	Prematurità senza affezioni maggiori	6	
413	Altre alterazioni mieloproliferative e neoplasie poco differenziate con CC	6	
425	Reazione acuta di adattamento e disfunzione psicosociale	6	
432	Altre diagnosi relative a disturbi mentali	6	
447	Reazioni allergiche, età > 17 anni	6	6
468	Intervento chirurgico esteso non correlato con la diagnosi principale	6	
477	Intervento chirurgico non esteso non correlato con la diagnosi principale	6	
499	Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale con CC	6	
564	Cefalea, età > 17 anni	6	6
566	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita < 96 ore	6	
573	Interventi maggiori sulla vescica	6	
023	Stato stuporoso e coma di origine non traumatica	5	
069	Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età > 17 anni senza CC	5	5
080	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni senza CC	5	5
093	Malattia polmonare interstiziale senza CC	5	
110	Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare con CC	5	
117	Revisione del pacemaker cardiaco, eccetto sostituzione	5	
155	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni senza CC	5	
157	Interventi su ano e stoma con CC	5	5
190	Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età < 18 anni	5	5
192	Interventi su pancreas, fegato e di shunt senza CC	5	
230	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissaggio intramidollare di anca e femore	5	5
244	Malattie dell'osso e artropatie specifiche con CC	5	
259	Mastectomia subtotale per neoplasie maligne con CC	5	
265	Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite con CC	5	5
274	Neoplasie maligne della mammella con CC	5	
303	Interventi su rene e uretere per neoplasia	5	
344	Altri interventi sull'apparato riproduttivo maschile per neoplasie maligne	5	
353	Eviscerazione pelvica, isterectomia radicale e vulvectomia radicale	5	
365	Altri interventi sull'apparato riproduttivo femminile	5	
366	Neoplasie maligne apparato riproduttivo femminile con CC	5	
385	Neonati morti o trasferiti ad altre strutture di assistenza per acuti	5	
396	Anomalie dei globuli rossi, età < 18 anni	5	5
482	Tracheostomia per diagnosi relative a faccia, bocca e collo	5	
511	Ustioni non estese senza CC o trauma significativo	5	5
520	Artrodesi vertebrale cervicale senza CC	5	
542	Tracheostomia con ventilazione meccanica = 96 ore o diagnosi principale non relativa	5	
065	Alterazioni dell'equilibrio	4	4
086	Versamento pleurico senza CC	4	4
101	Altre diagnosi relative all'apparato respiratorio con CC	4	4
153	Interventi minori su intestino crasso e tenue senza CC	4	4
165	Appendicectomia con diagnosi principale complicata senza CC	4	4
186	Malattie dei denti e del cavo orale, eccetto estrazione e riparazione, età < 18 anni	4	
217	Sbrigliamento ferita e trapianto cutaneo eccetto mano, per malattie del sistema musc	4	4
255	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, età < 1	4	4
282	Traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età < 18 anni	4	4
288	Interventi per obesità	4	
329	Stenosi uretrale, età > 17 anni senza CC	4	4
346	Neoplasie maligne dell'apparato genitale maschile con CC	4	
355	Interventi su utero e su annessi per neoplasie maligne non dell'ovaio o degli annessi s	4	
361	Laparoscopia e occlusione laparotomica delle tube	4	
363	Dilatazione e raschiamento, conizzazione e impianto materiale radioattivo per neoplas	4	
419	Febbre di origine sconosciuta, età > 17 anni con CC	4	
421	Malattie di origine virale, età > 17 anni	4	
426	Nevrosi depressive	4	
487	Altri traumatismi multipli rilevanti	4	
504	Ustioni estese o ustioni a tutto spessore con ventilazione meccanica = 96 ore con in	4	
531	Interventi sul midollo spinale con CC	4	
533	Interventi vascolari extracranici con CC	4	
546	Artrodesi verterbale eccetto cervicale con deviazione della colonna vertebrale o neopl	4	
572	Malattie gastrointestinali maggiori e infezioni peritoneali	4	
577	Inserzione di stent carotideo	4	
578	Malattie infettive e parassitarie con intervento chirurgico	4	
038	Interventi primari sull'iride	3	
045	Malattie neurologiche dell'occhio	3	
072	Traumatismi e deformità del naso	3	
077	Altri interventi sull'apparato respiratorio senza CC	3	
106	Bypass coronarico con PTCA	3	
137	Malattie cardiache congenite e valvolari, età < 18 anni	3	
147	Resezione rettale senza CC	3	

187	Estrazioni e riparazioni dentali	3	
193	Interventi sulle vie biliari eccetto colecistectomia isolata con o senza esplorazione del	3	3
199	Procedure diagnostiche epatobiliari per neoplasie maligne	3	
200	Procedure diagnostiche epatobiliari non per neoplasie maligne	3	3
252	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età < 18 a	3	3
268	Chirurgia plastica della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella	3	
278	Cellulite, età > 17 anni senza CC	3	
331	Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età > 17 anni con CC	3	3
343	Circoncisione, età < 18 anni	3	3
348	Ipertrofia prostatica benigna con CC	3	3
407	Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con interventi maggiori se	3	
414	Altre alterazioni mieloproliferative e neoplasie poco differenziate senza CC	3	
441	Interventi sulla mano per traumatismo	3	3
452	Complicazioni di trattamenti con CC	3	
465	Assistenza riabilitativa con anamnesi di neoplasia maligna come diagnosi secondaria	3	3
466	Assistenza riabilitativa senza anamnesi di neoplasia maligna come diagnosi secondaria	3	3
486	Altri interventi chirurgici per traumatismi multipli rilevanti	3	
540	Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori senza CC	3	
547	Bypass coronarico con cateterismo cardiaco con diagnosi cardiovascolare maggiore	3	
561	Infezioni non batteriche del sistema nervoso eccetto meningite virale	3	
043	Ifema	2	
049	Interventi maggiori sul capo e sul collo	2	
057	Interventi su tonsille e adenoidi eccetto solo tonsillectomia e/o adenoidectomia, età >	2	2
061	Miringotomia con inserzione di tubo, età > 17 anni	2	
062	Miringotomia con inserzione di tubo, età < 18 anni	2	
084	Traumi maggiori del torace senza CC	2	
103	Trapianto di cuore o impianto di sistema di assistenza cardiaca	2	
113	Amputazione per disturbi circolatori eccetto amputazione arto superiore e dita piede	2	
114	Amputazione arto superiore e dita piede per malattie apparato circolatorio	2	
123	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto, morti	2	
126	Endocardite acuta e subacuta	2	
129	Arresto cardiaco senza causa apparente	2	
161	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni con CC	2	2
168	Interventi sulla bocca con CC	2	
170	Altri interventi sull'apparato digerente con CC	2	
177	Ulcera peptica non complicata con CC	2	
185	Malattie dei denti e del cavo orale, eccetto estrazione e riparazione, età > 17 anni	2	
218	Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età > 17 anni con	2	
233	Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo con CC	2	
271	Ulcere della pelle	2	
279	Cellulite, età < 18 anni	2	
280	Traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età > 17 anni con CC	2	
286	Interventi sul surrene e sulla ipofisi	2	
293	Altri interventi per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche senza CC	2	
312	Interventi sull'uretra, età > 17 anni con CC	2	
338	Interventi sul testicolo per neoplasia maligna	2	
354	Interventi su utero e su annessi per neoplasie maligne non dell'ovaio o degli annessi	2	
357	Interventi su utero e annessi per neoplasie maligne dell'ovaio o degli annessi	2	
372	Parto vaginale con diagnosi complicanti	2	
377	Diagnosi relative a postparto e postaborto con intervento chirurgico	2	
378	Gravidanza ectopica	2	
387	Prematurità con affezioni maggiori	2	
417	Setticemia, età < 18 anni	2	
418	Infezioni post-chirurgiche e post-traumatiche	2	
440	Sbrigliamento di ferite per traumatismo	2	
445	Traumatismi, età > 17 anni senza CC	2	
446	Traumatismi, età < 18 anni	2	
450	Avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci, età > 17 anni senza CC	2	
455	Altre diagnosi di traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici senza CC	2	
469	Diagnosi principale non valida come diagnosi di dimissione	2	
489	H.I.V. associato ad altre patologie maggiori correlate	2	
505	Ustioni estese o ustioni a tutto spessore con ventilazione meccanica = 96 ore senza	2	
507	Ustioni estese a tutto spessore con innesto di cute o lesione da inalazione senza CC o	2	
522	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci con terapia riabilitativa senza CC	2	
529	Interventi di anastomosi ventricolare con CC	2	
539	Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori con CC	2	
543	Craniotomia con impianto di dispositivo maggiore o diagnosi principale di patologia ac	2	
553	Altri interventi vascolari con CC con diagnosi cardiovascolare maggiore	2	
018	Malattie dei nervi cranici e periferici con CC	1	
028	Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 1 ora, età > 17 anni con CC	1	

032	Commozione cerebrale, età > 17 anni senza CC	1	
046	Altre malattie dell'occhio, età > 17 anni con CC	1	
051	Interventi sulle ghiandole salivari eccetto sialoadenectomia	1	
059	Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età > 17 anni	1	1
071	Laringotracheite	1	
078	Embolia polmonare	1	
083	Traumi maggiori del torace con CC	1	
094	Pneumotorace con CC	1	
095	Pneumotorace senza CC	1	
096	Bronchite e asma, età > 17 anni con CC	1	1
150	Lisi di aderenze peritoneali con CC	1	
163	Interventi per ernia, età < 18 anni	1	1
166	Appendicectomia con diagnosi principale non complicata con CC	1	1
176	Ulcera peptica complicata	1	
178	Ulcera peptica non complicata senza CC	1	
180	Occlusione gastrointestinale con CC	1	
194	Interventi sulle vie biliari, eccetto colecistectomia isolata con o senza esplorazione del	1	
198	Colecistectomia eccetto laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune ser	1	
212	Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età < 18 anni	1	1
213	Amputazioni per malattie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo	1	
226	Interventi sui tessuti molli con CC	1	
228	Interventi maggiori sul pollice o sulle articolazioni o altri interventi mano o polso con (	1	
235	Fratture del femore	1	1
238	Osteomielite	1	
242	Artrite settica	1	
253	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, età > 1	1	
263	Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti per ulcere della pelle o cellulite con CC	1	
269	Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella con CC	1	
317	Ricovero per dialisi renale	1	
327	Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età < 18 anni	1	
374	Parto vaginale con sterilizzazione e/o dilatazione e raschiamento	1	
376	Diagnosi relative a postparto e postaborto senza intervento chirurgico	1	
392	Splenectomia, età > 17 anni	1	
427	Nevrosi eccetto nevrosi depressive	1	
433	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci; dimesso contro il parere dei sanitari	1	
439	Trapianti di pelle per traumatismo	1	
442	Altri interventi chirurgici per traumatismo con CC	1	
471	Interventi maggiori bilaterali o multipli sulle articolazioni degli arti inferiori	1	
480	Trapianto di fegato e/o trapianto di intestino	1	
481	Trapianto di midollo osseo	1	
484	Craniotomia per traumatismi multipli rilevanti	1	
485	Reimpianto di arti, interventi su anca e femore per traumatismi multipli rilevanti	1	
492	Chemioterapia associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta o con uso di alte dos	1	
497	Artrodesi verterbale eccetto cervicale con CC	1	
510	Ustioni non estese con CC o trauma significativo	1	
521	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci con CC	1	
523	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci senza terapia riabilitativa senza CC	1	
525	Impianto di altro sistema di assistenza cardiaca	1	
528	Interventi vascolari intracranici con diagnosi principale di emorragia	1	
530	Interventi di anastomosi ventricolare senza CC	1	
560	Infezioni batteriche e tubercolosi del sistema nervoso	1	
567	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni con CC con diagnosi gastro	1	
575	Setticemia con ventilazione meccanica = 96 ore, età > 17 anni	1	
Totale complessivo		7894	3959

3959

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

COSENZA

REGIONE CALABRIA

Azienda Sanitaria Provinciale
COSENZA

RELAZIONE D.G.
LINEE PROGRAMMATICHE 2018-2020
PIANO DELLE ATTIVITA' 2018

ALLEGATO 4

Tabelle volumi massimi delle attività di specialistica ambulatoriale, diagnostica per immagini e di laboratorio, medicina fisica e riabilitativa erogabili secondo standard

VOLUMI E TIPOLOGIE -SPECIALISTICA A.	P.A.A 2018	ASP	COSENZA		
BRANCA A VISITA	Parametri DPGR 18/2010		prestazioni		2,04 x ab.
	prestaz. x1.000 ab.	Abitanti	n° prestazioni	valore produz.	%
ONCOLOGIA	210	711.739	149.465	2.689.835,16	10,00%
CHIRURGIA VASCOLARE	25	711.739	17.793	560.775,51	1,19%
CHIRURGIA GENERALE	55	711.739	39.146	693.295,96	2,62%
DERMATOLOGIA	70	711.739	49.822	905.071,96	3,33%
ENDOCRINOLOGIA/DIABETOLOGIA	242	711.739	172.241	1.403.007,34	11,52%
GASTROENTEROLOGIA	37	711.739	26.334	1.176.990,56	1,76%
GERIATRIA	51	711.739	36.299	570.412,71	2,43%
NEFROLOGIA	100	711.739	71.174	1.369.978,56	4,76%
NEFROLOGIA DIALISI	171	711.739	121.707	11.591.114,54	8,14%
OCULISTICA	164	711.739	116.725	1.982.006,25	7,81%
ODONTOIATRIA	118	711.739	83.985	1.595.996,99	5,62%
ONCOLOGIA	23	711.739	16.370	400.228,02	1,10%
ORTOPEDIA	125	711.739	88.967	1.473.928,44	5,95%
OSTETRICIA-GINECOLOGIA	59	711.739	41.993	1.038.339,73	2,81%
OTORINOLARINGOIATRIA	82	711.739	58.363	1.102.369,17	3,90%
PNEUMOLOGIA	74	711.739	52.669	1.184.171,39	3,52%
PSICHIATRIA/PSICOLOGIA	102	711.739	72.597	1.269.873,59	4,86%
REUMATOLOGIA	60	711.739	42.704	890.893,04	2,86%
UROLOGIA	26	711.739	18.505	441.656,96	1,24%
ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE *	248	711.739	176.511	4.571.641,94	14,57%
	2.042		1.453.371	[illegible]	100,00%
[illegible]	35	711.739	24.911		0,6 x ab.
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	565	711.739	402.133	[illegible]	
	8.300	711.739	5.907.434		8,3 x ab.
MEDICINA FISICA RIABILITATIVA	1.058	711.739	753.020	9.492.988,51	1,06 x ab.
		totali	8.540.868	[illegible]	

VOLUMI E TIPOLOGIE -SPECIALISTICA A.	P.A.A 2018	DISTRETTO SANITARIO TIRRENO			
BRANCA A VISITA	Parametri DPGR 18/2010			prestazioni	2,04 x ab.
	prestaz. x1.000 ab.	Abitanti	n° prestazioni	valore produz.	%
CARDIOLOGIA	210	135.498	28.455	512.079,97	10,00%
CHIRURGIA VASCOLARE	25	135.498	3.387	106.758,18	1,19%
CHIRURGIA GENERALE	55	135.498	7.452	131.986,89	2,62%
DERMATOLOGIA	70	135.498	9.485	172.303,95	3,33%
ENDOCRINOLOGIA/DIABETOLOGIA	242	135.498	32.791	267.098,88	11,52%
GASTROENTEROLOGIA	37	135.498	5.013	224.070,72	1,76%
GERIATRIA	51	135.498	6.910	108.592,87	2,43%
NEUROLOGIA	100	135.498	13.550	260.810,99	4,76%
NEFROLOGIA-DIALISI	171	135.498	23.170	2.206.669,63	8,14%
OCULISTICA	164	135.498	22.222	377.326,36	7,81%
ODONTOIATRIA	118	135.498	15.989	303.839,47	5,62%
ONCOLOGIA	23	135.498	3.116	76.193,80	1,10%
ORTOPEDIA	125	135.498	16.937	280.600,55	5,95%
OSTETRICIA-GINECOLOGIA	59	135.498	7.994	197.674,93	2,81%
OTORINOLARINGOIATRIA	82	135.498	11.111	209.864,60	3,90%
PNEUMOLOGIA	74	135.498	10.027	225.437,77	3,52%
PSICHIATRIA/PSICOLOGIA	102	135.498	13.821	241.753,41	4,86%
REUMATOLOGIA	60	135.498	8.130	169.604,62	2,86%
UROLOGIA	26	135.498	3.523	84.080,87	1,24%
ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE *	248	135.498	33.604	870.330,75	14,57%
	2.042		**276.687**	[illegible]	**100,00%**
[illegible]	35	135.498	**4.742**		**0,6 x ab.**
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	565	135.498	**76.556**	[illegible]	
	8.300	135.498	**1.124.633**		**8,3 x ab.**
MEDICINA FISICA RIABILITATIVA	1.058	135.498	**143.357**	**1.807.236,86**	**1,06 x ab.**
		totali	**1.625.976**	[illegible]	

VOLUMI E TIPOLOGIE -SPECIALISTICA A.	P.A.A 2018	DISTRETTO SANITARIO Ionio Sud			
BRANCA A VISITA		Parametri DPGR 18/2010		prestazioni	2,04 x ab.
	prestaz. x1.000 ab.	Abitanti	n° prestazioni	valore produz.	%
CARDIOLOGIA	210	71.344	14.982	269.626,37	10,00%
CHIRURGIA VASCOLARE	25	71.344	1.784	56.211,57	1,19%
CHIRURGIA GENERALE	55	71.344	3.924	69.495,29	2,62%
DERMATOLOGIA	70	71.344	4.994	90.723,50	3,33%
ENDOCRINOLOGIA/DIABETOLOGIA	242	71.344	17.265	140.636,04	11,52%
GASTROENTEROLOGIA	37	71.344	2.640	117.980,35	1,76%
GERIATRIA	51	71.344	3.639	57.177,60	2,43%
NEUROLOGIA	100	71.344	7.134	137.325,27	4,76%
NEFROLOGIA-DIALISI	171	71.344	12.200	1.161.881,64	8,14%
OCULISTICA	164	71.344	11.700	198.674,31	7,81%
ODONTOIATRIA	118	71.344	8.419	159.981,13	5,62%
ONCOLOGIA	23	71.344	1.641	40.118,45	1,10%
ORTOPEDIA	125	71.344	8.918	147.745,10	5,95%
OSTETRICIA-GINECOLOGIA	59	71.344	4.209	104.082,13	2,81%
OTORINOLARINGOIATRIA	82	71.344	5.850	110.500,37	3,90%
PNEUMOLOGIA	74	71.344	5.279	118.700,15	3,52%
PSICHIATRIA/PSICOLOGIA	102	71.344	7.277	127.290,85	4,86%
REUMATOLOGIA	60	71.344	4.281	89.302,22	2,86%
UROLOGIA	26	71.344	1.855	44.271,25	1,24%
ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE *	248	71.344	17.693	458.256,78	14,57%
	2.042		145.684	[illegible]	100,00%
	35	71.344	2.497		0,6 x ab.
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	565	71.344	40.309	[illegible]	
	8.300	71.344	592.155		8,3 x ab.
MEDICINA FISICA RIABILITATIVA	1.058	71.344	75.482	951.567,60	1,06 x ab.
		totali	856.128	[illegible]	

VOLUMI E TIPOLOGIE -SPECIALISTICA A.	P.A.A 2018	DISTRETTO SANITARIO Ionio Nord			
BRANCA A VISITA		Parametri DPGR 18/2010		prestazioni	2,04 x ab.
	prestaz. x1.000 ab.	Abitanti	n° prestazioni	valore produz.	%
CARDIOLOGIA	210	101.834	21.385	384.855,51	10,00%
CHIRURGIA VASCOLARE	25	101.834	2.546	80.234,49	1,19%
CHIRURGIA GENERALE	55	101.834	5.601	99.195,21	2,62%
DERMATOLOGIA	70	101.834	7.128	129.495,64	3,33%
ENDOCRINOLOGIA/DIABETOLOGIA	242	101.834	24.644	200.739,10	11,52%
GASTROENTEROLOGIA	37	101.834	3.768	168.401,14	1,76%
GERIATRIA	51	101.834	5.194	81.613,36	2,43%
NEUMOLOGIA	100	101.834	10.183	196.013,42	4,76%
NEFROLOGIA-DIALISI	171	101.834	17.414	1.658.430,35	8,14%
OCULISTICA	164	101.834	16.701	283.580,95	7,81%
ODONTOIATRIA	118	101.834	12.016	228.351,63	5,62%
ONCOLOGIA	23	101.834	2.342	57.263,72	1,10%
ORTOPEDIA	125	101.834	12.729	210.886,33	5,95%
OSTETRICIA GINECOLOGIA	59	101.834	6.008	148.563,29	2,81%
OTORINOLARINGOIATRIA	82	101.834	8.350	157.724,48	3,90%
PNEUMOLOGIA	74	101.834	7.536	169.428,55	3,52%
PSICHIATRIA/PSICOLOGIA	102	101.834	10.387	181.690,63	4,86%
REUMATOLOGIA	60	101.834	6.110	127.466,95	2,86%
UROLOGIA	26	101.834	2.648	63.191,27	1,24%
ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	248	101.834	25.255	654.100,15	14,57%
	2.042		**207.945**	[illegible]	**100,00%**
[illegible]	35	101.834	**3.564**		**0,6 x ab.**
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	565	101.834	**57.536**	[illegible]	
	8.300	101.834	**845.222**		**8,3 x ab.**
MEDICINA FISICA RIABILITATIVA	1.058	101.834	**107.740**	**1.358.235,24**	**1,06 x ab.**
		totali	**1.222.008**	[illegible]	

VOLUMI E TIPOLOGIE -SPECIALISTICA A.	P.A.A 2018	DISTRETTO SANITARIO Valle Crati			
BRANCA A VISITA		Parametri DPGR 18/2010		prestazioni	2,04 x ab.
	prestaz. x1.000 ab.	Abitanti	n° prestazioni	valore produz.	%
CARDIOLOGIA	210	144.189	30.280	544.925,38	10,00%
CHIRURGIA VASCOLARE	25	144.189	3.605	113.605,77	1,19%
CHIRURGIA GENERALE	55	144.189	7.930	140.452,68	2,62%
DERMATOLOGIA	70	144.189	10.093	183.355,73	3,33%
ENDOCRINOLOGIA/DIABETOLOGIA	242	144.189	34.894	284.230,91	11,52%
GASTROENTEROLOGIA	37	144.189	5.335	238.442,87	1,76%
GERIATRIA	51	144.189	7.354	115.558,14	2,43%
NEUROLOGIA	100	144.189	14.419	277.539,71	4,76%
NEFROLOGIA DIALISI	171	144.189	24.656	2.348.208,00	8,14%
OCULISTICA	164	144.189	23.647	401.528,51	7,81%
ODONTOIATRIA	118	144.189	17.014	323.328,09	5,62%
ONCOLOGIA	23	144.189	3.316	81.080,96	1,10%
ORTOPEDIA	125	144.189	18.024	298.598,60	5,95%
OSTETRICIA GINECOLOGIA	59	144.189	8.507	210.354,03	2,81%
OTORINOLARINGOIATRIA	82	144.189	11.823	223.325,56	3,90%
PNEUMOLOGIA	74	144.189	10.670	239.897,61	3,52%
PSICHIATRIA/PSICOLOGIA	102	144.189	14.707	257.259,76	4,86%
REUMATOLOGIA	60	144.189	8.651	180.483,26	2,86%
UROLOGIA	26	144.189	3.749	89.473,92	1,24%
ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE *	248	144.189	35.759	926.154,78	14,57%
	2.042		**294.434**	[illegible]	**100,00%**
[illegible]	35	144.189	**5.047**		**0,6 x ab.**
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	565	144.189	**81.467**	[illegible]	
[illegible]	8.300	144.189	**1.196.769**		**8,3 x ab.**
MEDICINA FISICA RIABILITATIVA	1.058	144.189	**152.552**	**1.923.155,15**	**1,06 x ab.**
		totali	**1.730.268**	19.471.553,76	

VOLUMI E TIPOLOGIE -SPECIALISTICA A.	P.A.A 2018	DISTRETTO SANITARIO Pollino Esaro			
BRANCA A VISITA		Parametri DPGR 18/2010		prestazioni	2,04 x ab.
	prestaz. x1.000 ab.	Abitanti	n° prestazioni	valore produz.	%
CARDIOLOGIA	210	98.313	20.646	371.548,79	10,00%
CHIRURGIA VASCOLARE	25	98.313	2.458	77.460,31	1,19%
CHIRURGIA GENERALE	55	98.313	5.407	95.765,45	2,62%
DERMATOLOGIA	70	98.313	6.882	125.018,22	3,33%
ENDOCRINOLOGIA/DIABETOLOGIA	242	98.313	23.792	193.798,37	11,52%
GASTROENTEROLOGIA	37	98.313	3.638	162.578,52	1,76%
GERIATRIA	51	98.313	5.014	78.791,50	2,43%
NEUROLOGIA	100	98.313	9.831	189.236,08	4,76%
NEFROLOGIA DIALISI	171	98.313	16.812	1.601.088,66	8,14%
OCULISTICA	164	98.313	16.123	273.775,89	7,81%
ODONTOIATRIA	118	98.313	11.601	220.456,17	5,62%
ONCOLOGIA	23	98.313	2.261	55.283,77	1,10%
ORTOPEDIA	125	98.313	12.289	203.594,75	5,95%
OSTETRICIA-GINECOLOGIA	59	98.313	5.800	143.426,58	2,81%
OTORINOLARINGOIATRIA	82	98.313	8.062	152.271,02	3,90%
PNEUMOLOGIA	74	98.313	7.275	163.570,41	3,52%
PSICHIATRIA/PSICOLOGIA	102	98.313	10.028	175.408,52	4,86%
REUMATOLOGIA	60	98.313	5.899	123.059,67	2,86%
UROLOGIA	26	98.313	2.556	61.006,38	1,24%
ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE *	248	98.313	24.382	631.484,06	14,57%
	2.042		**200.755**	[illegible]	**100,00%**
[illegible]	35	98.313	**3.441**		**0,6 x ab.**
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	565	98.313	**55.547**	[illegible]	
[illegible]	8.300	98.313	**815.998**		**8,3 x ab.**
MEDICINA FISICA RIABILITATIVA	1.058	98.313	**104.015**	**1.311.273,06**	**1,06 x ab.**
		totali	**1.179.756**	[illegible]	

VOLUMI E TIPOLOGIE -SPECIALISTICA A.	P.A.A 2018	DISTRETTO SANITARIO Cosenza Savuto			
BRANCA A VISITA		Parametri DPGR 18/2010		prestazioni	2,04 x ab.
	prestaz. x1.000 ab.	Abitanti	n° prestazioni	valore produz.	%
CARDIOLOGIA	210	160.561	33.718	606.799,15	10,00%
CHIRURGIA VASCOLARE	25	160.561	4.014	126.505,19	1,19%
CHIRURGIA GENERALE	55	160.561	8.831	156.400,44	2,62%
DERMATOLOGIA	70	160.561	11.239	204.174,93	3,33%
ENDOCRINOLOGIA/DIABETOLOGIA	242	160.561	38.856	316.504,03	11,52%
GASTROENTEROLOGIA	37	160.561	5.941	265.516,97	1,76%
GERIATRIA	51	160.561	8.189	128.679,24	2,43%
NEFROLOGIA	100	160.561	16.056	309.053,08	4,76%
NEFROLOGIA DIALISI	171	160.561	27.456	2.614.836,25	8,14%
OCULISTICA	164	160.561	26.332	447.120,23	7,81%
ODONTOIATRIA	118	160.561	18.946	360.040,51	5,62%
ONCOLOGIA	23	160.561	3.693	90.287,33	1,10%
ORTOPEDIA	125	160.561	20.070	332.503,10	5,95%
OSTETRICIA GINECOLOGIA	59	160.561	9.473	234.238,77	2,81%
OTORINOLARINGOIATRIA	82	160.561	13.166	248.683,15	3,90%
PNEUMOLOGIA	74	160.561	11.882	267.136,89	3,52%
PSICHIATRIA/PSICOLOGIA	102	160.561	16.377	286.470,43	4,86%
REUMATOLOGIA	60	160.561	9.634	200.976,31	2,86%
UROLOGIA	26	160.561	4.175	99.633,27	1,24%
ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE *	248	160.561	39.819	1.031.315,42	14,57%
	2.042		**327.866**	[illegible]	**100,00%**
[illegible]	35	160.561	**5.620**		**0,6 x ab.**
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	565	160.561	**90.717**	[illegible]	
	8.300	160.561	**1.332.656**		**8,3 x ab.**
MEDICINA FISICA RIABILITATIVA	1.058	160.561	**169.874**	**2.141.520,60**	**1,06 x ab.**
		totali	**1.926.732**	[illegible]	

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

COSENZA

REGIONE CALABRIA

Azienda Sanitaria Provinciale
COSENZA

RELAZIONE D.G.
LINEE PROGRAMMATICHE 2018-2020
PIANO DELLE ATTIVITA' 2018

ALLEGATO 5

Piano delle attività del Dipartimento di Prevenzione

ASP COSENZA			
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE			
U.O.C. EPIDEMIOLOGIA E SS			
PAL 2018			
ATTIVITA' (rapporti)	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Preventivo 2018
Profilo di salute e priorità sanitarie nell'ASP di Cosenza Rapporto	100%	100%	100%
Demografia e territorio asp cosenza- stesuta rapporto	100%	100%	100%
mortalità nell'ASP CS rapporto	100%	100%	100%
Morbosità ospedaliera asp cs rapporto	100%	100%	100%
abitudini comportamentali	100%	100%	100%
sistema sorveglianza PASSI - Coordinamento aziendale	100%	100%	100%
Sistema di sorveglianza PASSI - ASP di Cosenza rapporto	100%	100%	100%
Sistema di sorveglianza PASSI ARGENTO - ASP di Cosenza Coordianmento aziendale	100%	100%	100%
Sistema di sorveglianza PASSI ARGENTO - ASP di Cosenza rapporto	100%	100%	100%
Progetti regionali di prevenzione: i sistemi di sorveglianza	100%	100%	100%
Sorveglianza degli incidenti stradali- stesura del rapporto aziendale	100%	100%	100%
Sorveglianza degli incidenti domestici - stesura del rapporto aziendale	100%	100%	100%
Sorveglianza degli incidenti e degli infortuni sul lavoro - stesura del rapporto aziendale	100%	100%	100%
Sorveglianza dell'utilizzo della carta del rischio cardiovascolare	100%	100%	100%
Registro nominativo per causa di morte	100%	100%	100%
Archiviazione cartacea e su supporto magnetico delle schede di morti correnti	100%	100%	100%
Archiviazione cartacea e su supporto magnetico delle schede di morti pregresse	100%	100%	100%
Gestione registro di morte ai sensi delle norme vigenti - anno 2012	100%	100%	100%
Attività di collaborazione con ilo dipartimento sanità della regione calabria	100%	100%	100%
Sistema di sorveglianza PASSI - Attività di coordinamento regionale	100%	100%	100%
Sistema di sorveglianza Passi- stesura del rapporto regionale/attività di comunicazione	100%	100%	100%
Sistema di sorveglianza PASSI ARGENTO - attività di coordinamnento regionale	100%	100%	100%
Sistema di sorveglianza PASSI ARGENTO - stesura del rapporto regionale/attività di comunicazione	100%	100%	100%
Attività di collaborazione con ISS-CNESPS	100%	100%	100%
Studio Passi Argento - partecipazione gruppo tecnico operativo nazionale	100%	100%	100%
Attività non programmabile	100%	100%	100%
Attività di collaborazione con le strutture dell'ASP di Cosenza	100%	100%	100%
Attività di collaborazione con le strutture regionali e istitutri scientifici	100%	100%	100%
Attività amministrativa	100%	100%	100%
Attività amministrativa corrente	100%	100%	100%
Attività amministrativa di supporto richiesta dal dipartimento di prevenzione	100%	100%	100%

ASP di COSENZA

U.O.C. IGIENE PUBBLICA

PIANO ATTIVITA' ANNO 2018

Cod.	Attività Tipica (LEA) Igiene Pubblica				
B	**TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEGLI AMBIENTI APERTI E CONFINATI**	**Totale 2014**	**Totale 2015**	**Totale 2016**	**Preventivo 2018**
B1	Tutela della salute nell'uso delle piscine pubbliche o di uso pubblico	72	58	130	+/- 5%
B2	Tutela della salute nell'uso delle acque di balneazione	45	44	89	+/- 5%
B3	Valutazione igienico sanitaria degli strumenti di regolazione e pianificazione urbanistica	1.408	1.114	2.522	+/- 5%
B4	Tutela della salute dai fattori di rischio presenti in ambienti di vita non confinati	1.853	1.239	3.092	+/- 5%
B5	Tutela della salute e sicurezza delle civili abitazioni	488	580	1068	+/- 5%
B6	Promozione della sicurezza stradale	7		7	+/- 5%
B7	Tutela delle condizioni igieniche e di sicurezza degli edifici ad uso scolastico, ricreativo, sportivi e ricettivi	772	595	1367	+/- 5%
B8	Tutela delle condizioni igieniche e di sicurezza delle strutture destinate ad attività sanitaria e socio sanitaria	222	249	471	+/- 5%
B9	Tutela igienico sanitaria degli stabilimenti termali	56		56	+/- 5%
B10	Tutela della popolazione e dei lavoratori da rischio amianto	365	333	698	+/- 5%
B11	Prevenzione e sicurezza nell'utilizzo di gas tossici	9	14	23	+/- 5%
B12	Prevenzione e sicurezza nell'uso di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti	133	93	226	+/- 5%
B13	Tutela della salute dai rischi per la popolazione derivanti dall'utilizzo di sostanze chimiche, preparati, articoli (REACH)	28	69	97	+/- 5%
B14	Predisposizione di sistemi di risposta ad emergenze da fenomeni naturali o provocati (climatici e nucleari, biologici, chimici, radiologici)	4	18	22	+/- 5%
B15	Tutela della collettività dal rischio radon	7	54	61	+/- 5%
B16	Tutela delle condizioni igieniche e di sicurezza degli stabilimenti commerciali, artigianali e produttivi	1.112	979	2091	+/- 5%
B17	interventi per la prevenzione ed il controllo delle malattie	513	552	1065	+/- 5%
H3	Attività di medicina cimiteriale	6.152	5.797	11.949	+/- 5%
	TOTALE	13.246	11.788	25.034	+/- 5%
	Attività Tipica (LEA) Medicina Preventiva				
A	**SORVEGLIANZA, PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE, INCLUSI I PROGRAMMI VACCINALI**				
A1	Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive	504	720	1224	+/- 5%
A2	Interventi per il controllo della diffusione di malattie infettive e diffusive	655	951	1606	+/- 5%
A3	Vaccinazioni obbligatorie e raccomandate di cui al Piano Nazionale e Regionale vigente	57.050	134.643	191.693	+/- 5%
A4	Medicina del viaggiatore	291	476	767	+/- 5%
A5	Predisposizione di sistemi di risposta ad emergenze di origine infettiva	151	453	604	+/- 5%
Altre	Centro Oftalmico	13.253	13.545	26.798	+/- 5%
	Centro Audiologico	8.633	3.056	11.689	+/- 5%
	Consulenze sanitarie	241	612	853	+/- 5%
	Notifiche SIMI	167	169	336	+/- 5%
	Vaccinazioni a rischio (informazione)	293	315	608	+/- 5%
	Prelievo campioni	120	1	121	+/- 5%
	TOTALI	81.358	154941	236.299	+/- 5%
	TOTALE COMPLESSIVO	**94.604**	**166.729**	**261.333**	**+/- 5%**

Regione Calabria

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - COSENZA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

PAL 2018 ASP-CS

ATTIVITA' LEA DPCM 29.11.2001 E D.M. 16.10.98 Linee Guida SIAN	ATTIVITA'		totali 2015	totali 2016	Preventivo 2018
REGISTRAZIONE STABILIMENTI SETTORE ALIMENTARE AI SENSI DEL REG CE 852/04 (DPGR N°165/2012 e s.m.i.)	numero nuove unita' oggetto di registrazione ALL.1		1.232	1.360	+/- 5%
	numero unità oggetto di modifica ALL.2		320	520	+/- 5%
	numero unità oggetto di chiusura ALL.3		99	26	+/- 5%
CONTROLLI UFFICIALI AI SENSI DEL REG.CE 882/04, (REPORT MODELLO A MINISTERIALE - per la rilevazione osservare le specifiche nel D.Min.Sanità n.178 del 06 ottobre 1998)	numero totale attività registrate (fino all'atto della rilevazione) (10365)				+/- 5%
	numero totale di unita' controllate (l'unità controllata deve essere conteggiata una sola volta nel periodo oggetto di report)	alto rischio	266	157	+/- 5%
		medio rischio	427	612	+/- 5%
		basso rischio	999	1.001	+/- 5%
	numero totale di ispezioni (sopralluoghi effettuati, ivi incluso il numero di ispezioni successive		2.269	2.134	+/- 5%
	numero totale di unita' controllate con infrazioni		398	352	+/- 5%
	NUMERO TIPOLOGIA INFRAZIONI RISCONTRATE		305	293	+/- 5%
	b) igiene (HACCP, formazione personale)		38	26	+/- 5%
	c) composizione (utilizzazione additivi, adulterazioni)		-	-	+/- 5%
	d) contaminazione (diversa da quella microbiologica: contaminazioni evidenti in tutte le fasi di		-	-	+/- 5%
	e) etichettatura e presentazione		6	2	+/- 5%
	f) altro (attestati di formazione, registrazioni/autorizzazioni sanitarie)		64	83	+/- 5%
	numero audit		6	10	+/- 5%
	verifiche documentali (registrazioni/ispezioni)		1.832	1.380	+/- 5%
	monitoraggio		-	-	+/- 5%
	sorveglianza		-	-	+/- 5%
	Campionamento matrici alimentari	Non Regolamentari	-	-	+/- 5%
		Campionamenti PSA	487	452	+/- 5%
		Campionamenti extra piano	27	70	+/- 5%
	certificazioni ufficiali (esportazione, distruzione merci)		81	78	+/- 5%
	provvedimenti amministrativi	Blocchi Ufficiali/ Sequestri	3	10	+/- 5%
		prescrizioni per non adeguatezza	435	320	+/- 5%
		Art. 54 Indotto NAS	87	86	+/- 5%
		Art. 54 Prodotto	33	28	+/- 5%
		Revoche	53	32	+/- 5%
		Sanzioni (Solo Prodotto)	21	48	+/- 5%
	provvedimenti giudiziari		2	-	+/- 5%
GESTIONE STATI DI ALLERTA ALIMENTARE	allerte prodotte vig. e prescrizioni		-	2	+/- 5%
	allerte indotte vig. e prescrizioni		84	42	+/- 5%
CONTROLLO SU RISTORAZIONE COLLETTIVA AI SENSI DEL REG CE 882/04 (report regionali: 1)censimento mense celiaci, 2) per età celiaci)	mense scolastiche, centri di cottura, catering		162	135	+/- 5%
	mense annesse a strutture sanitarie (ospedaliere, case di cura e di riposo)		44	72	+/- 5%
	altro (mense aziendali e di altre comunità)		19	51	+/- 5%
SORVEGLIANZA ACQUE POTABILI	Controlli Esterni Periodici	attività di campionamento di routine	2.538	2.353	+/- 5%
		controlli di verifica	150	170	+/- 5%
		N° Tot. non conformità acque	353	387	+/- 5%
	verifiche piani autocontrollo interno		268	351	+/- 5%
	Acque minerali (report regionale - scheda 10 DGR 752/2010)		1	2	+/- 5%
INFEZIONI-INTOSSICAZIONI E TOSSINFEZIONI ALIMENTARI - INCHIESTA M.T.A.	Indagini Epidemiologiche		11	11	+/- 5%
	Controlli luoghi produzione / Somministrazione a rischio		3	1	+/- 5%
	Campionamenti su luoghi di produzione/somministrazione a rischio		-	-	+/- 5%
CONTROLLO E SORVEGLIANZA SU DEPOSITO E COMMERCIO VENDITA ED UTILIZZO DI FITOSANITARI E COADIUVANTI (SCHEDA N.4 DGR 752/2010), CAMPIONAMENTI (SCHEDE N.1 e 4 DGR 752/2010); CORSI DI FORMAZIONE , CERTIFICAZIONI	N° Idoneità Igienico Sanitario rilasciate per locali adibiti a Deposito e Vendita di Prodotti Fitosanitari		10	6	+/- 5%
	N° Totale Rivendite e/o Depositi controllate		59	30	+/- 5%
	N° Ispezioni Depositi e Vendita		61	28	+/- 5%
	N° Infrazioni Depositi e Vendita		3	-	+/- 5%

	N° Campioni su matrici alimentari	totale campioni prelevati	164	127	+/- 5%
		non regolamentari	-	-	+/- 5%
	N° Campioni su prodotto fitosanitario	totale campioni prelevati	2	-	+/- 5%
		non regolamentari	-	-	+/- 5%
	Verifiche Etichettatura	N° Etichettatura	35	29	+/- 5%
		Imballaggi	33	29	+/- 5%
		Scheda di sicurezza	10	22	+/- 5%
	Controlli Utilizzatori (N° Aziende Ispezionate)		103	53	+/- 5%
	N° Ispezioni Utilizzatori		105	51	+/- 5%
	N° Infrazioni Utilizzatori		14	5	+/- 5%
	N° Registri vidimati per prodotti molto tossici e nocivi		5	6	+/- 5%
	N° Corsi formazione per rilascio/rinnovo certificato di abilitazione alla vendita, acquisto ed utilizzazione		14	-	+/- 5%
	N° Certificati abilitazione alla vendita rilasciati		24	2	+/- 5%
	N° soggetti abilitati all'acquisto ed all'utilizzazione		400	34	+/- 5%
VIGILANZA SU: COMMERCIO, VENDITA, ADDITIVI , COLORANTI, INTEGRATORI ED ALTRO	N° controlli		20	27	+/- 5%
CONTROLLO PRODUZIONE E COMMERCIO PRODOTTI DIETETICI E ALIMENTI PER PRIMA INFANZIA IN ERBORISTERIE, FARMACIE E	Controlli sulla produzione		-	1	+/- 5%
	Controlli sulla vendita		19	12	+/- 5%
CORSI FORMAZIONE OSA (report DGR n.28/2012) E CORSI CELIACHIA (L.123/2005)	N° Corsi OSA-SIAN		14	10	+/- 5%
	N° Persona Formate CORSI OSA-SIAN		193	158	+/- 5%
	N° Corsi OSA-ENTI ESTERNI AUTORIZZATI		307	173	+/- 5%
	N° Persona Formate CORSI OSA-ENTI ESTERNI AUTORIZZATI		3.277	3.999	+/- 5%
	vigilanza e controllo sui corsi di formazione per OSA gestiti da soggetti o enti abilitati-regione	n. corsi controllati	71	45	+/- 5%
	N° Corsi-SIAN(celiachia)		6	2	+/- 5%
	N° Persona Formate-SIAN (celiachia)		154	134	+/- 5%
ISPETTORATO MICOLOGICO LEGGE 352 DEL 23 AGOSTO 1993 (report regionale scheda 11 dgr 752/2010 con allegate copie di relazioni)	Attività di informazione ai cittadini		196	81	+/- 5%
	N° Interventi per intossicazioni		19	29	+/- 5%
	N° Ispezioni produzione e commercializzazione		2	6	+/- 5%
	N° Certificazioni micologiche		457	364	+/- 5%
	n° raccoglitori formati		-	119	+/- 5%
	Consulenze Ospedaliere	N° consulenze	16	18	+/- 5%
		Totale ore dedicate	61	81	+/- 5%
Sorveglianza Nutrizionale	Rilievi sullo stato nutrizionale della popolazione	N° rilievi	7	325	+/- 5%
		Totale ore dedicate	23	543	+/- 5%
	Raccolta mirata dati epidemiologici	N° rilevazioni	-	96	+/- 5%
		Totale ore dedicate	-	66	+/- 5%
	Rilevazioni consumi ed abitudini alimentari	N° rilievi	16	344	+/- 5%
		Totale ore dedicate	38	560	+/- 5%
Prevenzione nutrizionale	Diffusione delle conoscenze di stili alimentari corretti e	N° interventi	21	30	+/- 5%
	generale e per gruppi di popolazione	Totale ore dedicate	79	185	+/- 5%
Diffusione linee guida prevenzione nutrizionale	Attività informative	N° interventi	55	62	+/- 5%
		Totale ore dedicate	206	83	+/- 5%
Interventi Nutrizionali per la ristorazione collettiva	Predisposizione, verifica e controllo sulle tabelle dietetiche	N° tabelle	298	252	+/- 5%
		Totale ore dedicate	1.422	1.296	+/- 5%
	Indagini sulla qualità nutrizionale	N° indagini	79	58	+/- 5%
		Tot. Ore dedicate	371	291	+/- 5%
	Consulenza	N° di consulenze	50	81	+/- 5%
	sui capitolati per i servizi di ristorazione	Totale ore dedicate	196	416	+/- 5%
Consulenza per l'aggiornamento in tema nutrizionale per il personale delle strutture di ristorazione pubbliche e private (scuola, attività socio-assistenziali, assistenza domiciliare, mense aziendali, ecc.)		N° di consulenze	32	19	+/- 5%
		Totale ore dedicate	57	30	+/- 5%
Interventi nei settori produttivi e commerciali di competenza, in collaborazione con il Servizio Veterinario, per la promozione della qualità nutrizionale (etichettatura nutrizionale, dieta equilibrata, prodotti dietetici e per l'infanzia, rapporti favorevoli qualità nutrizionale/trattamenti di conservazione e produzione, ecc.);		N° interventi	77	130	+/- 5%
		Totale ore dedicate	117	385	+/- 5%
Consulenza dietetico-nutrizionale (prevenzione, trattamento ambulatoriale, terapia di gruppo per fasce di popolazione a rischio)		N° consulenze	-	28	28
		Totale ore dedicate		56	56
Rapporti di collaborazione e consulenza con strutture specialistiche e medici di medicina generale		N° consulenze	2	8	8
		Totale ore dedicate	6	16	16

Elaborazione di proposte per la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario, tecnico e amministrativo afferente all'Area Funzionale		N° proposte	10	3	3
		Totale ore dedicate	22	48	48
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE SANITARIO , TECNICO ED AMMINISTRATIVO	Aggiornamento del Personale	N° totale eventi formativi del servizio	36	26	26
		N° Totale operatori formati	41	29	29
	N° TOT.ore di formazione del personale	N° Totale ore di formazione	801	592	+/- 5%
ATTIVITA' PER PROGETTI DI PIANO	Progetti Regionali di Prevenzione	N° progetti	-	-	+/- 5%
		Totale ore dedicate	-	-	+/- 5%
TOTALI		**ANNO 2014= 18.818**	**25.241**	**24.796**	**24.796**

ASP COSENZA				
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE				
MEDICINA DELLO SPORT				
ATTIVITA' TIPICA	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	CONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2018
Esami strumentali apparato respiratorio	3.759	3.842	3.993	4.073
Esami strumentali apparato cardiocircolatorio (ECG a riposo + ECG dopo sforzo)	7.632	7.761	7.765	7.920
Esame clinico medico-sportivo	3.819	3.865	4.021	4.101
Valutazioni esami clinico-strumentali esterni ed esame urine	4.146	4.174	4.263	4.348
I.R.I. (Indice Rapido d'Idoneità)	3.760	3.838	3.838	3.915
Riconoscimento idoneità attività sportiva.	3.819	3.865	3.865	3.942
Counseling sul doping agli atleti	3.819	3.866	3.866	3.943
Consulenze	-	-	-	-
DRG n°314 del 2/5/06 -costituzione Com. Aziendale "Progetto Reg.prevenzione sovrappeso e obesità infantile"	-	-	-	-
TOTALI	30.754	31.211	32.076	32.718

Regione Calabria				
ASP Cosenza				
Dipartimento di Prevezione				
U .O. C . MEDICINA LEGALE				
ATTIVITA' TIPICA	totali 2014	totali 2015	totali 2016	Preventivo 2018
Attività connessa ad accertamento di morte + decessi da cause violente	4.416	6.292	10.708	+/- 5%
Commissioni collegiali di 1ª Istanza ex L.R.53/90	1.311	728	9838	+/- 5%
Commissioni Invalidi Civili ed Handicap (CIC + L.104/92)	39.882	47.950	88.640	+/- 5%
Attività richiesta dalla A.G. (sfratti, Idoneità a comparire in Tribunale, Certificazioni Giudice di Pace)	46	54	49540	+/- 5%
Visite fiscali domiciliari	15.463	14.324	29.833	+/- 5%
Visite fiscali ambulatoriali	1.937	1.445	19.875	+/- 5%
Certificazioni per Patenti (guida, nautiche, ecc...)	24.679	23.846	50.187	+/- 5%
Idoneità uso armi	1.028	2.732	31.270	+/- 5%
Altre certificazioni medico legali (sana e robusta costituzione, quinto stipendio, caldaisti, esonero cinture, gas tossici, attestati guardie giurate, vendita tabacchi, ecc...)	2.350	1.819	5.200	+/- 5%
Adozioni nazionali e internazionali	179	179	2943	+/- 5%
Voto assistito	332	36	508	+/- 5%
Psichiatria Forense	1.151	1.688	3.098	+/- 5%
Accertamenti Legge 210	14	15	696	+/- 5%
iniezioni conservative	6	8	49	+/- 5%
Risk Management	0	0	8	+/- 5%
TOTALI	92.794	101.116	193.910	+/- 5%

REGIONE CALABRIA					
U.O.C. SPISAL		Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Preventivo
		2014	2015	2016	2018
	AMBITO				
2	ATTIVITA' DI VIGILANZA NEI LUOGHI DI LAVORO				
02.01	N° cantieri notificati (art. 99 D.Lgs. 81/08)	1.436	1.520	1.125	+/- 10%
02.02	N° complessivo di cantieri ispezionati	493	534	442	+/- 10%
02.02.01	di cui non a norma al I° sopralluogo	276	302	257	+/- 10%
02.03	N° aziende con dipendenti + lavoratori autonomi oggetto di ispezione	940	1.103	1112	+/- 10%
02.04	N° sopralluoghi complessivamente effettuati	1.558	1.492	1.457	+/- 10%
02.05	N° totale verbali	372	475	472	+/- 10%
02.05.01	imprese (datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori)	336	427	421	+/- 10%
02.05.02	lavoratori autonomi	7	4	10	+/- 10%
02.05.03	committenti e/o responsabili dei lavori	9	14	13	+/- 10%
02.05.04	coordinatori per la sicurezza	16	30	17	+/- 10%
02.05.05	medico competente	4	-	8	
	Altro	-	1	4	+/- 10%
02.06	N° totale di verbali con prescrizioni 758, sanzioni amministrative etc.	376	476	473	+/- 10%
	di cui				
02.06.01	Verbali di prescrizione 758 con o senza disposizioni	327	383	296	+/- 10%
02.06.02	Verbali con sanzioni amministrative	9	4	15	+/- 10%
02.06.03	Altro	40	89	166	+/- 10%
02.07	N° violazioni	772	507	433	+/- 10%
02.08	N° sequestri	4	1	7	+/- 10%
02.09	N° sospensioni ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 81/08	-		0	
02.10	N° piani di lavoro pervenuti per bonifica amianto (ex art. 256 punto 2 D. Lgs. 81/08) e N° notifiche (ex art. 250 D. Lgs. 81/08)	535	527	496	+/- 10%
02.11	N° di cantieri ispezionati per amianto	93	128	103	+/- 10%
3	ATTIVITA' DI IGIENE INDUSTRIALE			0	
03.01	N° aziende/cantieri controllati con indagini di igiene industriale	-		0	
03.02	N° campionamenti effettuati			0	
03.03	N° misurazioni effettuate	-	3	0	+/- 10%
4	INCHIESTE INFORTUNI	-		0	
04.01	N° inchieste infortuni concluse	12	24	20	+/- 10%
04.02	N° inchieste infortuni concluse con riscontro di violazione correlata all'evento	4	7	13	+/- 10%
5	INCHIESTE MALATTIE PROFESSIONALI			0	
05.01	N° inchieste malattie professionali concluse	15	28	16	+/- 10%
05.02	N° inchieste malattie professionali concluse con riscontro di violazione correlata all'evento	-	-	1	
6	PARERI	-		0	
06.01	N° pareri	30	29	10	+/- 10%
06.02	N° aziende oggetto di sopralluogo per l'espressione di pareri	4	17	2	+/- 10%
7	ATTIVITA' SANITARIA	-		0	
07.01	N° visite effettuate dal Servizio PSAL per apprendisti e minori ove effettuate	158	56	90	+/- 10%
07.01.01	Numero di altre visite effettuate dal Servizio PSAL di propria iniziativa o su richiesta	2.765	4.097	3.920	+/- 10%
07.02	N° aziende in cui è stato controllato il protocollo di sorveglianza sanitaria e/o le cartelle sanitarie	537	331	223	+/- 10%
07.03	N° ricorsi avverso il giudizio del Medico Competente (art. 41 comma 9 D.Lgs. 81/2008)	149	77	130	+/- 10%
8	ATTIVITA' DI ASSISTENZA	-		0	
08.01	N° interventi di informazione/comunicazione per gruppi di lavoratori esposti a specifici rischi	101	91	77	+/- 10%
08.02	Sono stati attivati sportelli informativi dedicati? (SI/NO)	-		0	
08.03	Coordinatori per la sicurezza, ecc.)	87	79	50	+/- 10%
9	ATTIVITA' DI FORMAZIONE	0		0	
09.01	N° ore di formazione	181	317	130	+/- 10%
09.02	N° persone formate	196	322	174	+/- 10%
11	VERIFICHE PERIODICHE	-		0	
11.01	N° Aziende	-		0	
11.02	N° cantieri con verifiche periodiche su impianti di sollevamento	-		0	
11.03	N° verbali ai sensi del DLgs 758/94	-		0	
11.04	Proventi per attività di verifiche periodiche	-		0	
12	PROVENTI PER PAGAMENTO SANZIONI				
12.01	Proventi per pagamento sanzioni ex 758/94	350.059	297.621	374.169	+/- 10%
12.02	Proventi per pagamento sanzioni amministrative	4.384	385	8.821	+/- 10%
	TOTALI	11.092	13.485	382.989	+/- 10%

Regione Calabria			
ASP COSENZA			
Dipartimento di Prevenzione			
ATTIVITA' VETERINARIA SANITA' ANIMALE (AREA a)			
ATTIVITA' TIPICA (LEA)	TOTALE 2015	TOTALE 2016	Preventivo 2018
ADEMPIMENTI MALATTIE INFETTIVE			
tubercolosi	51.314	52.532	.+/-10%
brucellosi bovina	69.191	76.407	.+/-10%
leucosi bovina enzootica	37.695	40.218	.+/-10%
brucellosi ovi-caprina	104.101	110.715	.+/-10%
blue tongue	1.952	1.277	.+/-10%
malattia vescicolare suina	8.718	10.202	.+/-10%
TSE		673	.+/-10%
aujeszky	1.828	2.466	.+/-10%
Peste suina classica	637	1.717	.+/-10%
anemia infettiva equidi	151	292	.+/-10%
influenza aviaria	93	60	.+/-10%
salmonelle	252	147	.+/-10%
controlli alveari	3.585	8.446	.+/-10%
VIGILANZA SUI CONCENTRAMENTI ANIMALI			
Controllo sanitario visite in allevamento per movimentazione verso allevamento italiano (Bovino-Ovicaprino)	10.431	11.168	.+/-10%
Controllo sanitario- Visita in allevamento per movimentazione verso macello		38.366	.+/-10%
Controllo sanitario per movimentazione suini		40.543	.+/-10%
Controllo sanitario per monticazione		7.901	.+/-10%
Verifiche anagrafe allevamenti bovini e Controlli minimi con Chek List Bovini		138	.+/-10%
Verifiche anagrafe O/C e controlli minimi con Chek List Ovicaprini		172	.+/-10%
Verifiche anagrafe allevamenti suini e controlli minimi - Chek List suini		120	.+/-10%
Adempimenti nei focolai di malattie infettive		195	.+/-10%
Verifiche per movimentazioni alveari		158	.+/-10%
Adempimenti su sequestri		28	.+/-10%
IGIENE URBANA E RANDAGISMO		-	-
Interventi per vigilanza e controlli	252	812	.+/-10%
Registrazioni ed inserimenti micro chip	3.589	6.093	.+/-10%
Prestaziioni e trattamenti nei canili sanitari	9.821	19.357	.+/-10%
sterilizzazioni	550	1.134	.+/-10%
Altri interventi chirurgici	0	171	.+/-10%
ATTI AMMINISTRATIVI		-	-
adempimenti amministrativi	11.511	12.471	.+/-10%
Sanzioni comminate	45	61	.+/-10%
provvedimenti giudiziari richiesti (Atti Giudiz.)	5	8	.+/-10%
		-	-
registrazione anagrafe zootecnica		133.995	.+/-10%
TOTALI		578.043	.+/-10%

Regione Calabria

ASP COSENZA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

SERVIZIO VETERINARIO AREA B PAL 2018

ATTIVITA'	TOT 2014	TOT 2015	TOT 2016	TOT 2018
n° capi macellati	62.750	52.353	67.911	.+/-10%
esami /test	31.383	27.070	48.988	+/-10%
sequestri al macello	2.852	1.831	980	.+/-10%
animali distrutti	24	20	22	+/-10%
Macellazione domiciliare	4.009	5.011	1.584	.+/-10%
Visita sanitaria selvatici abbattuti	2	572	4	+/-10%
mac. D'urgenza/emergenza	-	-	2	.+/-10%
Certificazioni	44	1	-	-
Nuovi stabilimenti riconosciuti	-	1	77	.+/-10%
Ispezione stab Riconosciuti	381	214	302	.+/-10%
Non Conf. (Isp.) Stab Riconosciuti	17	9	11	.+/-10%
Audit Stab. Riconosciuti	29	40	30	.+/-10%
Non Conf(aud.). Stab. Riconosciuti	1	1	-	-
Rilascio Certificati export	46	42	41	+/-10%
nuovi operatori registrati	938	344	894	.+/-10%
Ispezione operatori registrati	1.269	1.480	49	.+/-10%
Non conf. Operatori registrati	122	79	-	-
Campionamento	182	434	192	.+/-10%
Numero sanzioni	15	24	13	.+/-10%
Notizie di reato	2	1	4	-
Numero sequestri	1	-	8	.+/-10%
Indagini epidemiologiche	-	2	-	-
Stati d' allerta	152	54	93	.+/-10%
Educazione e formazione	178	146	-	-
Raccolta ed elaborazione dati	103	201	-	-
Interventi su richiesta di privati	30	9	-	-
Controllo autocertificazioni	40	45	-	-
totali	104.570	89.984	121.205	.+/-10%

Regione Calabria

ASP COSENZA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

U.O.C. IGIENE PRODUZIONI ZOOTECNICHE SVET AREA C REPORT

	PAL 2018	TOT. 2015	TOT. 2016	PREV. 2018
1	CONTROLLO UFFICIALE SUL FARMACO VETERINARIO E FARMACO-SORV.	2.300	3.528	3.599
2	PRELIEVI PNR	104	67	68
3	CONTROLLO UFFICIALE ALIMENTAZIONE ANIMALE IN ALLEVAMENTO	552	515	525
4	CONTROLLO UFFICIALE ESERCIZI DI PRODUZIONE ALIMENTAZIONE ANIM.	126	113	115
5	CONTROLLO UFFICIALE ESERCIZI DI COMMERCIO ALIMENTAZIONE ANIM.	220	185	189
6	PRELIEVI PNAA	68	67	68
7	CONTROLLO UFFICIALE SUL LATTE E PRODUZIONI LATTIERO-CASEARI	1.955	1.488	1.518
8	PRELIEVI LATTE IN FASE DI PRODUZIONE PRIMARIA	491	206	210
9	PRELIEVI LATTE E LATTIERO CASEARI IN FASE DI TRASFORMAZIONE	65	133	136
10	PRELIEVI LATTE E LATTIERO CASEARI IN FASE DI COMMERCIALIZZAZIONE	164	129	132
11	CONTROLLO UFFICIALE SULLE PRODUZIONI MINORI (UOVA, MIELE,ETC,)	89	78	80
12	CONTROLLO UFFICIALE SULLA PESCA (PROD. PRIM.) /ACQUACOLTURA	21	21	21
13	PRELIEVI PRODUZIONI MINORI/ MARICOLTURA/ACQUACOLTURA	17	11	11
14	CONTROLLO UFFICIALE SULLE TSE	336	355	362
15	PRELIEVI TRONCO ENCEFALICO BOVINO	94	40	41
16	PRELIEVI TRONCO ENCEFALICO OVI/CAPRINO	158	87	89
17	CONTROLLO UFFICIALE SULLA RIPRODUZIONE ANIMALE	81	199	203
18	CONTROLLO UFFICIALE SUL BENESSERE ANIMALE ALLEVAMENTI	654	645	658
19	CONTROLLO UFFICIALE SUL BENESSERE ANIMALE TRASPORTO	199	153	156
20	CONTROLLO UFFICIALE SUL BENESSERE ANIMALE MACELLAZIONE	14	17	17
21	CONTROLLO UFFICIALE AUT. MEZZI DI TRASPORTO ANIMALI VIVI	230	208	212
22	CONTROLLO UFFICIALE SPERIMENTAZIONE ANIMALE	180	180	184
23	PROTEZIONE AMB.LE, EPIDEMIOLOGIA, CONTR.STRUTTURE E IMPIANTI PRODUZIONE PRIMARIA	1.353	1.422	1.450
24	CONTROLLO UFFICIALE ADEMPIMENTI REG. CE 1069/09	217	196	200
25	SMALTIMENTO MATERIALI CAT. 1,2,3 O.A. DITTE AUTORIZZATE	1.173	1.186	1.210
26	SMALTIMENTO MATERIALI CAT. 1,2,3 O.A. INTERRAMENTO	459	468	477
27	CONTROLLO UFFICIALE CANILI	38	100	102
28	CONTROLLO UFFICIALE SPIAGGIAMENTI	80	58	59
29	VALUTAZIONE RISCHIO IMPIANTI	120	95	97
30	ATTIVITA' DI POLIZIA VETERINARIA	277	326	333
31	STATI D'ALLERTA	111	15	15
32	EMERGENZE	6	19	19
33	AUDIT	87	39	40
34	CONTROLLI UFFICIALE STRUTTURE SANITARIE	59	57	58
35	ATTIVITA' COMPLEMENTARE	5.006	3.093	3.155
36	AUDIT e/o VERIFICHE EFFICACIA ricevuti	14	7	7
	TOTALI	17.118	15.506	15.816

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

COSENZA

REGIONE CALABRIA

Azienda Sanitaria Provinciale
COSENZA

RELAZIONE D.G.
LINEE PROGRAMMATICHE 2018-2020
PIANO DELLE ATTIVITA' 2018

ALLEGATO 6

Tabelle relative a volumi e valori delle prestazioni da erogare da parte delle strutture residenziali pubbliche

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA
Piano Attività strutture residenziali pubbliche

PREVISIONE ANNO 2018								
Codice	Denominazione		Posti letto (DCA 137/2017)	Tariffa	GIORNATE DI DEGENZA TEORICHE UTILIZZZO 100%	Valore prestazioni programmate vuoto per pieno	Quota Sociale 30%	Costo ASP previsto
	CAPT Praia a Mare	R.S.A/M		200,11	7.300	1.460.803,00		1.460.803,00
	CAPT Trebisacce	R.S.A/M		200,11	-	-		-
	CAPT Cariati	R.S.A/M		200,11	7.300	1.460.803,00		1.460.803,00
	CAPT Lungro	R.S.A/M		200,11	7.300	1.460.803,00		1.460.803,00
	CAPT San Marco Arg.	R.S.A/M		200,11	7.300	1.460.803,00		1.460.803,00
	CAPT Mormanno	R.S.A/M		200,11	7.300	1.460.803,00		1.460.803,00
	hospice Cassano	R.S.A/M		200,11	3.650	730.401,50		730.401,50
		Totale RSA Medicalizzate	110		40.150	8.034.416,50		8.034.416,50

Codice	Denominazione		Posti letto	Tariffa	GIORNATE DI DEGENZA TEORICHE UTILIZZZO 100%	Valore prestazioni programmate vuoto per pieno	Quota Sociale 30%	Costo ASP previsto
	CAPT Cariati	R.S.A./A		139,91	7.300	1.021.343,00	306.402,90	714.940,10
	CAPT Lungro	R.S.A./A		139,91	13.870	1.940.551,70	582.165,51	1.358.386,19
		Totale RSA Anziani	58		21.170	2.961.894,70	888.568,41	2.073.326,29
		R.S.A/D		148,82	-	-	-	-
	CAPT Praia a Mare	Riab Est CC		180,58	-	-		-
	CAPT Trebisacce	Riab Est CC		180,58	-	-		-
	CAPT Mormanno	Riab Est CC		180,58	7.300	1.318.234,00		1.318.234,00
	CAPT Praia a Mare	Riab Est CC - Dist alim		180,58	-	-		-
		Totale Riabil. Est. CC	20		7.300	1.318.234,00		1.318.234,00
Totale erogatori privati			188		68.620	12.314.545	888.568	11.425.977

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

COSENZA

REGIONE CALABRIA

Azienda Sanitaria Provinciale
COSENZA

RELAZIONE D.G.
LINEE PROGRAMMATICHE 2018-2020
PIANO DELLE ATTIVITA' 2018

ALLEGATO 7

Piano di acquisti per forniture beni e servizi
Piano investimenti apparecchiature sanitarie ed elettromedicali

Proiezione della spesa sul bilancio preventivo 2018 - Contratti in carico ad ABS

CODICE	CONTO ECONOMICO	DESCRIZIONE	QUANTITATIVI	Anno 2016	CE 1° sem. 2017	Proiezione spesa - Anno 2018
BA0350	501020104	STAMPATI		€ 320.000,00	€ 839.000,00	€ 1.300.000,00
BA0350	501020104	CANCELLERIA	Supporti informatici e Cancelleria	€ 55.000,00		
BA0350	501020104	TONER E CARTUCCE		€ 650.000,00		
		TOTALE		**€ 1.025.000,00**		
	10102080101	Apparecchiat.x uso ufficio (PC, Stampanti, scanner, etc.	Convenzione Consip non ancora attivata per il 2017	€ 340.322,00	€ 70.000,00	€ 400.000,00
BA2030	504020201	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE	In attesa di autorizzazione a Convenzione Consip per n°200 apparecchia fascia Alta e n°70 di fascia media	€ 221.000,00	€ 115.500,00	€ 210.000,00
BA0330	501020102	Materiali di guardaroba, pulizie, e convivenza in genere		€ 34.000,00	€ 24.000,00	€ 45.000,00
BA1600	502020103	MENSA - DEGENTI	gg.degenza n° 200.884	€ 3.162.000,00	€ 1.830.000,00	€ 3.300.000,00
BA1600	502020104	MENSA - DIPENDENTI COMPARTO	N° 136.812 Buoni pasto	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 750.000,00
BA1600	502020104	MENSA - DIPENDENTI DIRIGENZA	N°52260 Buoni pasto	€ 260.000,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00
BA0320	501020101	PRODOTTI ALIMENTARI	Prodotti alimentari diversi, CAPT Praia a Mare e Dialisi di Lungro, S. Marco Arg., Amantea	€ 74.000,00	€ 41.000,00	€ 82.000,00
BA2020	504020101	Noleggio quinquennale full-risk di emogasanalizzatori , con relativi consumabili, per Centri Dialisi	Prossima pubblicazione			€ 180.000,00
BA2020	504020101	CANONI NOLEGGIO APPARECCHIATURE LABORATORIO ANALISI E CENTRI TRASFUSIONALI OSPEDALI SPOKE E DISTRETTI DELL'ASP.	Delibera n° 1708 del 30/07/2014 conferma contratti stipulati dalle ex AA.SS. nelle more delle aggiudicazioni delle gare Regionali da parte della SUA	€ 2.100.000,00	€ 1.050.000,00	€ 2.100.000,00
BA2020	504020101	Agg. SUA - SERVICE di Sistemi Analitici per Anatomia Patologica (Rossano-Castrovillari)	Delibera ASP n° 2308 del 28.10.2014 "Presa atto Decreto SUA n°408 del 14.01.2013" valenza triennale -	€ 577.577,95	€ 288.788,97	€ 577.577,95
BA2020	504020101	Agg. SUA - SERVICE di Sistemi Analitici per Microbiologia e Virologia	Delibera ASP n° 1257 del 03/08/2016 del 28.10.2014 "Recepimento Decreti n°10978/2015 e 7006/2016 - valenza triennale -	in attesa di definizione dei lotti da acquisire in relazione alle strutture		in attesa di definizione dei lotti da acquisire in relazione alle strutture
		CANONI NOLEGGIO APPARECCHIATURE DA LABORATORIO	**TOTALE**	**€ 2.677.577,95**	**€ 1.338.788,97**	**€ 2.677.577,95**

BA2020	504020101	Noleggio full-risk Apparecchiature per erogazione Metadone	Affidamento Diretto a Ditta L.Molteni esclusivista	€ 21.228,00	€ 10.614,00	€ 21.228,00
BA2020	504020101	CANONI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE LABORATORIO ANALISI E CENTRI TRASFUSIONALI OSPEDALI SPOKE E DISTRETTI DELL'ASP.	Delibera n° 1708 del 30/07/2014 conferma contratti stipulati dalle ex AA.SS. nelle more delle aggiudicazioni delle gare Regionali da parte della SUA	€ 650.000,00		€ 650.000,00
BA2020	504020101	CANONI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE PER ANATOMIA PATOLOGICA SPOKE CASTROVILLARI E ROSSANO/CORIGLIANO	Delibera ASP n° 2308 del 28.10.2014 "Presa atto Decreto SUA n°408 del 14.01.2013" valenza triennale -	€ 38.340,00		€ 38.340,00
		CANONI ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE LABORATORI	**TOTALI**	**€ 688.340,00**		**€ 688.340,00**
BA1580	502020101	SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA PIANA CON GESTIONE GUARDAROBA PER I PP.OO. E DISTRETTI DELL'ASP DI COSENZA	DELIBERA 3028 DEL 18.11.2013 DURATA 5 ANNI SCADE IL 2019 - Noleggio e ricondizionamento dei dispositivi tessili: Biancheria Piana e Vestiario del Personale - Dispositivi medici sterili per Sale Operatorie: Set per interventi sterili - Noleggio e	€ 3.366.000,00	€ 2.390.000,00	€ 4.500.000,00
BA2020	504020101	GARA FORNITURA IN SERVICE SISTEMI INFUSIONALI X 3 ANNI	Gara in fase di definizione			€ 450.000,00
BA2020	504020101	FORNITURA IN SERVICE SISTEMI SOTTOVUOTO ANATOMIA PAT. X 3 ANNI	Gara in fase di definizione			€ 300.000,00
AAA420	101020401	ATTREZZATURE ORTOPEDIA-SALE OPERATORIE SPOKE CASTROVILLARI	Gara in fase di definizione	€ 152.500,00		€ 152.500,00
AAA420	101020401	ATTREZZATURE GINECOLOGIA -SALE OPERATORIE SPOKE CASTROVILLARI	Gara in fase di definizione	€ 194.000,00		€ 194.000,00
		CONTAINER DI SALA OPERATORIA CASTROVILLARI	Gara in fase di definizione	€ 65.000,00		€ 65.000,00
BA1530	501010104	SERVIZIO VENTILOTERAPIA E OSSIGENOTERAPIA in regime di home care	**NUOVO ACCORDO QUADRO di prossima pubblicazione** + Pai + Telemonitoraggio	€ 5.340,000,00 + IVA AL 4%	€ 3.000.000,00	€ 7.000.000
AAA420	101020401	ATTREZZATURE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI PER RADIOLOGIA	Acquisti programmati ed in fase di attivazione	€ 1.494.286,00	€ 608.780,00	€ 3.500.000,00

AAA420	101020401	ATTREZZATURE SANITARIE VARIE BRANCHE (SISTEMA PER VIDEOENDOSCOPIA - Ecografi varie fasce - x varie strutture	ELENCO DETTAGLIATO IN FASE DI DEFINIZIONE PER stabilire LE PRIORITA'	€ 1.283.606,00		€ 2.200.000,00
AAA420		ATTREZZATURE SANITARIE per Emodialisi	In fase di attivazione gara regionale SUA omnicomprensiva		€ 27.296,00	
AAA420	101020401	APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI (ECG - PULSIOSSIMETRO - ASPIRATORI - DEFIBRILLATORI - HOLTER PRESSORI E CARDIACI, AUDIOMETRI ECC)	ELENCO DETTAGLIATO IN FASE DI DEFINIZIONE DA PARTE DELLA DIREZIONE STRATEGICA PER LE PRIORITA' 2016		€ 548.453,00	€ 1.000.000,00
AAA420	101020401	APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI per Oculistica - Ospedaliera e Ambulatoriale				€ 1.000.000,00
AAA420	101020401	APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI per Anestesia e Rianimazione				€ 1.500.000,00
AAA420	101020401	ATTREZZATURE SANITARIE per CHIRURGIA				€ 1.500.000,00
AAA420	101020401	Letti elettrici necessari a varie strutture di ricovero e cura, per terapia intensiva, etc.	atti non ancora approvati/pubblicati		€ 200.000,00	€ 250.000,00
AAA420	101020401	Letti elettrici necessari a varie strutture di ricovero e cura				€ 800.000,00
AAA450	101020501	Mobili ed arredi sanitari (per vari reparti di degenza ed accoglienza) ed altri arredi da ambulatori	Allo studio la definizione dei fabbisogni e delle priorità		€ 262.931,49	€ 2.500.000,00
AAA450	101020501	MOBILI E ARREDI	Allo studio la definizione dei fabbisogni e delle priorità			€ 500.000,00
	502011606	Cattura cani vaganti	necessità di rinnovo procedura per carenza di offerte pervenute	€ 176.612,10	€ 75.505,80	€ 180.000,00
	5020201102	Servizio di eleborazione ricette farmaceutiche per il controllo della spesa farmaceutica esterna		€ 350.000,00	€ 175.000,00	€ 350.000,00
	5020201102	Servizio di archiviazione e movimentazione documenti		€ 47.000,00	€ 23.500,00	€ 47.000,00

Spesa per Attrezzature Sanitarie Scientifiche **€ 15.150.000,00**

QT	TIPOLOGIA OGGETTO	RICHIEDENTE	BRANCA	STRUTTURA	IMPORTO UN	IMPORTO TOT
1	Laser CO2	Dr F.sco Mellea	O.R.L.	P.O. Rossano -corigliano	€ -	€ 110.000,00
1	Fibroscan	Dr L. Muraca	Medicina	P.O. Rossano -corigliano	€ -	€ 110.000,00
1	TAC 128 slide	Lopez	Radiologia	Poliamb. Rende	€ 832.000,00	€ 832.000,00
1	TAC 32 slide	Lopez	Radiologia	CAPT S. Marco Arg	€ 483.600,00	€ 483.600,00
1	TAC 32 slide	Dr. Perretti	Radiologia	P.O. Acri	€ 240.000,00	€ 240.000,00
1	Mammografo		Radiologia	P.O. San giovanni in fiore	€ 124.000,00	€ 124.000,00
1	Mammografo		Radiologia	Poliamb. Amantea	€ 124.000,00	€ 124.000,00
1	Mammografo		Radiologia	P.O. Paola	€ 124.000,00	€ 124.000,00
1	Mammografo	Dr. Perretti	Radiologia	P.O. Acri	€ 124.000,00	€ 124.000,00
1	M.O.C.		Radiologia	P.O. Castrovillari	€ 37.200,00	€ 37.200,00
1	M.O.C.		Radiologia	P.O. Rossano	€ 37.200,00	€ 37.200,00
1	M.O.C.		Radiologia	Poliamb. Amantea	€ 37.200,00	€ 37.200,00
1	Telecomando digitale		Radiologia	CAPT Cariati	€ 210.800,00	€ 210.800,00
1	Ortopantomografo	Lopez	Radiologia	Poliamb. Amantea	€ 60.000,00	€ 60.000,00
1	Ortopantomografo		Radiologia	Poliamb. Cosenza,	€ 60.000,00	€ 60.000,00
1	Ortopantomografo		Radiologia	CAPT S. Marco Arg	€ 60.000,00	€ 60.000,00
1	Ortopantomografo		Radiologia	P.O. San giovanni in fiore	€ 60.000,00	€ 60.000,00
1	Apparecchiatura endoscopica (unità centrale, gastroscopi, colonscopio) - oltre 5 anni di assistenza full-risk	Dr. Guglielmo Guzzo	Chirugia -sale operatorie	P.O. Rossano	€ 120.000,00	€ 120.000,00
1	Colonna endoscopica completa di videogastroscopio, n.2 videocolonscopi - oltre 5 anni di assistenza full-risk	Dr. Mauro Maglia	Gastroscopia	Poliamb. Quattrromiglia di Rende	€ 120.000,00	€ 120.000,00
1	Colonna endoscopica completa di videogastroscopio, videocolonscopio - oltre 5 anni di assistenza full-risk	Dr. Giovanni Stoppelli	Chirugia -sale operatorie	P.O. Cetraro	€ 110.000,00	€ 110.000,00
1	Colonna endoscopica completa di videogastroscopio, videocolonscopio - oltre 5 anni di assistenza full-risk	Dr. Luigi Iaquinta	Gastroscopia	P.O. SGF	€ 100.000,00	€ 100.000,00
1	n°2 Videogastroscopi (diagnostico ed operativo a doplio canale), n°videocolonscopi (diagnostico e pediatrico)- oltre 5 anni di assistenza full-risk	Dr. Antonio di Lio	Gastroscopia	P.O. Praia a Mare	€ 85.000,00	€ 85.000,00

1	Apparecchiatura per laparoscopia	Dr. Guglielmo Guzzo	Chirugia -sale operatorie	P.O. Rossano	€ 140.000,00	€ 140.000,00
1	Elettrobisturi alta fascia	Dr. Guglielmo Guzzo	Chirugia -sale operatorie	P.O. Rossano	€ 39.000,00	€ 39.000,00
1	Lavatrice termodisinfettante	Dr. Guglielmo Guzzo	Chirugia -sale operatorie	P.O. Rossano	€ 35.000,00	€ 35.000,00
1	Bagno termostatico	Dr. Guglielmo Guzzo	Chirugia -sale operatorie	P.O. Rossano	€ 18.000,00	€ 18.000,00
1	Aspiratore elettrico alta fascia	Dr. Guglielmo Guzzo	Chirugia -sale operatorie	P.O. Rossano	€ 4.500,00	€ 4.500,00
1	Carrello x riscaldamento liquidi sala operatoria	Dr. Guglielmo Guzzo	Chirugia -sale operatorie	P.O. Rossano		€ -
1	sterilizzatore x strumentario sala operatoria	Dr. Guglielmo Guzzo	Chirugia -sale operatorie	P.O. Rossano		€ -
3	Defibrillatori multiparamentrici	D.ssa Franca Occhiuzzi	Anestesia e Rianimazione	P.O. Cetraro	€ 10.000,00	€ 30.000,00
2	Defibrillatori multiparamentrici	D.ssa Franca Occhiuzzi	Anestesia e Rianimazione	P.O. Paola	€ 10.000,00	€ 20.000,00
4	Defibrillatori multiparamentrici	Dr. Matteo Fiorentino	Anestesia e Rianimazione	P.O. Castrovillari	€ 10.000,00	€ 40.000,00
1	Defibrillatori multiparamentrici		Anestesia e Rianimazione	P.O. Acri	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1	Sistemi fibro- bronco- scopi	D.ssa Franca Occhiuzzi	Anestesia e Rianimazione	P.O. Cetraro	€ 25.000,00	€ 25.000,00
1	Sistemi fibro- bronco- scopi	D.ssa Franca Occhiuzzi	Anestesia e Rianimazione	P.O. Paola	€ 25.000,00	€ 25.000,00
5	Laringoscopi a fibre ottiche con lame	D.ssa Franca Occhiuzzi	Anestesia e Rianimazione	P.O. Cetraro	€ 2.000,00	€ 10.000,00
1	n° 1 sistema per intubazioni difficili (glidescope) per neonati	D.ssa Franca Occhiuzzi	Anestesia e Rianimazione	P.O. Cetraro	€ 7.500,00	€ 7.500,00
1	Lavasterilizzarice x endoscopia	Dr. Giovanni Stoppelli	Chirugia -sale operatorie	P.O. Cetraro	€ 35.000,00	€ 35.000,00
1	ecografo x patologia ano-rettale	Dr. Giovanni Stoppelli	Chirugia -sale operatorie	P.O. Cetraro		€ -
1	Colonna endoscopica	Dr. Giovanni Stoppelli	Chirugia -sale operatorie	P.O. Cetraro	€ 140.000,00	€ 140.000,00
1	Trave pensile x sala operatoria	Dr. Vincenzo Felice	Anestesia e Rianimazione	P.O. Corigliano	€ 18.000,00	€ 18.000,00
4	Ventilatori elettrici x rianimazione	Dr. Vincenzo Felice	Anestesia e Rianimazione (urgenze, cardiologia, oculistica, sala parto)	P.O. Corigliano	€ 32.500,00	€ 130.000,00
4	Ventilatori elettrici x rianimazione	Dr. Matteo Fiorentino	Anestesia e Rianimazione	P.O. Castrovillari	€ 32.500,00	€ 130.000,00
3	Respiratori S.O.	Dr. Matteo Fiorentino	Anestesia e Rianimazione (urgenze, cardiologia , oculistica)	P.O. Castrovillari	€ 32.500,00	€ 97.500,00
1	Defibrillatori multiparamentrici	Dr Ferrara	Punto Primo Intervento	P.O. Trebisacce	€ 10.000,00	€ 10.000,00

1	Defibrillatori multiparamentrici	Dr. Bisignani	Cardiologia	P.O. Castrovillari	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1	Colonna Citoscopica completa di videocitoscopio	Dr. Iaquinta	Chirugia -sale operatorie	P.O. San giovanni in fiore	€ 25.000,00	€ 25.000,00
1	Elettroencefalografo	D.ssa M. Panebianco	Pediatria	P.O. Cetraro	€ 14.500,00	€ 14.500,00
1	Apparecchio x rilevazione linfonodo sentinella	Dr. V.nzo D'Amato	Chirugia -sale operatorie	P.O. Castrovillari	€ 18.000,00	€ 18.000,00
[redacted]					€ 17.500,00	€ 17.500,00
[redacted]					€ 17.500,00	€ 17.500,00
[redacted]					€ 17.500,00	€ 17.500,00
[redacted]					€ 17.500,00	€ 17.500,00
[redacted]					€ 17.500,00	€ 17.500,00
[redacted]					€ 17.500,00	€ 17.500,00
[redacted]					€ 17.500,00	€ 17.500,00
[redacted]					€ 17.500,00	€ 17.500,00
[redacted]					€ 17.500,00	€ 17.500,00
[redacted]					€ 17.500,00	€ 17.500,00
[redacted]					€ 17.500,00	€ 17.500,00
1	Generatore ultrasuoni x trattamento ulcere	Dr. F.ndo Genise	A.D.I.	DISTR. Cosenza	€ 20.000,00	€ 20.000,00
1	Generatore ultrasuoni x trattamento ulcere		A.D.I.	DISTR. Rende	€ 20.000,00	€ 20.000,00
1	Generatore ultrasuoni x trattamento ulcere		Chirugia -sale operatorie	P.O. San giovanni in fiore	€ 20.000,00	€ 20.000,00
[redacted]						
2	Saturimetri con integraz. A PC	Dr Gianpaolo Molomo	Pneumologia	DISTR. Cosenza	€ 800,00	€ 1.600,00
1	Trasduttore (sonda) Reverse corve INVENIA	Dr. Lopez	Radiologia	P.O. Cetraro	€ -	€ -
1	Tavolo di cateterismo CT70T1000 per Arco a C	Dr. Lopez	Radiologia	P.O. Cetraro	€ -	€ -
1	Laser Giallo 577 micropulsato x trattamento maculopatie	Dr. Pierfrancesco FAVA	Oculistica	P.O. Castrovillari	€ 75.000,00	€ 75.000,00
1	Topografo corneale a riflessione con pupillometro integrato	Dr. Pierfrancesco FAVA	Oculistica	P.O. Castrovillari	€ 15.000,00	€ 15.000,00

1	Riunito per refrazione tre postazioni semiautomatico con poltrona elettrica e completo di: - lampada a fessura - proiettore di ottotipo - autochetorefrattometro - Tomometro a soffio/pachimetro	Dr. Arena	Oculistica	Poliamb. Castrovillari	€ 35.000,00	€ 35.000,00
1	Riunito per refrazione tre postazioni semiautomatico con poltrona elettrica e completo di: - lampada a fessura - proiettore di ottotipo - autochetorefrattometro - Tomometro a	Dr. Mirabelli / Straticò	Oculistica	Poliamb. Rende	€ 35.000,00	€ 35.000,00
1	Riunito per refrazione tre postazioni semiautomatico con poltrona elettrica e completo di: - lampada a fessura - proiettore di ottotipo - autochetorefrattometro - Tomometro a	Dr. Mirabelli / Straticò	Oculistica	Poliamb. Luzzi	€ 35.000,00	€ 35.000,00
1	Tomografo a coerenza ottica completo di camera anteriore e camera posteriore e modulo Angio		Oculistica	P.O. Rossano	€ 120.000,00	€ 120.000,00
1	Tomografo a coerenza ottica completo di camera anteriore e camera posteriore, Autofluorescenza, Fluorangiografia (FAG) e modulo Angio		Oculistica	P.O. Rossano	€ 120.000,00	€ 120.000,00
1	Tonometro a soffio/pachimetro non a contatto completo di tavolo a sollevamento elettrico		Oculistica	Poliamb. Amantea	€ 15.000,00	€ 15.000,00
1	Fribroscopio completo	Dr. Arena		Poliamb. Castrovillari	€ -	€ -
1	Fribroscopio completo	Dr. Arena		CAPT S. Marco Arg	€ -	€ -
1	Dermatoscopio completo	Dr. Arena		Poliamb. Castrovillari	€ 17.000,00	€ 17.000,00
1	Apparecchio per crioterapia	Dr. Arena		Poliamb. Castrovillari	€ -	€ -
1	Diatermocoagulatore	Dr. Arena		Poliamb. Castrovillari	€ 2.500,00	€ 2.500,00
1	Tonometro a soffio/pachimetro non a contatto completo di tavolo a sollevamento elettrico		Oculistica	Poliamb. Acri	€ 15.000,00	€ 15.000,00
1	Pulsiossimetro	Dr. Arena	Oculistica	Poliamb. Castrovillari	€ 800,00	€ 800,00
1	Spirometro completo	Dr. Arena	Pneumologia	Poliamb. Castrovillari	€ 38.000,00	€ 38.000,00
1	Spirometro completo	Dr. Arena	Pneumologia	CAPT S. Marco Arg	€ 38.000,00	€ 38.000,00
1	Spirometro completo portatile	Dr. Genise	A.D.I.	A.D.I. Cosenza	€ 3.500,00	€ 3.500,00

1	Uroflussometro	Dr. Arena		Poliamb. Castrovillari	€ 10.000,00	€ 10.000,00
2	Elettrocardiografo	Dr. Arena	Cardiologia	Poliamb. Castrovillari	€ 5.000,00	€ 10.000,00
2	Elettrocardiografo	Dr. Arena	Cardiologia	CAPT S. Marco Arg	€ 5.000,00	€ 10.000,00
1	Elettrocardiografo	Dr.S. Bartoletti	Medicina dello sport	DISTR. Rende	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1	Elettrocardiografo	Dr. Genise	A.D.I.	A.D.I. Cosenza	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1	Holter Pressorio + 2 registratori	Dr. Arena		CAPT S. Marco Arg	€ 4.000,00	€ 4.000,00
1	Holter ECG + 2 Registratori	Dr. Arena		CAPT S. Marco Arg	€ 12.000,00	€ 12.000,00
1	Proiettore di ottotipo con telecomando	Dr. Arena	Oculistica	CAPT S. Marco Arg	€ 2.500,00	€ 2.500,00
1	Dermatoscopio completo	Dr. Arena	Dermatologia	CAPT S. Marco Arg	€ 17.000,00	€ 17.000,00
1	Defibrillatore semiautomatico completo	Dr. Arena		CAPT S. Marco Arg	€ 1.800,00	€ 1.800,00
1	Defibrillatore (manuale)semiautomatico completo	Dr. Giorgio Ferrara	Punto Primo Intervento	P.O. Trebisacce	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1	Defibrillatore semiautomatico completo	Dr. Genise	A.D.I.	A.D.I. Cosenza	€ 1.800,00	€ 1.800,00
1	aspiratore chirurgico	Dr. Genise	A.D.I.	A.D.I. Cosenza	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1	Elettrobisturi	Dr. Genise	A.D.I.	A.D.I. Cosenza	€ 21.000,00	€ 21.000,00
1	Ossipulsiossimetro	Dr. Genise	A.D.I.	A.D.I. Cosenza	€ 800,00	€ 800,00
1	Sterilizzatrice x ferri	Dr. Genise	A.D.I.	A.D.I. Cosenza	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1	Frontifocometro automatico digitale	Dr. Arena	Oculistica	CAPT S. Marco Arg	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1	Lampada a fessura completa di tavolo	Dr. Arena	Oculistica	CAPT S. Marco Arg	€ 6.500,00	€ 6.500,00
1	Autorifrattometro/keratometro completo di tavolo a sollevamento elettrico	Dr. Arena	Oculistica	CAPT S. Marco Arg	€ 13.500,00	€ 13.500,00
1	Autorifrattometro/keratometro completo di tavolo a sollevamento elettrico	Dr. A. Perri	Oculistica	Poliamb. Cosenza,	€ 13.500,00	€ 13.500,00
1	Occhiali di prova tipo oculus adulto sistema Tabo	Dr. A. Perri	Oculistica	Poliamb. Cosenza,	€ 500,00	€ 500,00
1	Occhiali di prova tipo oculus bambino sistema Tabo	Dr. A. Perri	Oculistica	Poliamb. Cosenza,	€ 200,00	€ 200,00
1	Oftalmoscopio diretto completo di manico a batteria	Dr. A. Perri	Oculistica	Poliamb. Cosenza,	€ 400,00	€ 400,00

1	Oftalmoscopio indiretto a caschetto senza fili completo di set per ricarica e valigia	Dr. A. Perri	Oculistica	Poliamb. Cosenza,	€ 2.600,00	€ 2.600,00
1	Lente di Goldman tre specchi	Dr. Mirabelli / Straticò	Oculistica	Poliamb. Luzzi	€ 600,00	€ 600,00
1	Lente di Volk 90D	Dr. Mirabelli / Straticò	Oculistica	Poliamb. Luzzi	€ 350,00	€ 350,00
1	Lente di Goldman tre specchi	Dr. Arena	Oculistica	CAPT S. Marco Arg	€ 600,00	€ 600,00
1	Retinoscopio/schiascopio a striscia completo di manico a batteria		Oculistica	Poliamb. Bisignano	€ 500,00	€ 500,00

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

COSENZA

REGIONE CALABRIA

ALLEG. ALLA DELIBERA N. 2063 del 31 OTT. 2017

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO

ANNO 2018

Stato Patrimoniale – Conto Economico

Il Direttore Generale

Dott. Raffaele Mauro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

***Importi*: Euro**

SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale* _____	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2016	Bilancio di esercizio 2016	VARIAZIONE 2016/2016 *Importo*	VARIAZIONE 2016/2016 %
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I Immobilizzazioni immateriali			50.835	144.719	183.991	-39.272	-21,3%
1) Costi d'impianto e di ampliamento			-	-	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo			-	-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			-	-	-	-	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			-	-	-	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali			50.835	144.719	183.991	-39.272	-21,3%
II Immobilizzazioni materiali			**112.586.339**	**120.803.654**	**119.211.659**	**1.591.995**	**1,3%**
1) Terreni			379.395	379.395	379.395	-	0,0%
a) Terreni disponibili			*379.395*	*379.395*	*379.395*	-	*0,0%*
b) Terreni indisponibili			-	-	-	-	-
2) Fabbricati			78.316.568	79.602.339	80.665.703	-1.063.364	-1,3%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)			-	-	-	-	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			*78.316.568*	*79.602.339*	*80.665.703*	*-1.063.364*	*1,3%*
3) Impianti e macchinari			99.855	4.323.371	850.869	3.472.502	408,1%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			4.421.872	7.422.911	6.953.938	468.973	6,7%
5) Mobili e arredi			379.896	283.469	464.769	-181.300	-39,0%
6) Automezzi			493.080	-	1.010.526	-1.010.526	-100,0%
7) Oggetti d'arte			-	-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali			194.878	491.374	585.664	-94.290	-16,1%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			28.300.795	28.300.795	28.300.795	-	0,0%
III Immobilizzazioni finanziarie (*con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo*)	-	-	-	-	-	-	-
1) Crediti finanziari	-	-	-	-	-	-	-
a) Crediti finanziari v/ Stato	-	-	-	-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/ Regione	-	-	-	-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/ partecipate	-	-	-	-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/ altri	-	-	-	-	-	-	-
2) Titoli			-	-	-	-	-
a) Partecipazioni			-	-	-	-	-
b) Altri titoli			-	-	-	-	-
Totale A)			**112.637.174**	**122.948.373**	**119.395.650**	**1.552.723**	**1,3%**
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I Rimanenze			**20.475.000**	**22.390.000**	**22.432.762**	**-42.762**	**-0,2%**
1) Rimanenze beni sanitari			20.000.000	21.770.000	21.810.170	-40.170	-0,2%
2) Rimanenze beni non sanitari			475.000	620.000	622.592	-2.592	-0,4%
3) Acconti per acquisti beni sanitari						-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari							-
	Entro 12 mesi	**Oltre 12 mesi**					
II Crediti (*con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo*)	**262.955.669**	-	**267.775.000**	**262.955.669**	**272.583.114**	**-9.627.445**	**-3,5%**
1) Crediti v/Stato	240.000	-	130.000	240.000	314.830	-74.830	-23,8%
a) Crediti v/ Stato - parte corrente	-	-	-	-	-	-	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-			-	-		-
2) Crediti v/Stato - altro	-	-	-	-	-	-	
b) Crediti v/ Stato - investimenti			-		61.930	-61.930	-100,0%
c) Crediti v/ Stato - per ricerca		-		-	-	-	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-		-	-	-	-	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-	-	-	-	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-		-	-	-	-	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-		-	-	-	-	-

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

***Importi*: Euro**

SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale* _____			Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio di esercizio 2016	VARIAZIONE 2018/2016	
						Importo	%
a) Crediti v/prefetture	*240.000*		*130.000*	*240.000*	*252.900*	*-12.900*	*-5,1%*
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	220.285.669	-	220.000.000	220.285.669	230.663.808	-10.378.139	-4,5%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	*200.000.000*	-	*200.000.000*	*200.000.000*	*210.378.139*	*-10.378.139*	*-4,9%*
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	200.000.000	-	200.000.000	200.000.000	210.378.139	-10.378.139	-4,9%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	200.000.000	-	200.000.000	200.000.000	210.378.139	-10.378.139	-4,9%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				-	-	-	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				-	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro				-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	20.285.669	-	20.000.000	20.285.669	20.285.669	-	*0,0%*
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	*20.285.669*	-	*20.000.000*	*20.285.669*	*20.285.669*	-	*0,0%*
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-	-	-	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-		-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni	190.000	-	180.000	190.000	196.967	-6.967	-3,5%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	1.175.000	-	1.165.000	1.175.000	1.225.468	-50.468	-4,1%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	*995.000*	-	*990.000*	*995.000*	*1.041.266*	*-46.266*	*-4,4%*
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	*180.000*	-	*175.000*	*180.000*	*184.202*	*-4.202*	*-2,3%*
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-	-
6) Crediti v/Erario	4.000.000	-	5.000.000	4.000.000	4.845.518	-845.518	-17,4%
7) Crediti v/altri	37.065.000	-	41.300.000	37.065.000	35.336.523	*1.728.477*	*4,9%*
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni						-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni						-	-
IV Disponibilità liquide			**149.289.000**	**149.276.082**	**170.057.899**	**-20.781.817**	**-12,2%**
1) Cassa			85.500	175.000	178.753	-3.753	-2,1%
2) Istituto Tesoriere			145.000.000	143.000.000	164.585.007	-21.585.007	-13,1%
3) Tesoreria Unica			-	-	-	-	-
4) Conto corrente postale			4.203.500	6.101.082	5.294.139	806.943	15,2%
Totale D)			**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI							
I Ratei attivi			-	-	-	-	-
II Risconti attivi			**411.000**	**425.000**	**425.750**	**-750**	**-0,2%**
Totale C)			**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**
D) CONTI D'ORDINE							
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali			90.997	90.997	90.997	-	0,0%
3) Beni in comodato			-	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine			-	-	-	-	-
Totale D)			**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale* _____	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio di esercizio 2016	VARIAZIONE 2018/2016 Importo	VARIAZIONE 2018/2016 %
A) PATRIMONIO NETTO					
I Fondo di dotazione	73.609.427	73.609.427	73.609.427	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti	49.206.856	56.141.127	55.440.959	700.168	1,3%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	-	-
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	-	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	-	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	30.602.818	28.216.683	32.987.552	-4.770.869	-14,5%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	18.604.038	27.924.444	22.453.407	5.471.037	24,4%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-	-	-
IV Altre riserve	-	-	-	-	-
V Contributi per ripiano perdite	894.027.537	898.817.855	898.817.855	-	0,0%
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-959.594.730	-1.000.230.657	-960.017.026	-40.213.631	4,2%
VII Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-40.213.631	40.213.631	-100,0%
Totale A)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-	-
2) Fondi per rischi	20.000.000	18.000.000	16.000.000	2.000.000	12,5%
3) Fondi da distribuire	-	110.000	112.322	-2.322	-2,1%
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.500.000	1.000.000	450.000	550.000	122,2%
5) Altri fondi oneri	7.442.000	12.714.281	8.047.663	4.666.618	58,0%
Totale B)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
1) Premi operosità	11.550.000	10.100.000	10.073.819	26.181	0,3%
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-	-
Totale C)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)

	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio di esercizio 2016	Importo	%
1) Mutui passivi	-	-	-	-	-	-	-
2) Debiti v/Stato	-	-	-	-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	5.093.325	-93.325	-1,8%
4) Debiti v/Comuni	1.400.000	-	1.400.000	1.400.000	1.465.501	-65.501	-4,5%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	8.900.000	-	8.390.000	8.900.000	9.035.370	-135.370	-1,5%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	-	-	-	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	*7.900.000*	-	*7.960.000*	*7.900.000*	*8.010.472*	*-110.472*	*-1,4%*
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	*1.000.000*	-	*430.000*	*1.000.000*	*1.024.898*	*-24.898*	*-2,4%*
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-	-
7) Debiti v/fornitori	387.801.036	-	297.176.424	387.801.036	422.477.414	-34.676.378	-8,2%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	68.000.000	-	-	-	-
9) Debiti tributari	11.504.000	-	9.220.000	11.504.000	11.577.923	-73.923	-0,6%
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	26.945.000	-	25.638.000	26.945.000	27.212.205	-267.205	-1,0%
12) Debiti v/altri	44.181.121	-	38.015.000	44.181.121	45.710.115	-1.528.994	-3,3%
Totale D)	488.731.157	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

***Importi*: Euro**

SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale* _____	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio di esercizio 2016	VARIAZIONE 2018/2016	
				Importo	%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
1) Ratei passivi	6.660	1.934	1.934	-	0,0%
2) Risconti passivi	-	-	-	-	-
Totale E)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
F) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	90.997	90.997	90.997	-	0,0%
3) Beni in comodato	-	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-	-
Totale F)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA — CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale* _____	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio di esercizio 2016	VARIAZIONE 2018/2016 *Importo*	VARIAZIONE 2018/2016 %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio	**1.189.317.188**	**1.191.889.243**	**1.190.053.872**	**1.835.371**	**0,2%**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.174.279.532	1.174.246.008	1.174.246.008	-	0,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	15.037.656	17.643.235	15.807.864	1.835.371	11,6%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	*7.314.066*	*6.982.823*	*6.363.952*	*618.871*	*9,7%*
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	*7.723.590*	*10.660.412*	*9.443.912*	*1.216.500*	*12,9%*
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	-	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	**-5.020.000**	**-6.880.000**	**-11.967.615**	**5.087.615**	**-42,5%**
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	**3.000.000**	**1.551.000**	**2.509.056**	**-958.056**	**-38,2%**
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**18.139.000**	**11.020.542**	**10.991.889**	**28.653**	**0,3%**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	14.584.000	7.936.000	7.936.000	-	0,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.325.000	1.370.000	1.362.732	7.268	0,5%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.230.000	1.714.542	1.693.157	21.385	1,3%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**67.022.314**	**64.656.123**	**61.649.067**	**3.007.056**	**4,9%**
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	**5.705.000**	**5.045.000**	**4.998.160**	**46.840**	**0,9%**
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**6.218.652**	**6.944.762**	**5.990.975**	**953.787**	**15,9%**
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	**743.215**	**405.000**	**403.546**	**1.454**	**0,4%**
Totale (A)	1.236.029.369	1.234.601.878	1.234.028.856	1.572.728	0,6%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni	**203.340.000**	**203.577.635**	**212.120.040**	**-8.542.405**	**-4,0%**
a) Acquisti di beni sanitari	201.500.000	201.600.635	210.064.521	-8.463.886	-4,0%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.840.000	1.977.000	2.055.519	-78.519	-3,8%
2) Acquisti di servizi sanitari	**685.947.990**	**673.448.431**	**679.530.367**	**-6.081.936**	**-0,9%**
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	92.880.000	92.484.000	92.779.349	-295.349	-0,3%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	113.510.000	112.226.000	113.833.374	-1.607.374	-1,4%
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	74.817.820	69.082.936	71.193.928	-2.110.992	-3,0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	30.400.546	29.400.544	31.469.093	-2.068.549	-6,6%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	15.000.000	15.000.000	14.134.613	865.387	6,1%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	18.000.000	19.000.000	20.762.704	-1.762.704	-8,5%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	272.507.395	258.412.304	257.133.874	1.278.430	0,5%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	8.456.477	8.256.477	9.068.957	-812.480	-9,0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	11.676.000	19.409.000	20.271.645	-862.645	-4,3%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	4.108.922	4.300.356	4.110.922	189.434	4,6%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.938.000	2.846.000	2.855.542	-9.542	-0,3%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	33.859.830	35.453.814	33.463.512	1.990.302	5,9%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.033.000	1.115.000	1.131.622	-16.622	-1,5%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.160.000	1.452.000	1.565.886	-113.886	-7,3%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.400.000	1.400.000	1.271.881	128.119	10,1%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.200.000	3.610.000	4.483.465	-873.465	-19,5%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	**53.101.586**	**57.533.409**	**57.130.547**	**402.862**	**0,7%**
a) Servizi non sanitari	52.813.586	56.460.409	56.769.926	-309.517	-0,5%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	215.000	1.000.000	311.529	688.471	221,0%
c) Formazione	73.000	73.000	49.092	23.908	48,7%
4) Manutenzione e riparazione	**9.155.000**	**10.803.666**	**10.597.838**	**205.828**	**1,9%**
5) Godimento di beni di terzi	**9.400.000**	**10.768.612**	**9.459.079**	**1.309.533**	**13,8%**
6) Costi del personale	**285.065.567**	**277.956.452**	**282.156.150**	**-4.199.698**	**-1,5%**
a) Personale dirigente medico	116.926.410	115.541.398	117.563.037	-2.021.639	-1,7%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	11.064.717	10.713.866	11.735.870	-1.022.004	-8,7%
c) Personale comparto ruolo sanitario	94.367.901	93.811.898	94.174.641	-362.743	-0,4%
d) Personale dirigente altri ruoli	4.305.953	3.773.377	4.167.227	-393.850	-9,5%
e) Personale comparto altri ruoli	58.400.586	54.115.913	54.515.375	-399.462	-0,7%

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA — CONTO ECONOMICO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale* _____	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio di esercizio 2016	VARIAZIONE 2018/2016 Importo	%
7) Oneri diversi di gestione	2.175.891	1.713.343	3.017.647	-1.304.304	-43,2%
8) Ammortamenti	6.869.526	7.006.122	7.162.872	-156.750	-2,2%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	25.418	61.360	37.389	23.971	64,1%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	3.256.465	3.296.682	3.161.682	135.000	4,3%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.587.643	3.648.080	3.963.801	-315.721	-8,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-1.840.000	-1.915.000	-1.649.198	-265.802	16,1%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-1.850.000	-1.770.000	-1.499.909	-270.091	18,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	10.000	-145.000	-149.289	4.289	-2,9%
11) Accantonamenti	9.324.809	7.601.000	15.218.524	-7.617.524	-50,1%
a) Accantonamenti per rischi	4.300.000	4.300.000	9.404.288	-5.104.288	-54,3%
b) Accantonamenti per premio operosità	200.000	200.000	200.000	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.500.000	300.000	200.000	100.000	50,0%
d) Altri accantonamenti	3.324.809	2.801.000	5.414.236	-2.613.236	-48,3%
Totale B)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	10.000	2.000	1.694	306	18,1%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	4.600.000	6.200.000	11.138.695	-4.938.695	-44,3%
Totale C)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari	3.915.000	1.800.000	24.438.967	-22.638.967	-92,6%
a) Plusvalenze	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	3.915.000	1.800.000	24.438.967	-22.638.967	-92,6%
2) Oneri straordinari	1.840.000	1.955.000	23.123.549	-21.168.549	-91,5%
a) Minusvalenze	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	1.840.000	1.955.000	23.123.549	-21.168.549	-91,5%
Totale E)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP	20.070.000	19.785.000	20.277.132	-492.132	-2,4%
a) IRAP relativa a personale dipendente	17.000.000	16.900.000	17.306.839	-406.839	-2,4%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3.000.000	2.800.000	2.882.313	-82.313	-2,9%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	70.000	85.000	87.980	-2.980	-3,4%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-	-
2) IRES	-	-	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-
Totale Y)	20.070.000	19.785.000	20.277.132	-492.132	-2,4%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-40.213.631	40.213.631	-100,0%

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

COSENZA

REGIONE CALABRIA

ALLEG. ALLA DELIBERA N. 2063 del 31 OTT. 2017

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO

ANNO 2018

Nota Illustrativa

Il Direttore Generale

Dott. Raffaele Mauro

Premessa

L'informazione sull'attività svolta dalle aziende sanitarie, quali vere e proprie imprese, è sempre più posta in relazione con le risultanze del processo produttivo cui danno origine.

In tale quadro il ***Bilancio Preventivo Economico*** appare come un sistema informativo di primaria rilevanza.

La finalità principale del bilancio è quella di garantire la veridicità dei risultati ufficiali della gestione patrimoniale, finanziaria ed economica nei confronti di tutti coloro che hanno interesse nel bilancio: organi aziendali, utenti, istituzioni, ecc..

In tema di bilancio, la Regione Calabria ha disciplinato la materia con legge regionale 23 dicembre 1996, n. 43 "*Riordino della normativa in materia di finanziamento, programmazione e patrimonio, contratti e controllo delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere*", in attuazione del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "*Riordino della disciplina in materia sanitaria*", così come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 e altre note esplicative in tema di contabilità e relativi allegati.

Il presente Bilancio Preventivo Economico è stato redatto secondo la vigente normativa nazionale e regionale, tra cui le direttive regionali vigenti in materia di contabilità economico – patrimoniale, con particolare riferimento al D.Lgs. 118/2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" il quale ha fissato al Titolo II i Principi contabili generali ed applicati per il Settore Sanitario. Tale norma si introduce nel generale riordino della disciplina contabile a seguito dell'attuazione della legge 42/2009 in materia di "federalismo fiscale" e detta i principi contabili cui devono attenersi gli enti del Settore sanitario per l'attuazione delle disposizioni contenute, al fine di garantire che gli stessi enti concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci.

In base all'art. 25 del D.Lgs. 118/2011 l'Azienda Sanitaria è tenuta alla predisposizione del Bilancio Preventivo Economico Annuale in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico finanziaria della Regione. Esso include:

A. **Conto Economico Preventivo** – redatto secondo gli schemi di bilancio previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 118/2011;
B. **Piano dei Flussi di Cassa** – redatto secondo lo schema di rendiconto finanziario previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 118/2011;
C. **Allegato Modello CE Preventivo** – secondo il nuovo modello di rilevazione del Conto Economico (Modello CE) adottato con Decreto 15 giugno 2012 del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
D. **Piano degli Investimenti Triennale** e le relative modalità di finanziamento;
E. **Relazione redatta dal Direttore Generale** che evidenzi i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali

1. Principi generali di redazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale

Il Bilancio Preventivo Economico annuale è costituito dal conto economico, dal piano dei flussi di cassa e dalla presente nota illustrativa ed è corredato dalla redazione redatta dal Direttore Generale. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D.Lgs. 118/2011, quindi facendó riferimento al Codice Civile ed ai Principi Contabili Nazionali.

La presente nota illustrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D.Lgs 118/2011, necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti di gestione e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Anche se non specificamente richiesto da disposizioni di legge è stata elaborata la previsione patrimoniale dell'azienda per il triennio 2017/2020.

Tutti gli elaborati sono stati predisposti in unità di euro.

Si espongono di seguito i principi generali che stanno alla base della redazione del Bilancio Preventivo Economico Anno 2018.

1.1. Principio della annualità

I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo di getsione che coincide con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti annuali di bilancio, le previsioni per l'esercizio di riferimento sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.

1.2. Principio dell'unità

La singola amministrazione pubblica è una entità giuridica unica e unitaria, pertanto, deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilancio di esercizio. È il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata e copertura solo di detrminate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa.

1.3. Principio dell'universalità

Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio e degli andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica degli equilibri economico – finanziari del sistema di bilancio.

Sono incompatibili con il principio dell'universalità le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative – che non abbiano autonomia gestionale – che non transitino nel bilancio. Le contabilità separate, ove ammesse dalla normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro i termini dell'esercizio.

1.4. Principio della integrità

Nel bilancio di previsione, e nei documenti di rendicontazione, le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite.

Lo stesso principio si applica a tutti i valori del sistema di bilancio, quindi anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel Conto Economico e del Patrimonio.

1.5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità

Il principio della veridicità ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio.

Il principio della veridicità si applica anche ai documenti di previsione nei quali è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari ed economici generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo.

Una corretta interpretazione del principio della veridicità richiede anche l'enunciazione degli altri postulati di bilancio (attendibilità, correttezza e comprensibilità). Le previsioni, e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico – finanziario e patrimoniale, devono essere, inoltre, sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio di attendibilità).

Il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione deve, inoltre, caratterizzare la formazione dei citati documenti (principio della correttezza).

Infine, il sistema di bilancio deve essere comprensibile e deve perciò presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali (principio della chiarezza o comprensibilità). Una qualità essenziale delle informazioni contenute nel sistema di bilancio è che esse siano prontamente comprensibili dagli utilizzatori e che abbiano la capacità di garantire sinteticità ed al tempo stesso analiticità delle conoscenze.

1.6. Principio della significatività e rilevanza

Per essere utile, un informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente.

1.7. Principio della prudenza

Il principio della prudenza si applica sia nei documenti contabili di programmazione e del bilancio di previsione, sia nel rendiconto e bilancio di esercizio. Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste. Nei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza comporta che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate.

Il principio della prudenza così definito rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo delle valutazioni presenti nei docuementi contabili del sistema di bilancio. I suoi eccessi devono però essere evitati perché sono pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e degli andamenti effettivi della gestione e quindi rendono il sistema di bilancio inattendibile.

1.8. Principio della continuità

La valutazione delle poste di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita. Il principio della continuità si fonda sulla considerazione che ogni sistema aziendale, sia pubblico sia privato, deve rispondere alla preliminare caratteristica di essere atto a perdurare nel tempo.

1.9. Principio della comparabilità e verificabilità

Gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali. Gli utilizzatori, inoltre, devono poter comparare le informazioni di bilancio anche tra enti pubblici diversi, e dello stesso settore, al fine di valutarne le diverse potenzialità gestionali, gli orientamenti strategici e le qualità di una sana e buona amministrazione.

Inoltre, l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bialncio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria (principio della verificabilità).

1.10. Principio di neutralità o imparzialità

La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione e previsione, sia di gestione e di rendicontazione, soprattutto per quanto concerne gli elemnti soggettivi. L'imparzialità contabile va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio di esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elemtni soggettivi.

1.11. Principio della competenza economica.

Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

Il risultato economico di esercizio implica un procedimento di analisi della competenza economica e delle componenti economiche positive e negative relative all'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Relazione alle principali voci di bilancio

Si espone di seguito, per macro aggregati, la situazione patrimoniale dell'Azienda confrontando i valori di previsione per l'anno 2018 con i valori più significativi dell'ultimo bilancio di esercizio anno 2016.

ATTIVITA' DI BILANCIO

A) IMMOBILIZZAZIONI

A.I) Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio riguardano i costi di impianto ed ampliamento, i costi di ricerca e sviluppo, i diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno. Al 31/12/2018 le immobilizzazioni immateriali risultano pari a 144.719. Sono iscritte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.

Si riporta di seguito la composizione delle Immobilizzazioni Immateriali.

Descrizione	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio di esercizio 2016	VARIAZIONE 2018/2016	
			Importo	%
I Immobilizzazioni immateriali	**144.719**	**183.991**	**-39.272**	**-21,3%**
1) Costi d'impianto e di ampliamento	-	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-	-	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali	144.719	183.991	-39.272	-21,3%

Tab. 1 – Immobilizzazioni Immateriali

A.II) Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio riguardano i Terreni, i Fabbricati, gli Impianti e Macchinari, le Attrezzature sanitarie e scientifiche, i Mobili ed Arredi, gli Automezzi ed Altri Beni materiali. Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D. lgs. 118/2011 e s.m.i.

Si riporta di seguito la composizione delle Immobilizzazioni Materiali.

Descrizione	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio di esercizio 2016	VARIAZIONE 2018/2016	
			Importo	%
II Immobilizzazioni materiali	**120.803.654**	**119.211.659**	**1.591.995**	**1,3%**
1) Terreni	379.395	379.395	-	0,0%
a) Terreni disponibili	*379.395*	*379.395*	-	*0,0%*
b) Terreni indisponibili			-	-
2) Fabbricati	79.602.339	80.665.703	-1.063.364	-1,3%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	*79.602.339*	*80.665.703*	*-1.063.364*	*-1,3%*
3) Impianti e macchinari	4.323.371	850.869	3.472.502	408,1%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	7.422.911	6.953.938	468.973	6,7%
5) Mobili e arredi	283.469	464.769	-181.300	-39,0%
6) Automezzi	-	1.010.526	-1.010.526	-100,0%
7) Oggetti d'arte	-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali	491.374	585.664	-94.290	-16,1%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	28.300.795	28.300.795	-	0,0%

Tab. 2 – Immobilizzazioni Materiali

Le Immobilizzazioni Materiali passano da euro 119.211.659 del 2016 ad euro 120.803.654 nel corso del 2018 con una variazione di euro 1.591.995 (+1,3%). L'incremento è dovuto principalmente, al netto del relativo fondo di ammortamento, alla voce Impianti e macchinari sanitari.

A.III) Immobilizzazioni finanziarie

Nel patrimonio aziendale non compare questa voce.

Descrizione	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio di esercizio 2016	VARIAZIONE 2018/2016	
			Importo	%
III Immobilizzazioni finanziarie (*con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo*)	-	-	-	-
1) Crediti finanziari	-	-	-	-
a) Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate	-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/altri	-	-	-	-
2) Titoli	-	-	-	-
a) Partecipazioni	-	-	-	-
b) Altri titoli	-	-	-	-

Tab. 3 – Immobilizzazioni Finanziarie

Nel corso del 2018 non si prevede l'acquisizione di Immobilizzazioni Finanziarie.

B) ATTIVO CIRCOLANTE

BI) Rimanenze (sanitarie, non sanitarie, acconti)

Descrizione	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio di esercizio 2016	VARIAZIONE 2018/2016	
			Importo	%
I Rimanenze	22.390.000	22.432.762	-42.762	-0,2%
1) Rimanenze beni sanitari	21.770.000	21.810.170	-40.170	-0,2%
2) Rimanenze beni non sanitari	620.000	622.592	-2.592	-0,4%
3) Acconti per acquisti beni sanitari			-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari			-	-

Tab. 4 - Rimanenze

Le rimanenze di beni sanitari e non sanitari si prevedono pressoché costanti in quanto l'Azienda al fine di garantire un corretto funzionamento detiene nei magazzini farmaceutici ed economali una scorta minima di prodotti sanitari e non sanitari. All'interno delle rimanenze di beni sanitari sono presenti anche le scorte del magazzino unico centralizzato della DPC – distribuzione per conto - essendo stata l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza individuata quale capofila con D.P.G.R. 169/2012.

BII) Crediti

I crediti che si vantano sono riferiti alla Regione, ai Comuni, alle Aziende Sanitarie, all'Erario e v/Altri Creditori.

Il recupero di crediti permetterà di coprire debiti di pari importo.

Si riporta di seguito la composizione dei crediti:

Descrizione	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio di esercizio 2016	VARIAZIONE 2018/2016	
			Importo	%
II **Crediti (*con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo*)**	**262.955.669**	**272.583.114**	**-9.627.445**	**-3,5%**
1) Crediti v/Stato	240.000	314.830	-74.830	-23,8%
a) Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-
2) Crediti v/Stato - altro	-	-	-	-
b) Crediti v/Stato - investimenti	-	61.930	-61.930	-100,0%
c) Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	-
d) Crediti v/prefetture	*240.000*	*252.900*	*-12.900*	*-5,1%*
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	220.285.669	230.663.808	-10.378.139	-4,5%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	*200.000.000*	*210.378.139*	*-10.378.139*	*-4,9%*
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	200.000.000	210.378.139	-10.378.139	-4,9%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario co	200.000.000	210.378.139	-10.378.139	-4,9%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	20.285.669	20.285.669	-	*0,0%*
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimen	*20.285.669*	*20.285.669*	-	*0,0%*
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazion	-	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni	190.000	196.967	-6.967	-3,5%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	1.175.000	1.225.468	-50.468	-4,1%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	*995.000*	*1.041.266*	*-46.266*	*-4,4%*
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	*180.000*	*184.202*	*-4.202*	*-2,3%*
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
6) Crediti v/Erario	4.000.000	4.845.518	-845.518	-17,4%
7) Crediti v/altri	37.065.000	35.336.523	*1.728.477*	*4,9%*

Tab. 5 - Crediti

Il recupero di crediti previsto per oltre 9 mln di euro permetterà di coprire debiti di pari importo.

BIII) Attività Finanziarie

L'azienda non sviluppa attività finanziarie.

Descrizione	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio di esercizio 2016	VARIAZIONE 2018/2016	
			Importo	%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-

Tab. 6 – Attività Finanziarie

BIV) Disponibilità Liquide

Le disponibilità liquide sono rappresentate dal valore in cassa, presso l'istituto tesoriere e dai conti correnti postali.

Si riporta di seguito la composizione delle disponibilità liquide.

Descrizione	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio di esercizio 2016	VARIAZIONE 2018/2016	
			Importo	%
IV Disponibilità liquide	**149.276.082**	**170.057.899**	**-20.781.817**	**-12,2%**
1) Cassa	175.000	178.753	-3.753	-2,1%
2) Istituto Tesoriere	143.000.000	164.585.007	-21.585.007	-13,1%
3) Tesoreria Unica	-	-	-	-
4) Conto corrente postale	6.101.082	5.294.139	806.943	15,2%

Tab. 7 – Disponibilità Liquide

Si prevede che le disponibilità liquide subiscano una riduzione di oltre 20 mln di euro. Tale somma sarà utilizzata per pagare partite debitorie nei confronti di fornitori di beni e servizi. La riduzione è da imputare principalmente allo svincolo di somme attualmente pignorate presso la tesoreria unica.

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Descrizione	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio di esercizio 2016	VARIAZIONE 2018/2016	
			Importo	%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
I Ratei attivi	-	-	-	-
II Risconti attivi	**425.000**	**425.750**	**-750**	**-0,2%**

Tab. 8 – Ratei e risconti attivi

I risconti attivi non subiscono variazione e si riferiscono ai premi di assicurazione a carico dell'ente.

D) CONTI D'ORDINE

I conti d'ordine sono utilizzati nel sistema degli impegni della contabilità economico patrimoniale, con la tecnica della partita doppia, e devono essere riportati in calce allo stato patrimoniale.

I conti d'ordine consentono di evidenziare gli eventuali rischi, gli impegni verso i terzi o dei terzi verso l'azienda, le garanzie prestate e ricevute che vincolano l'azienda, o le sue risorse, ma che non sono iscritti nello stato patrimoniale.

Descrizione	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio di esercizio 2016	VARIAZIONE 2018/2016	
			Importo	%
D) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	90.997	90.997	-	0,0%
3) Beni in comodato	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-

Tab. 9 – Conti d'ordine

PASSIVITA' DI BILANCIO

Anche per le passività di bilancio verranno esaminate le voci più significative ed in particolar modo il patrimonio netto, il fondo rischi e l'esposizione debitoria.

A) PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto comprende: Fondo di Dotazione, Finanziamenti per Investimenti, Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, Altre riserve, Contributi per Ripiano Perdite, Utili (perdite) portate a nuovo, Utile (perdita) dell'esercizio.

Il Patrimonio Netto è così composto:

Descrizione	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio di esercizio 2016	VARIAZIONE 2018/2016	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO	28.337.752	27.637.584	700.168	2,5%
I Fondo di dotazione	73.609.427	73.609.427	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti	56.141.127	55.440.959	700.168	1,3%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	-
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	28.216.683	32.987.552	-4.770.869	-14,5%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	27.924.444	22.453.407	5.471.037	24,4%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-	-
IV Altre riserve	-	-	-	-
V Contributi per ripiano perdite	898.817.855	898.817.855	-	0,0%
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-1.000.230.657	-960.017.026	-40.213.631	4,2%
VII Utile (perdita) dell'esercizio	-	-40.213.631	40.213.631	-100,0%

Tab. 10 – Patrimonio Netto

Il Patrimonio Netto resta pressoché costante tra il 2016 ed il 2018.

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

I Fondi per Rischi ed Oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza.

I Fondi per Rischi ed Oneri sono così composti:

Descrizione	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio di esercizio 2016	VARIAZIONE 2018/2016	
			Importo	%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	31.824.281	24.609.985	7.214.296	29,3%
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
2) Fondi per rischi	18.000.000	16.000.000	2.000.000	12,5%
3) Fondi da distribuire	110.000	112.322	-2.322	-2,1%
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.000.000	450.000	550.000	122,2%
5) Altri fondi oneri	12.714.281	8.047.663	4.666.618	58,0%

Tab. 11 – Fondi per Rischi ed Oneri

Il totale complessivo dei Fondi per Rischi ed Oneri passa da euro 24.609.985,00 del 2016 ad euro 31.824.281,00 nel corso del 2018 subendo una variazione di euro 7.214.296,00 (+29,3%). Si rileva un incremento complessivo di euro 2 mln sul Fondo Rischi per – cause civili ed oneri processuali, per contenzioso personale dipendente, per autoassicurazione, e altri fondi rischi. Inoltre, anche la voce "Altri fondi per oneri e spese" fa registrare un incremento pari a 4,6 mln di euro per: Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente, Fondo rinnovi convenzioni MMG, PLS, MCA e Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai.

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

Il Fondo Trattamento Fine Rapporto accoglie l'ammontare del fondo per premio di operosità dei medici Sumai maturato presso l'azienda ove il medico sta prestando la sua opera, comprensivo delle rivalutazioni e integrazioni in sede di rinnovi contrattuali.

Descrizione	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio di esercizio 2016	VARIAZIONE 2018/2016	
			Importo	%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	10.100.000	10.073.819	26.181	0,3%
1) Premi operosità	10.100.000	10.073.819	26.181	0,3%
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-

Tab. 12 – Trattamento Fine Rapporto

Il Fondo Trattamento Fine Rapporto passa da euro 10.073.819,00 bilancio 2016 ad euro 10.100.000,00 nel corso del 2018.

D) DEBITI

La voce Debiti accoglie: i debiti V/Stato , i debiti v/Regione, i debiti v/Comuni, i debiti v/Aziende sanitarie, i debiti v/Fornitori, i debiti v/Istituto Tesoriere, i debiti Tributari, i debiti v/Istituti di previdenza ed altri debiti.

Per quanto riguarda i debiti l'Azienda ritiene che nel corso del 2018, saranno così esposti:

Descrizione	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio di esercizio 2016	VARIAZIONE 2018/2016	
			Importo	%
D) DEBITI	485.731.157	522.571.853	-36.840.696	-7,0%
1) Mutui passivi	-	-	-	-
2) Debiti v/Stato	-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	5.000.000	5.093.325	-93.325	-1,8%
4) Debiti v/Comuni	1.400.000	1.465.501	-65.501	-4,5%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	8.900.000	9.035.370	-135.370	-1,5%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	*7.900.000*	*8.010.472*	*-110.472*	*-1,4%*
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	*1.000.000*	*1.024.898*	*-24.898*	*-2,4%*
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
7) Debiti v/fornitori	387.801.036	422.477.414	-34.676.378	-8,2%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-
9) Debiti tributari	11.504.000	11.577.923	-73.923	-0,6%
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	26.945.000	27.212.205	-267.205	-1,0%
12) Debiti v/altri	44.181.121	45.710.115	-1.528.994	-3,3%

Tab. 13 - Debiti

Si prevede una riduzione di Debiti di oltre 35 mln di euro soprattutto nei confronti di fornitori di beni e servizi sanitari e non sanitari.

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Non si prevedono variazioni.

Descrizione	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio di esercizio 2016	VARIAZIONE 2018/2016	
			Importo	%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.934	1.934	-	0,0%
1) Ratei passivi	1.934	1.934	-	0,0%
2) Risconti passivi	-	-	-	-

Tab. 14 – Ratei e risconti passivi

F) CONTI D'ORDINE

Per i Conti d'ordine iscritti in questa sezione valgono le considerazioni già esposte precedentemente.

CONTO ECONOMICO

Di seguito saranno illustrati i macro aggregati del Conto Economico.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Il Valore della Produzione raccoglie tutte le componenti positive di reddito della gestione caratteristica.

Si riporta di seguito la composizione del Valore della Produzione:

Descrizione	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio di esercizio 2016	VARIAZIONE 2018/2016	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	**1.274.631.670**	**1.264.628.950**	**10.002.720**	**0,8%**
1) Contributi in c/esercizio	**1.191.889.243**	**1.190.053.872**	**1.835.371**	**0,2%**
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.174.246.008	1.174.246.008	-	0,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	17.643.235	15.807.864	1.835.371	11,6%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	*6.982.823*	*6.363.952*	*618.871*	*9,7%*
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	*10.660.412*	*9.443.912*	*1.216.500*	*12,9%*
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	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	**-6.880.000**	**-11.967.615**	**5.087.615**	**-42,5%**
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	**1.551.000**	**2.509.056**	**-958.056**	**-38,2%**
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**11.020.542**	**10.991.889**	**28.653**	**0,3%**
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	7.936.000	7.936.000	-	0,0%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.370.000	1.362.732	7.268	0,5%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.714.542	1.693.157	21.385	1,3%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**64.656.123**	**61.649.067**	**3.007.056**	**4,9%**
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	**5.045.000**	**4.998.160**	**46.840**	**0,9%**
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	**6.944.762**	**5.990.975**	**953.787**	**15,9%**
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	**405.000**	**403.546**	**1.454**	**0,4%**

Tab. 16 – Valore della Produzione

Si dettagliano di seguito le componenti più significative:

1. Contributi in c/esercizio

La voce "*contributi in c/esercizio*" accoglie i fondi, che derivano principalmente dal fondo sanitario, assegnati all'Azienda dalla Regione per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Nelle more della definizione del riparto del Fondo Sanitario Regionale anno 2018, al fine della predisposizione del Bilancio Preventivo Economico 2018, relativamente alle voci AA0030 e AA0040 – "Contributi in c/esercizio da Regione per quota fondo sanitario indistinto" e "Contributi in c/esercizio da Regione per quota fondo sanitario vincolato" sono stati riportati i dati della Tabella M comunicati dalla Regione per la chiusura del Bilancio di Esercizio 2016 per un importo complessivo di euro 1.174.246,008.00.

Con riferimento alla mobilità intra-regionale e extra-regionale, per le voci della mobilità per le prestazioni sanitarie erogate ad ASL, AO, IRCSS e Policlinici della Regione e extra Regione sono stati riportati i dati della Tabella M Consuntivo 2016.

Relativamente all'INRCA di Cosenza, per l'acquisizione delle prestazioni di ricovero e di specialistica, è stato riportato l'importo di euro 6.982.823,39 per come determinato nel Decreto del Commissario ad Acta n° 74 del 05 maggio 2017 avente ad oggetto "Riparto provvisorio del fondo Sanitario Regionale a destinazione indistinta e delle quote vincolate anno 2016, ai sensi dell'art. 2 comma 2 – sexies – lett. d), del Decreto Lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni".

Ai sensi dell'art. 5 - *disposizioni in materia di prestazioni sociali* - della Legge Regionale del 27/04/2015, n. 11 "*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale*" il quale ha previsto il trasferimento della responsabilità e delle competenze, relative alle prestazioni in materia socio - sanitaria erogate dalle strutture accreditate, al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie ivi compresa la ripartizione della quota sociale e che quest'ultimo con nota prot. 344791 del 18.11.2015 ha comunicato che per il pagamento della quota sociale, tutte le strutture (R.S.A. anziani, disabili, C.P. anziani, C.P. disabili, riabilitazione a ciclo diurno) dovranno fatturare alle Aziende Sanitarie competenti per territorio è stata riportata la somma di euro 10.660.412,00 – pari alla spesa complessiva 2016 - alla voce del Conto Economico "*Contributi da Regione extra – fondo*". Per pari importo è stato riportato un costo alla voce *"altri servizi non sanitari da privato"*. Pertanto, la quota sociale da corrispondere alle strutture accreditate per prestazioni in materia socio-sanitaria non avrà nessun effetto sul risultato di esercizio.

La voce complessiva prevista per l'anno 2018 dei "**contributi in conto esercizio**"ammonta ad euro **1.191.889.243,00.**

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

La voce "*rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti*" comprende le rettifiche ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 118/2011, da apportare ai contributi in c/esercizio, derivanti dal riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale, qualora tali contributi siano utilizzati per finanziare gli investimenti. La voce include rettifiche di segno opposto rispetto ai contributi in c/esercizio. Tale voce per il 2018 è di euro **– 6.880.000,00.**

3. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

L'art. 29, comma 1, lett. e) del D.Lgs 118/2011 stabilisce che le quote di contributi di parte corrente finanziati con somme relative al fabbisogno sanitario regionale standard, vincolate ai sensi della normativa nazionale vigente e non utilizzate nel corso dell'esercizio, sono accantonate nel medesimo esercizio in apposito fondo spese per essere rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo". Nell'esercizio di effettivo utilizzo, al fine di garantire la corretta rilevazione della natura del costo, si rileverà:

- Il costo ed in contropartita il debito;
- La riduzione del fondo e, in contropartita un componente positivo a titolo di "Utilizzo Fondi".

Tale voce per il 2018 è di euro **1.551.000,00** e si riferisce principalmente alle somme accantonate per Obiettivi di Piano anno 2016 - 2017.

4. Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

La voce *"ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria"* contiene i proventi derivanti dall'erogazione di prestazioni sanitarie e socio sanitarie.

Per l'anno 2018 si stima che tale valore sia di euro **11.020.542,00** ed è così composta:

- Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie – ad aziende sanitarie pubbliche euro 7.936.000;
- Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie – intramoenia euro 1.370.000;
- Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie – altro euro 1.714.542;

5. Concorsi, recuperi e rimborsi

La voce *"Concorsi, recuperi e rimborsi"* accoglie gli introiti che l'Azienda Sanitaria ricava da:

- rimborsi da personale dipendente (ad esempio, rimborsi richiesti a personale per ammende, risarcimenti, a qualsiasi titolo ecc…);
- rimborsi assicurativi;
- contributi alle spese per concorsi pubblici;
- recuperi per azioni di rivalsa;
- rimborso da privati – ulteriore Pay back;
- rimborsi da parte delle altre aziende sanitarie regionali per il servizio di distribuzione dei farmaci per 63 mln di euro di cui 60 mln per acquisto farmaci e 3 mln per spese di distribuzione.

Per l'anno 2018 si stima che tale voce sia complessivamente di euro **64.656.123,00**

6. Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

Nella voce *"Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie"* vanno evidenziati i ricavi che derivano dalla partecipazione del cittadino alla spesa per le prestazioni erogate (ovvero i ticket).

Per l'anno 2018 si stima che tale valore sia di euro **5.045.000,00.**

7. Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio.

La voce *"Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio"* contiene le sterilizzazioni effettuate sugli ammortamenti delle immobilizzazioni se queste sono state acquisite con contributi in c/capitale proveniente da Stato o Regione. La voce contiene inoltre le sterilizzazioni effettuate sugli ammortamenti delle immobilizzazioni se queste sono state acquisite con contributi in c/esercizio derivanti dal riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale.

Per l'anno 2018 si prevede che tale voce sia pari ad euro **6.944.762,00.**

8. Altri ricavi e proventi.

La voce *"altri ricavi e proventi"* è una voce generica ed accoglie tutti i proventi che non possono essere allocati nelle precedenti voci.

Per il 2018 si prevede che tale voce sia pari ad euro **405.000,00.**

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

I Costi della Produzione raccolgono tutte le componenti negative di reddito della gestione caratteristica. Si riporta di seguito la composizione dei Costi della Produzione:

Descrizione	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio di esercizio 2016	VARIAZIONE 2018/2016	
			Importo	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	**1.248.493.670**	**1.274.743.866**	**-26.250.196**	**-2,1%**
1) Acquisti di beni	**203.577.635**	**212.120.040**	**-8.542.405**	**-4,0%**
a) Acquisti di beni sanitari	201.600.635	210.064.521	-8.463.886	-4,0%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.977.000	2.055.519	-78.519	-3,8%
2) Acquisti di servizi sanitari	**673.448.431**	**679.530.367**	**-6.081.936**	**-0,9%**
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	92.484.000	92.779.349	-295.349	-0,3%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	112.226.000	113.833.374	-1.607.374	-1,4%
c) Acquisti di servizi sanitari per assitenza specialistica ambulatoriale	69.082.936	71.193.928	-2.110.992	-3,0%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	29.400.544	31.469.093	-2.068.549	-6,6%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	15.000.000	14.134.613	865.387	6,1%
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	19.000.000	20.762.704	-1.762.704	-8,5%
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	258.412.304	257.133.874	1.278.430	0,5%
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	8.256.477	9.068.957	-812.480	-9,0%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	19.409.000	20.271.645	-862.645	-4,3%
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	4.300.356	4.110.922	189.434	4,6%
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.846.000	2.855.542	-9.542	-0,3%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	35.453.814	33.463.512	1.990.302	5,9%
m) Comparrecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.115.000	1.131.622	-16.622	-1,5%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.452.000	1.565.886	-113.886	-7,3%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.400.000	1.271.881	128.119	10,1%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.610.000	4.483.465	-873.465	-19,5%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	**57.533.409**	**57.130.547**	**402.862**	**0,7%**
a) Servizi non sanitari	56.460.409	56.769.926	-309.517	-0,5%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.000.000	311.529	688.471	221,0%
c) Formazione	73.000	49.092	23.908	48,7%
4) Manutenzione e riparazione	**10.803.666**	**10.597.838**	**205.828**	**1,9%**
5) Godimento di beni di terzi	**10.768.612**	**9.459.079**	**1.309.533**	**13,8%**
6) Costi del personale	**277.956.452**	**282.156.150**	**-4.199.698**	**-1,5%**
a) Personale dirigente medico	115.541.398	117.563.037	-2.021.639	-1,7%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	10.713.866	11.735.870	-1.022.004	-8,7%
c) Personale comparto ruolo sanitario	93.811.898	94.174.641	-362.743	-0,4%
d) Personale dirigente altri ruoli	3.773.377	4.167.227	-393.850	-9,5%
e) Personale comparto altri ruoli	54.115.913	54.515.375	-399.462	-0,7%
7) Oneri diversi di gestione	**1.713.343**	**3.017.647**	**-1.304.304**	**-43,2%**
8) Ammortamenti	**7.006.122**	**7.162.872**	**-156.750**	**-2,2%**
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	61.360	37.389	23.971	64,1%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	3.296.682	3.161.682	135.000	4,3%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.648.080	3.963.801	-315.721	-8,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	**-1.915.000**	**-1.649.198**	**-265.802**	**16,1%**
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-1.770.000	-1.499.909	-270.091	18,0%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-145.000	-149.289	4.289	-2,9%
11) Accantonamenti	**7.601.000**	**15.218.524**	**-7.617.524**	**-50,1%**
a) Accantonamenti per rischi	4.300.000	9.404.288	-5.104.288	-54,3%
b) Accantonamenti per premio operosità	200.000	200.000	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	300.000	200.000	100.000	50,0%
d) Altri accantonamenti	2.801.000	5.414.236	-2.613.236	-48,3%

Tab. 17 – Costi della Produzione

Si dettagliano di seguito le componenti più significative:

1. **Acquisti di beni**

Il raggruppamento "**Acquisti di beni**" comprende le voci di costo riguardanti gli acquisti di prodotti farmaceutici e diagnostici, di presidi medico chirurgici e di materiale protesico, di genere alimentari, materiale per pulizia e disinfestazione, materiale per manutenzione e di natura economale.

Per l'anno 2018 si stima che tale valore sia di euro **203.577.635,00** di cui euro **201.600.635,00** per l'acquisto di beni sanitari ed euro **1.977.000,00** per beni non sanitari. Nella voce beni sanitari è compreso per euro **60.000.000,00** l'acquisto di farmaci per la distribuzione per conto delle altre Aziende Sanitarie della Regione in attuazione dell'accordo quadro regionale. Rispetto all'anno 2016 si prevede una riduzione della spesa di circa 7 mln di euro. L'Azienda tramite il Dipartimento Farmaceutico sta promuovendo una serie di interventi mirati a garantire, sia a livello ospedaliero che territoriale, il corretto ed appropriato utilizzo terapeutico per classe di farmaci molto costose. Condizione indispensabile è l'accoglimento di tali misure da parte dei medici specialisti prescrittori e/o somministratori che rappresentano i veri attori nella consistenza della spesa farmaceutica.

2. **Acquisti di servizi sanitari**

Il raggruppamento "**Acquisti di servizi sanitari**" comprende le voci di costo relativi agli oneri per prestazioni sanitarie che l'Azienda acquista a seguito di convenzioni e non con soggetti esterni.

Si elencano di seguito le principali voci:

a) *Medicina di base* euro 92.484.000,00. Di tale voce la somma di euro 684.000,00 si riferisce alla mobilità extraregionale da pubblico;

b) *Assistenza farmaceutica resa dalle farmacie convenzionate* euro 112.226.000,00. Di tale voce la somma di euro 612.000,00 si riferisce alla mobilità passiva intraregionale da pubblico ed euro 1.864.000,00 alla mobilità passiva extraregionale da pubblico;

c) *Assistenza specialistica ambulatoriale* euro 69.082.936,00. Di tale voce la spesa per i Sumaisti ed i veterinari è di euro 21.000.000,00 mentre la somma di euro 16.375.936,00 è destinata all'assistenza specialistica ambulatoriale da privato quale tetto di spesa determinato con Decreto del Commissario ad Acta n. 128 del 16 ottobre 2017 avente ad oggetto: *"Definizione del livello massimo di finanziamento per le strutture private accreditate per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale con onere a carico del servizio sanitario regionale – anno 2017"*. La restante somma di euro 31.707.000,00 si riferisce alla mobilità passiva intraregionale da pubblico per 18.054.000,00 e alla mobilità passiva extra regione da pubblico per 13.653.000,00;

d) *Assistenza riabilitativa* euro 29.400.544,00 – Per tale voce si è fatto riferimento al Decreto del Commissario ad Acta n. 138 del 23 dicembre 2016 avente ad oggetto: *"Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2017 alle strutture erogatrici di prestazioni di assistenza territoriale sanitaria e socio-sanitaria con oneri a carico del SSR"*. All'interno di tale voce euro 28.400.544,00 sono destinati ai privati intraregione – strutture accreditate - mentre euro 1.000.000,00 per acquisto di prestazioni riabilitative extraregione;

e) *Assistenza integrativa* euro 15.000.000,00;

f) *Assistenza protesica* euro 19.000.000,00;

g) *Assistenza ospedaliera* euro 258.412.304,00. Tale voce è così composta:

- Assistenza ospedaliera da pubblico mobilità passiva intraregionale euro 98.707.000,00;
- Assistenza ospedaliera da pubblico mobilità passiva extraregionale euro 86.338.000,00;
- Acquisto di prestazioni dall'INRCA per euro 6.982.823,00;
- Assistenza ospedaliera da case di cura private accreditate per euro 66.384.481,00. Per tale voce si è fatto riferimento al Decreto del Commissario ad Acta n. 135 del 20 dicembre 2016 avente ad oggetto: *"Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2017 alle strutture erogatrici di prestazioni di assistenza ospedaliera con oneri a carico del SSR";*

h) *Assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale* euro 8.256.477,00. – Per tale voce si è fatto riferimento al Decreto del Commissario ad Acta n. 138 del 23 dicembre 2016 avente ad oggetto: *"Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2017 alle strutture erogatrici di prestazioni di assistenza territoriale sanitaria e socio-sanitaria con oneri a carico del SSR".* All'interno di tale voce euro 7.456.477,00 sono destinati ai privati intraregione – strutture accreditate - mentre euro 800.000,00 per acquisto di prestazioni di psichiatria extraregione;

i) *Acquisto di prestazioni distribuzione farmaci File F* euro 19.409.000,00. Di tale voce la somma di euro 4.853.000,00 si riferisce alla mobilità passiva da pubblico extraregionale, la somma di euro 8.056.000,00 alla mobilità passiva intraregionale e la restante somma euro 6.500.000,00 si riferisce al costo per servizio di distribuzione di farmaci PHT (DPC);

j) *Assistenza termale* euro 4.300.356,00. Di tale voce la somma di euro 200.000,00 si riferisce alla mobilità passiva da pubblico extraregionale. La restante somma euro 4.100.356,00 è riferita alle strutture presenti sul territorio che erogano prestazioni di assistenza termale.

k) *Trasporti sanitari* euro 2.846.000,00. Di tale voce la somma di euro 346.000,00 si riferisce alla mobilità passiva da pubblico extraregionale;

l) *Altre prestazioni Socio sanitarie a rilevanza sanitaria* euro 35.453.814,00. Per tale voce si è fatto riferimento al Decreto del Commissario ad Acta n. 138 del 23 dicembre 2016 avente ad oggetto: *"Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2017 alle strutture erogatrici di prestazioni di assistenza territoriale sanitaria e socio-sanitaria con oneri a carico del SSR"* e risulta così composta:

- Acquisto di prestazioni RSA – Case Protette euro 31.763.133,00;
- Acquisto di prestazioni per assistenza tossicodipendenti ed alcolisti da privato intraregione euro 1.948.697,00;
- Acquisto di prestazioni per assistenza tossicodipendenti ed alcolisti da privato extraregione euro 137.722,00;
- Assistenza in Hospice da privato intraregionale 1.604.262,00 – ai sensi del DCA 42 del 22 febbraio 2017 avente ad oggetto: "*Definizione del finanziamento per l'anno 2017 alle strutture erogatrici di prestazioni di assistenza territoriale sanitaria Hospice con onere a carico del SSR.*

m) *Compartecipazione per attività libero professionale* euro 1.115.000,00;

n) *Rimborsi assegni e contributi sanitari* euro 1.452.000,00;

o) *Consulenze, Collaborazioni, Interinale, e altre prestazioni di lavoro* euro 1.400.000,00;

p) *Altri servizi sanitari* euro 3.610.000,00.

La voce "**Acquisti di servizi sanitari**" complessivamente fa registrare una diminuzione di oltre 6 mln di euro rispetto all'esercizio 2016.

3. Acquisti di servizi non sanitari

Il raggruppamento "**Acquisti di servizi non sanitari**" comprende: Lavanderia, Pulizia, Mensa, Riscaldamento, Elaborazione Dati, Utenze, Premi di assicurazione ed altri servizi non sanitari. Si elencano di seguito le principali voci:

a) *Servizi non sanitari* euro 57.533.409,00;

b) *Consulenze, collaborazioni, lavoro interinale* euro 1.000.000,00;

c) *Formazione* euro 73.000,00.

La voce "*acquisti di servizi non sanitari*" complessivamente si mantiene costante rispetto al 2016.

Si relazionano le previsioni per l'anno 2018 delle principali voci che compongono i "*servizi non sanitari*":

- *Servizio di lavanderia:* il valore previsto è di €. 3.330.000,00, il relativo contratto è in itinere, anche se la spesa non è facilmente controllabile, poiché dipende dal numero del personale in servizio e dal numero delle prestazioni effettuate;
- *Servizio di Pulizia*, spesa prevista €. 7.700.00,00, il relativo contratto è in itinere;
- *Servizio mensa:* spesa prevista €. 4.310.000,00 di cui mensa per degenti euro 3.300.000,00 calcolando n° giornate di degenza 200.884 e buoni pasto per dipendenti euro 1.010.000,00;
- *Riscaldamento*, spesa prevista € 4.500.000,00, Convenzione Consip + contratto per il cogeneratore di Rossano;
- *Servizio di assistenza informatica.* €. 800.000,00
- *Trasporti e facchinaggio*, spesa prevista €. 150.000,00;
- *Smaltimento rifiuti*, spesa prevista €. 900.000,00, la gara è stata prorogata con delibera n. 250/2017, e la nuova gara è in via di espletamento a cura della SUA. Al momento non si conoscono i tempi per l'aggiudicazione definitiva;
- *Utenze telefoniche:* valore stimato in €. 3.000.000,00, convenzione Consip in itinere, i risparmi di spesa sono stati effettuati già nel corso degli ultimi anni, la previsione rimane stabile poiché sono da considerare il maggior traffico di dati che è collegato alla crescente informatizzazione dei servizi;
- *Utenze elettricità,* valore stimato €. 3.500.000,00, convenzione Consip in itinere + contratto per il cogeneratore di Rossano, si prevede una riduzione della spesa rispetto agli anni precedenti, in quanto anche i punti non accettati in Consip nel primo ordinativo sono stati inclusi in un secondo ordinativo;
- *Servizio di vigilanza:* valore storicizzato €. 3.250.000,00, la relativa gara è stata prorogata con delibera n. 890/2017, è in corso di espletamento presso la SUA; il valore non dovrebbe variare di molto rispetto agli anni precedenti. Portierato, valore storicizzato €. 460.000,00, gara prorogata con delibera n. 890/2017, nel corso del 2018 si dovrà indire nuova gara;
- *Altre utenze:* spesa prevista euro 300.000,00;

- *Premio di assicurazione R.C. professionale: euro 8.599.996,00* – il pagamento viene anticipato dalla Regione;

Per come detto nell'analisi della voce "*contributi in c/esercizio*" nella voce "*acquisti di servizi non sanitari*" ai sensi dell'art. 5 - *disposizioni in materia di prestazioni sociali* - della Legge Regionale del 27/04/2015, n. 11 "*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale*" il quale ha previsto il trasferimento della responsabilità e delle competenze, relative alle prestazioni in materia socio - sanitaria erogate dalle strutture accreditate, al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie ivi compresa la ripartizione della quota sociale e che quest'ultimo con nota prot. 344791 del 18.11.2015 ha comunicato che per il pagamento della quota sociale, tutte le strutture (R.S.A. anziani, disabili, C.P. anziani, C.P. disabili, riabilitazione a ciclo diurno) dovranno fatturare alle Aziende Sanitarie competenti per territorio è stata riportata la somma di euro 10.660.412,00 – pari alla spesa complessiva dell'anno 2016..

La voce "*consulenze non sanitarie da privato*" comprende a seguito delle indicazioni regionali fornite durante gli incontri per l'esame dei Modelli CE le spese legali relative al conferimento di incarichi a professionisti esterni. Il ricorso al conferimento di incarichi a professionisti esterni è necessario per la carenza di organico dell'ufficio legale dell'Ente che non riesce a far fronte alla mole di contenzioso presente.

4. Manutenzione e riparazione

Il raggruppamento "**Manutenzione e riparazione**" comprende i costi sostenuti dall'azienda per la manutenzione ordinaria sia come servizio di manutenzione e sia come appalti di manutenzione. Le spese per manutenzione straordinaria sono rilevate nell'attivo dello stato patrimoniale.

Per l'anno 2018 si stima che tale valore sia di euro 10.803.666,00 così composto:

a) *Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze* euro 3.000.000,00;
b) *Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari* euro 1.500.000,00;
c) *Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche* euro 5.653.666,00;
d) *Manutenzione e riparazione agli automezzi* euro 600.000,00;
e) *Altre manutenzioni e riparazioni* euro 50.000,00

Le previsioni per *manutenzione agli immobili* ed agli *impianti e macchinari* sono in linea con le spese degli ultimi esercizi e le relative gare sono da rinnovare nel corso del 2018. La *manutenzione alle attrezzature sanitarie*, comprende il servizio integrato di gestione e manutenzione di cui alla gara in itinere delibera n. 259 del 28/01/2013, Contratto di apparecchiature radiologiche GMS, Medtronic, Eurocolumbus, assistenza tecnica apparecchiature acquistate in Consip, apparecchiature radiologiche multimarche di medio/alta tecnologia, contratto ditta ASHI per centri trasfusionali e manutenzione apparecchiature di laboratorio analisi e centri trasfusionali dei presidi ospedalieri e dei distretti. Per quanto riguarda la *manutenzione auto*, spesa stimata in €. 600.000,00, la relativa gara di cui alla delibera n. 3138/2013 è scaduta ed è stata approntata la nuova gara, e pertanto si prevede una riduzione della spesa sia per l'indizione della nuova gara che per la sostituzione di autovetture di proprietà con autovetture in noleggio.

La voce "**Manutenzione e riparazione**" complessivamente si mantiene pressoché costante rispetto ai dati del 2016.

5. Godimento di beni di terzi

La voce "**Godimento di beni di terzi**" comprende i costi sostenuti dall'Azienda Sanitaria per: fitti passivi, canoni di noleggio e canoni di leasing. Per l'anno 2018 si stima un importo di euro 10.768.612,00 così composto:

a) *Fitti passivi* euro 2.850.000,00;

b) *Canoni di noleggio area sanitaria* euro 7.598.612,00;

c) *Canoni di noleggio area non sanitaria euro* 320.000,00.

Per quanto riguarda i fitti passivi si sta valutando la possibilità di concentrare i servizi e gli uffici in pochi immobili e pertanto si potrebbe avere una riduzione della spesa risposta al dato storicizzato.

Nei canoni di noleggio sono comprese le spese per apparecchiature laboratorio analisi e centri trasfusionali degli ospedali Spoke e dei Distretti, fornitura in service di sistemi analitici per anatomia patologica spoke di Castrovillari e Rossano/Corigliano, fornitura in service di sistemi analitici per Microbiologia e Virologia, Servizi integrato RIS/PACS per tutto il territorio di competenza dell'ASP – Teleradiologia".

6. Costi del personale dipendente

La voce accoglie il costo del personale, distinto per ruolo, comprensivo di tutti gli oneri per competenze fisse, accessorie ed oneri sociali.

Il costo complessivo del personale ammonta ad euro **277.956.452,00** ed è così composto:

a) *Personale dirigente medico* euro 115.541.398,00

b) *Personale dirigente ruolo sanitario non medico* euro 10.713.866,00

c) *Personale comparto ruolo sanitario* euro 93.811.898,00

d) *Personale dirigente altri ruoli* euro 3.773.377,00

e) *Personale comparto altri ruoli* euro 54.115.913,00

Rispetto al bilancio d'esercizio 2016 il costo del personale dipendente subisce un decremento di 4 mln di euro per effetto dei pensionamenti avvenuti negli esercizi 2016 e 2017 i cui risparmi andranno a pieno regime nel corso del 2018. Si dovrà comunque rilevare un incremento della spesa a seguito delle nuove assunzioni autorizzate con DCA n. 111-112-113/2017 nonché per le assunzioni a tempo determinato in sostituzione di personale assente. Negli esercizi precedenti in virtù del blocco del turn – over disposto dal Piano di Rientro e dunque a causa delle forti carenze di organico di personale medico soprattutto anestesisti e dell'area emergenza urgenza, si è reso necessario ricorrere all'istituto contrattuale delle prestazioni aggiuntive, ex art. 14 e 18 del CCNL 2002/2005 area dirigenza medica per una spesa di circa 1 mln di euro. Anche per il 2018 stante le difficolta oggettive di reclutamento di personale medico per l'anestesia e altre discipline specialistiche si dovrà ricorrere all'istituto delle prestazioni aggiuntive. Per quanto riguarda i fondi contrattuali si registra da più esercizi lo sforamento ex art. 7 CCNL 2008/2009 comparto sanità destinato al finanziamento delle competenze accessorie (indennità notturne e festive, indennità varie, pronta disponibilità, e lavoro straordinario) che saranno compensate, qualora ciò dovesse verificarsi nell'anno corrente per come disposto dall'art. 40 quinquies del D. Lgs 165/2001 e s.m.i. con il fondo ex art. 9 (fasce retributive e posizioni organizzative).

7. Oneri diversi di gestione

La voce accoglie Imposte e Tasse (escluso IRAP), perdite su crediti, indennità e rimborso spese per gli organi diretti e di controllo, spese legali di controparte e rimborso spese legali per il personale dipendente, spese per commissioni, spese per liti, arbitraggi e risarcimenti ed altre spese di gestione. Per l'anno 2018 tale voce è di euro 1.713.343,00.

8. Ammortamenti

La voce accoglie gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, dei fabbricati e delle altre immobilizzazioni materiali. Per l'anno 2018 tale voce è di euro 7.006.122,00 ed è così composta:

- Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali euro 61.360,00;
- Ammortamenti dei Fabbricati euro 3.296.682,00;
- Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali euro 3.648.080,00

Per il calcolo degli ammortamenti si è fatto riferimento alle aliquote fissate dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.

9. Variazione delle rimanenze.

Le rimanenze di magazzino sono costituite da beni acquistati e in giacenza in magazzini ubicati nei distretti e nei presidi ospedalieri in attesa di essere impiegati nei processi produttivi. Per l'anno 2018 tale voce è di euro -1.915.000,00 di cui – 1.770.000,00 per rimanenze sanitarie ed euro -145.000,00 per rimanenze non sanitarie.

10. Accantonamenti tipici dell'esercizio

La voce accoglie le quote di costo da accantonare per eventuali rischi, il premio di operosità SUMAI ed altri accantonamenti. Per l'anno 2018 tale voce è di euro 7.601.000,00 ed è cosi composta:

- *Accantonamenti per rischi* euro 4.300.000,00;
- *Accantonamento per premio di operosità* euro 200.000,00;
- *Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati* euro 300.000,00;
- *Altri accantonamenti* euro 2.801.000,00.

Per il 2018 si prevede complessivamente una riduzione rispetto ai valori del 2016 dei "***Costi della produzione***" di euro 26 mln. Tale risparmio si avrà soprattutto nell'ambito dei beni sanitari, dei servizi sanitari e non sanitari, nella spesa del personale dipendente e nella voce accantonamenti.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

I **"Proventi e oneri finanziari"** accolgono:

- *Interessi Attivi*: sono riferiti a interessi attivi su disponibilità di tesoreria, disponibilità bancarie e su conti correnti postali, per l'anno 2018 si prevede un importo è di euro 2.000,00.
- *Interessi Passivi*: sono riferiti ad anticipazione di tesoreria e ad interessi moratori per ritardato pagamento a fornitori di beni e servizi. Per l'anno 2018 tale voce è di euro 6.200.000,00

Si espone di seguito la composizione dei Proventi e Oneri Finanziari

Descrizione	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio di esercizio 2016	VARIAZIONE 2018/2016	
			Importo	%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-6.198.000	-11.137.001	4.939.001	-44,3%
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.000	1.694	306	18,1%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	6.200.000	11.138.695	-4.938.695	-44,3%

Tab. 18 – Proventi e Oneri Finanziari

Per il 2018 attraverso transazioni con fornitori di beni e servizi si prevede di ridurre le spese per interessi passivi dovuti a ritardi nei pagamenti. Inoltre, attraverso un contenimento al ricorso all'anticipazione di tesoreria si prevede, altresì, di ridurre le spese per interessi e per commissione verso l'Istituto Tesoriere.

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Le **"Rettifiche di valore di attività finanziarie"** accolgono la somma algebrica delle rivalutazioni e svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie e dei titoli presenti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

Per l'anno 2018 non si prevedono **"Rettifiche di valore di attività finanziarie"**.

Descrizione	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio di esercizio 2016	VARIAZIONE 2018/2016	
			Importo	%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-

Tab. 19 – Rettifiche di valore di attività finanziarie

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

I **"Proventi e oneri straordinari"** accolgono:

- *Proventi Straordinari* - sopravvenienze attive – insussistenze attive per euro 1.800.000,00.
- *Oneri Straordinari* - Sopravvenienze passive per euro 1.955.000,00 – fatture di beni e servizi riferite ad anni precedenti.

Si espone di seguito la composizione dei *Proventi e Oneri Straordinari*

Descrizione	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio di esercizio 2016	VARIAZIONE 2018/2016	
			Importo	%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-155.000	1.315.418	-1.470.418	-111,8%
1) Proventi straordinari	1.800.000	24.438.967	-22.638.967	-92,6%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	1.800.000	24.438.967	-22.638.967	-92,6%
2) Oneri straordinari	1.955.000	23.123.549	-21.168.549	-91,5%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	1.955.000	23.123.549	-21.168.549	-91,5%

Tab. 20 – Proventi e Oneri Straordinari

Si prevede di ridurre il più possibile le componenti straordinarie del conto economico.

Y) IMPOSTE E TASSE

La voce Imposte e Tasse è composta dall'Irap per il personale dipendente ed assimilato. Tale voce per l'anno 2018 è di euro 19.785.000,00

Si prevede per l'anno 2018 una riduzione di euro 492.132,00 rispetto all'anno 2016.

Descrizione	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio di esercizio 2016	VARIAZIONE 2018/2016	
			Importo	%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	19.785.000	20.277.132	-492.132	-2,4%
1) IRAP	19.785.000	20.277.132	-492.132	-2,4%
a) IRAP relativa a personale dipendente	16.900.000	17.306.839	-406.839	-2,4%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.800.000	2.882.313	-82.313	-2,9%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	85.000	87.980	-2.980	-3,4%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-		-	-
2) IRES	-	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-		-	-

Tab. 21 – Imposte e tasse

RISULTATO DI ESERCIZIO

Obiettivo strategico di questa amministrazione è raggiungere un risultato di esercizio in equilibrio economico per l'anno 2018 in attuazione delle norme di contabilità pubblica che lo pongono come vincolo del bilancio di previsione.

Descrizione	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio di esercizio 2016	VARIAZIONE 2018/2016	
			Importo	%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-40.213.631	40.213.631	-100,0%

Tab. 22 – Risultato di esercizio

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

COSENZA

REGIONE CALABRIA

ALLEG. ALLA DELIBERA N. 2063 del 31 OTT. 2017

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO

ANNO 2018

Modello CE

Il Direttore Generale

Dott. Raffaele Mauro

MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

STRUTTURA RILEVATA	PERIODO DI RILEVAZIONE
REGIONE 0 1 8 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 1	ANNO 2 0 1 8
	PREVENTIVO X

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI ☐ NO ☐

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	2018 unità IMPORTO	2018 migliaia IMPORTO
		A) Valore della produzione		
	AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	**1.184.906.420**	**1.184.906**
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	***1.174.246.008***	***1.174.246***
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	*1.162.811.458*	*1.162.811*
	AA0040	*A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*	*11.434.550*	*11.435*
	AA0050	***A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)***	***10.660.412***	***10.660***
	AA0060	*A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	*10.660.412*	*10.660*
	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	*10.660.412*	*10.660*
	AA0110	*A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	-	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro		
	AA0140	*A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)*	-	-
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92		
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-
	AA0180	***A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca***	-	-
	AA0190	*A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente*		
	AA0200	*A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*		
	AA0210	*A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca*		
	AA0220	*A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca*		
	AA0230	***A.1.D) Contributi c/esercizio da privati***		
	AA0240	**A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	***-6.880.000***	***-6.880***
	AA0250	***A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	*-6.880.000*	*-6.880*
	AA0260	***A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi***		
	AA0270	**A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	***1.551.000***	***1.551***
	AA0280	***A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato***	*1.551.000*	*1.551*
	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***		

MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE [0|1|8|0] AZIENDA / ISTITUTO [0|2|0|1]

PERIODO DI RILEVAZIONE

ANNO [2|0|1|8]

PREVENTIVO [X]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	2018 unità IMPORTO	2018 migliaia IMPORTO
	AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	***11.020.542***	***11.021***
	AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	*7.936.000*	*7.936*
R	*AA0340*	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*3.943.000*	*3.943*
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	1.232.000	1.232
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.137.000	2.137
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	50.000	50
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale		
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	*524.000*	*524*
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali		
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso		
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		
	AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*		
	AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	*3.993.000*	*3.993*
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.871.000	1.871
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	935.000	935
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	63.000	63
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	*296.000*	*296*
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	*537.000*	*537*
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	*291.000*	*291*
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione		
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione		
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione		
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC		
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-
SS	*AA0580*	*A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione*		
SS	*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		
S	***AA0610***	***A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)***	-	-
S	*AA0620*	*A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*		
S	*AA0630*	*A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*		
S	*AA0640*	*A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*		
S	*AA0650*	*A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*		
	AA0660	***A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati***	***1.714.542***	***1.715***
	AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***	***1.370.000***	***1.370***
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*		
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	*1.305.000*	*1.305*
	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)*	*65.000*	*65*
R	*AA0720*	*A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*		
	AA0730	*A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro*		
R	*AA0740*	*A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-

MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE | 0 | 1 | 8 | 0 | AZIENDA / ISTITUTO | 0 | 2 | 0 | 1 |

PERIODO DI RILEVAZIONE

ANNO | 2 | 0 | 1 | 8 |

PREVENTIVO | X |

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	2018 unità IMPORTO	2018 migliaia IMPORTO
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	64.656.123	64.656
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi		
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione		
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione		
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	63.210.000	63.210
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	63.000.000	63.000
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	210.000	210
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	173.000	173
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	173.000	173
	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		
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.273.123	1.273
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale		
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera		
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.273.123	1.273
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.045.000	5.045
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.000.000	5.000
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	45.000	45
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro		
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	6.944.762	6.945
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	6.944.762	6.945
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione		
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti		
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti		
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto		
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	405.000	405
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	13.000	13
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	303.000	303
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	89.000	89
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.267.648.847	1.267.649

MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE | 0 | 1 | 8 | 0 | AZIENDA / ISTITUTO | 0 | 2 | 0 | 1 |

PERIODO DI RILEVAZIONE

ANNO | 2 | 0 | 1 | 8 |

PREVENTIVO | X |

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	2018 unità IMPORTO	2018 migliaia IMPORTO
		B) Costi della produzione		
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	**203.577.635**	**203.577**
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	***201.600.635***	***201.600***
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*171.210.635*	*171.210*
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	*170.910.635*	*170.910*
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-	-
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	*300.000*	*300*
	BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*	*200.000*	*200*
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale		
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale		
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	*200.000*	*200*
	BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	*16.850.000*	*16.850*
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	*14.500.000*	*14.500*
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	*2.300.000*	*2.300*
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	*50.000*	*50*
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	*1.200.000*	*1.200*
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	*4.500.000*	*4.500*
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	*7.500.000*	*7.500*
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	*100.000*	*100*
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	*20.000*	*20*
R	*BA0300*	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*20.000*	*20*
	BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***	***1.977.000***	***1.977***
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	*82.000*	*82*
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	*45.000*	*45*
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	*500.000*	*500*
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	*1.200.000*	*1.200*
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	*100.000*	*100*
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	*50.000*	*50*
R	*BA0380*	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		
	BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	**723.999.017**	**723.999**
	BA0400	**B.2.A) Acquisti servizi sanitari**	**666.465.608**	**666.465**
	BA0410	***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base***	***92.484.000***	***92.484***
	BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*	*91.800.000*	*91.800*
	BA0430	*B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG*	*47.500.000*	*47.500*
	BA0440	*B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS*	*12.500.000*	*12.500*
	BA0450	*B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale*	*21.800.000*	*21.800*
	BA0460	*B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*	*10.000.000*	*10.000*
R	*BA0470*	*B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*		
S	*BA0480*	*B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale*	*684.000*	*684*
	BA0490	***B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica***	***112.226.000***	***112.226***
	BA0500	*B.2.A.2.1) - da convenzione*	*109.750.000*	*109.750*
R	*BA0510*	*B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale*	*612.000*	*612*
S	*BA0520*	*B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)*	*1.864.000*	*1.864*
	BA0530	***B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale***	***69.082.936***	***69.083***
R	*BA0540*	*B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	*18.054.000*	*18.054*
	BA0550	*B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-
S	*BA0560*	*B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)*	*13.653.000*	*13.653*
	BA0570	*B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI*	*21.000.000*	*21.000*
	BA0580	*B.2.A.3.5) - da privato*	*16.375.936*	*16.376*
	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	*16.375.936*	*16.376*
	BA0630	*B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*		

MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE [0|1|8|0] AZIENDA / ISTITUTO [0|2|0|1]

PERIODO DI RILEVAZIONE

ANNO [2|0|1|8]

PREVENTIVO [X]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	2018 unità IMPORTO	2018 migliaia IMPORTO
	BA0640	**B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa**	**29.400.544**	**29.401**
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione		
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	28.400.544	28.401
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	1.000.000	1.000
	BA0700	**B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa**	**15.000.000**	**15.000**
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)		
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	15.000.000	15.000
	BA0750	**B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica**	**19.000.000**	**19.000**
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)		
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	19.000.000	19.000
	BA0800	**B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera**	**251.429.481**	**251.429**
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	98.707.000	98.707
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	86.338.000	86.338
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	66.384.481	66.384
	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	66.384.481	66.384
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati		
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		
	BA0900	**B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale**	**8.256.477**	**8.256**
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione		
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	7.456.477	7.456
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	800.000	800
	BA0960	**B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F**	**19.409.000**	**19.409**
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	8.056.000	8.056
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	4.853.000	4.853
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	6.500.000	6.500
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)		
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		
	BA1030	**B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione**	**4.300.356**	**4.300**
R	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)	-	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	200.000	200
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	4.100.356	4.100
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-
	BA1090	**B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario**	**2.846.000**	**2.846**
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	346.000	346
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	2.500.000	2.500

MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE | 0 | 1 | 8 | 0 | AZIENDA / ISTITUTO | 0 | 2 | 0 | 1 |

PERIODO DI RILEVAZIONE

ANNO | 2 | 0 | 1 | 8 |

PREVENTIVO | X |

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	2018 unità IMPORTO	2018 migliaia IMPORTO
	BA1140	**B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria**	**35.453.814**	**35.454**
R	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)	-	-
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	35.316.092	35.316
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	137.722	138
	BA1200	**B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (Intramoenia)**	**1.115.000**	**1.115**
	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	1.100.000	1.100
	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)	15.000	15
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro		
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
	BA1280	**B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari**	**1.452.000**	**1.452**
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	12.000	12
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	390.000	390
	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	900.000	900
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	150.000	150
	BA1350	**B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie**	**1.400.000**	**1.400**
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici		
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	1.400.000	1.400
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato		
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	400.000	400
	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	1.000.000	1.000
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-
R	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		
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		
	BA1490	**B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria**	**3.610.000**	**3.610**
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	300.000	300
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	10.000	10
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	300.000	300
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	3.000.000	3.000
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva		
S	**BA1550**	**B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC**		

MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE | 0 | 1 | 8 | 0 | AZIENDA / ISTITUTO | 0 | 2 | 0 | 1 |

PERIODO DI RILEVAZIONE

ANNO | 2 | 0 | 1 | 8 |

PREVENTIVO | X |

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	2018 unità IMPORTO	2018 migliaia IMPORTO
	BA1560	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari**	**57.533.409**	**57.534**
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	***56.460.409***	***56.461***
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	*3.330.000*	*3.330*
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	*7.700.000*	*7.700*
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	*4.310.000*	*4.310*
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	*4.500.000*	*4.500*
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	*800.000*	*800*
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	*150.000*	*150*
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	*900.000*	*900*
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	*3.000.000*	*3.000*
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	*3.500.000*	*3.500*
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	*300.000*	*300*
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	*11.499.997*	*11.500*
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	*8.599.997*	*8.600*
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	*2.900.000*	*2.900*
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	*16.470.412*	*16.471*
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici		
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	*16.470.412*	*16.471*
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	***1.000.000***	***1.000***
R	*BA1760*	*B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		
	BA1770	*B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici*		
	BA1780	*B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato*	*1.000.000*	*1.000*
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	*870.000*	*870*
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	*130.000*	*130*
	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*	-	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università		
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		
	BA1880	***B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)***	***73.000***	***73***
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	*60.000*	*60*
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	*13.000*	*13*
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**10.803.666**	**10.804**
	BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	***3.000.000***	***3.000***
	BA1930	***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***	***1.500.000***	***1.500***
	BA1940	***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***	***5.653.666***	***5.654***
	BA1950	***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***	-	-
	BA1960	***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi***	***600.000***	***600***
	BA1970	***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni***	***50.000***	***50***
R	***BA1980***	***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***		
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**10.768.612**	**10.769**
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	***2.850.000***	***2.850***
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	***7.918.612***	***7.919***
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	*7.598.612*	*7.599*
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	*320.000*	*320*
	BA2040	***B.4.C) Canoni di leasing***	-	-
	BA2050	*B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria*	-	-
	BA2060	*B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria*		
R	***BA2070***	***B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***		

MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE | 0 | 1 | 8 | 0 | AZIENDA / ISTITUTO | 0 | 2 | 0 | 1 |

PERIODO DI RILEVAZIONE

ANNO | 2 | 0 | 1 | 8 |

PREVENTIVO | X |

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	2018 unità IMPORTO	2018 migliaia IMPORTO
	BA2080	***Totale Costo del personale***	***277.956.452***	***277.957***
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**220.167.163**	**220.167**
	BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***	***126.255.266***	***126.255***
	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	*115.541.399*	*115.541*
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	*108.004.644*	*108.004*
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	*7.536.755*	*7.537*
	BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*		
	BA2150	*B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico*	*10.713.867*	*10.714*
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	*9.727.067*	*9.727*
	BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	*986.800*	*987*
	BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*		
	BA2190	***B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario***	***93.911.897***	***93.912***
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	*84.585.387*	*84.585*
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	*9.326.510*	*9.327*
	BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*		
	BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	**924.819**	**925**
	BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***	***501.622***	***502***
	BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	*501.622*	*502*
	BA2260	*B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	*-*	*-*
	BA2270	*B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*		
	BA2280	***B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale***	***423.197***	***423***
	BA2290	*B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato*	*400.760*	*401*
	BA2300	*B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato*	*22.437*	*22*
	BA2310	*B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*		
	BA2320	**B.7) Personale del ruolo tecnico**	**35.476.894**	**35.477**
	BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***	***1.713.613***	***1.713***
	BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	*1.574.825*	*1.575*
	BA2350	*B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*	*138.788*	*138*
	BA2360	*B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*		
	BA2370	***B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico***	***33.763.281***	***33.764***
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	*29.762.533*	*29.763*
	BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	*4.000.748*	*4.001*
	BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*		
	BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	**21.387.576**	**21.388**
	BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***	***1.558.142***	***1.558***
	BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	*1.471.206*	*1.471*
	BA2440	*B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	*86.936*	*87*
	BA2450	*B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*		
	BA2460	***B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo***	***19.829.434***	***19.830***
	BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	*19.614.813*	*19.615*
	BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	*214.621*	*215*
	BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*		
	BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	**1.713.343**	**1.713**
	BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	***100.000***	***100***
	BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***		
	BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***	***1.613.343***	***1.613***
	BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	*490.000*	*490*
	BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	*1.123.343*	*1.123*

MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE | 0 | 1 | 8 | 0 | AZIENDA / ISTITUTO | 0 | 2 | 0 | 1 |

PERIODO DI RILEVAZIONE

ANNO | 2 | 0 | 1 | 8 |

PREVENTIVO | X |

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	2018 unità IMPORTO	2018 migliaia IMPORTO
	BA2560	Totale Ammortamenti	7.006.122	7.006
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	61.360	61
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	6.944.762	6.945
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	3.296.682	3.297
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)		
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.296.682	3.297
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.648.080	3.648
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali		
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti		
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-1.915.000	-1.915
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-1.770.000	-1.770
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-145.000	-145
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	7.601.000	7.601
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	4.300.000	4.300
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.000.000	3.000
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.000.000	1.000
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato		
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	300.000	300
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi		
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	200.000	200
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	300.000	300
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	300.000	300
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		
	BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca		
	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati		
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	2.801.000	2.801
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	500.000	500
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.018.000	1.018
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	233.000	233
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	426.000	426
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	59.000	59
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	565.000	565
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti		
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1.241.510.847	1.241.511
		C) Proventi e oneri finanziari		
	CA0010	C.1) Interessi attivi	2.000	2
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica		
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	2.000	2
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-
	CA0050	C.2) Altri proventi		
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni		
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi		
	CA0110	C.3) Interessi passivi	3.700.000	3.700
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	3.000.000	3.000
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui		
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	700.000	700
	CA0150	C.4) Altri oneri	2.500.000	2.500
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	2.500.000	2.500
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi		
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-6.198.000	-6.198

MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE [0|1|8|0] AZIENDA / ISTITUTO [0|2|0|1]

PERIODO DI RILEVAZIONE

ANNO [2|0|1|8]

PREVENTIVO [X]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	2018 unità IMPORTO	2018 migliaia IMPORTO
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
	DA0010	**D.1) Rivalutazioni**		
	DA0020	**D.2) Svalutazioni**		
	DZ9999	**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)**	-	-
		E) Proventi e oneri straordinari		
	EA0010	**E.1) Proventi straordinari**	**1.800.000**	**1.800**
	EA0020	***E.1.A) Plusvalenze***		
	EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***	***1.800.000***	***1.800***
	EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*		
	EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*	*1.800.000*	*1.800*
R	*EA0060*	*E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		
	EA0070	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi*	*1.800.000*	*1.800*
S	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	*1.000.000*	*1.000*
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	*800.000*	*800*
	EA0150	*E.1.B.3) Insussistenze attive*	-	-
R	*EA0160*	*E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		
	EA0170	*E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi*	-	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale		
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi		
	EA0250	*E.1.B.4) Altri proventi straordinari*		
	EA0260	**E.2) Oneri straordinari**	**1.955.000**	**1.955**
	EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***		
	EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***	***1.955.000***	***1.955***
	EA0290	*E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti*		
	EA0300	*E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali*		
	EA0310	*E.2.B.3) Sopravvenienze passive*	*1.955.000*	*1.955*
R	*EA0320*	*E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale		
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
	EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*	*1.955.000*	*1.955*
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	*25.000*	*25*
	EA0380	*E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica*	*5.000*	*5*
	EA0390	*E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica*	*10.000*	*10*
	EA0400	*E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto*	*10.000*	*10*
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	*30.000*	*30*
	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	*1.000.000*	*1.000*
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	*900.000*	*900*

MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE 0 1 8 0 AZIENDA / ISTITUTO 0 2 0 1

PERIODO DI RILEVAZIONE

ANNO 2 0 1 8

PREVENTIVO X

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI ☐ NO ☐

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	2018 unità IMPORTO	2018 migliaia IMPORTO
	EA0460	*E.2.B.4) Insussistenze passive*	-	-
R	*EA0470*	*E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		
	EA0480	*E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi*	-	-
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale		
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi		
	EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*		
	EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**-155.000**	**-155**
	XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**19.785.000**	**19.785**
		Imposte e tasse		
	YA0010	**Y.1) IRAP**	**19.785.000**	**19.785**
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	***16.900.000***	***16.900***
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	***2.800.000***	***2.800***
	YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	***85.000***	***85***
	YA0050	***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale***		
	YA0060	**Y.2) IRES**	-	-
	YA0070	***Y.2.A) IRES su attività istituzionale***		
	YA0080	***Y.2.B) IRES su attività commerciale***		
	YA0090	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**		
	YZ9999	**Totale imposte e tasse**	**19.785.000**	**19.785**
	ZZ9999	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	-	-

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

COSENZA

REGIONE CALABRIA

ALLEG. ALLA DELIBERA
N. 2063 del 31 OTT. 2017

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO

ANNO 2018

Piano dei Flussi di Cassa

Il Direttore Generale
Dott. Raffaele Mauro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA
PIANO DEI FLUSSI DI CASSA ANNO 2018

Importi: Euro

SCHEMA DI PIANO DEI FLUSSI DI CASSA		Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE				
(+)	**risultato di esercizio**	**0**	**0**	**-40.213.631**
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+)	ammortamenti fabbricati	3.296.682	3.256.465	3.161.682
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.648.080	3.587.643	3.963.801
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	61.360	25.418	37.389
Ammortamenti		**7.006.122**	**6.869.526**	**7.162.872**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-6.944.762	-6.218.652	-5.990.975
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinv	0	0	0
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**-6.944.762**	**-6.218.652**	**-5.990.975**
(+)	accantonamenti SUMAI	200.000	200.000	200.000
(-)	pagamenti SUMAI	-1.650.000	-396.574	684.816
(+)	accantonamenti TFR	0	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		**-1.450.000**	**-196.574**	**884.816**
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie			
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni			
(-)	*utilizzo fondi svalutazioni**			
- Fondi svalutazione di attività				
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	7.401.000	9.124.809	15.018.524
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-4.518.719	-16.340.809	-17.682.025
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**2.882.281**	**-7.216.000**	**-2.663.501**
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		**1.493.641**	**-6.761.700**	**-40.820.115**
(+)/(-)	*aumento/ diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di*	0	0	49.335
(+)/(-)	*aumento/ diminuzione debiti verso comune*	0	0	-27.803
(+)/(-)	*aumento/ diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche*	510.000	85.000	161.355
(+)/(-)	*aumento/ diminuzione debiti verso arpa*	0	0	0
(+)/(-)	*aumento/ diminuzione debiti verso fornitori*	90.624.612	11.696.864	17.308.063
(+)/(-)	*aumento/ diminuzione debiti tributari*	2.284.000	-480.000	175.887
(+)/(-)	*aumento/ diminuzione debiti verso istituti di previdenza*	1.307.000	-85.000	725.913
(+)/(-)	*aumento/ diminuzione altri debiti*	6.166.121	2.015.000	-2.152.736
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**			
(+)/(-)	**aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**	**-4.726**	**1.340**	**-4.728**
(+)/(-)	*diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ stato quote indistinte*	-110.000	0	-113.030
(+)/(-)	*diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ stato quote vincolate*	0	0	0
(+)/(-)	*diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione per gettito addizionali Irpef e Irap*	0	0	0
(+)/(-)	*diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale*	0	0	0
(+)/(-)	*diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale*	0	0	0
(+)/(-)	*diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione -gettito fiscalità regionale*	0	0	0
(+)/(-)	*diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione - altri contributi extrafondo*	0	0	0
(+)/(-)	*diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione*	0	50.340.000	51.652.256
(+)/(-)	*diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Comune*	-10.000	-60.000	-8.116
(+)/(-)	*diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Asl-Ao*	-10.000	308.000	11.306
(+)/(-)	*diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ ARPA*	0	0	0
(+)/(-)	*diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Erario*	1.000.000	-5.000.000	793.882
(+)/(-)	*diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Altri*	4.235.000	-15.050.000	8.896.793
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di crediti**			
(+)/(-)	*diminuzione/ aumento del magazzino*	-1.915.000	-1.840.000	-1.649.198
(+)/(-)	*diminuzione/ aumento di acconti a fornitori per magazzino*			
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**		**-1.840.000**	
(+)/(-)	**diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**	**0**	**0**	**-14.036**
A - Totale operazioni di gestione reddituale		**104.077.007**	**40.091.204**	**75.898.193**

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA
PIANO DEI FLUSSI DI CASSA ANNO 2018

Importi: Euro

SCHEMA DI PIANO DEI FLUSSI DI CASSA		Preventivo 2018	Preventivo 2017	Consuntivo 2016
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO				
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento			
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo			
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso			
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-40.000		-119.708
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**			
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi			
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi			
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi			
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse			
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse			
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse**			
(-)	Acquisto terreni			
(-)	Acquisto fabbricati	-2.000.000	-3.000.000	-5.087.589
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-2.200.000	0	-305.982
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.520.000	-2.000.000	-3.433.178
(-)	Acquisto mobili e arredi	-20.000	-20.000	-64.188
(-)	Acquisto automezzi	0	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-100.000	0	-383.981
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**			
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi			
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi			
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi			
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse			
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi			
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi			
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi			
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse**			
(-)	Acquisto crediti finanziari			
(-)	Acquisto titoli			
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie**			
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi			
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi			
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse**			
(+/-)	**Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni**			
B - Totale attività di investimento		-6.880.000	-5.020.000	-9.344.626
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO				
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-285.669	-5.771.492	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	10.210.191	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0	0
(+)	**aumento fondo di dotazione**			
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		3.178.062	0
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-28.911.338	40.196.810	502.680
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**			
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere***	**-68.000.000**	**-80.976.000**	**-68.274.603**
(+)	assunzione nuovi mutui*			
(-)	mutui quota capitale rimborsata			
C - Totale attività di finanziamento		-97.197.007	-33.162.429	-67.771.923
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		***0***	***1.908.775***	***-1.361.406***
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)				
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo				

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

COSENZA

REGIONE CALABRIA

ALLEG. ALLA DELIBERA N. 2063 del 31 OTT. 2017

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO

ANNO 2018

Piano degli Investimenti

2018 – 2019 - 2020

Il Direttore Generale

Dott. Raffaele Mauro

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE
FABBISOGNO TRIENNALE AZIENDALE

A) INTERVENTI IN SANITA' (ex art. 20 legge 67/88)

ANALISI SOCIO-SANITARIA-ECONOMICA

Il presente documento viene redatto sugli esiti di una serie di sopralluoghi effettuati dai tecnici dell'U.O.C. Servizi Patrimoniali e Tecnici dell' A.S.P. di Cosenza sugli immobili di proprietà dell' A.S.P.

Sono state esaminate la tipologia, le forme esterne e le strutture interne degli organismi esistenti, i metodi ed i procedimenti costruttivi impiegati nella produzione degli stessi. Particolarmente approfondita è stata l'analisi degli impianti attualmente in funzione. La conoscenza ed il controllo degli stessi è risultata utile per poter ipotizzare nuovi impianti che abbiano tipologia e caratteristiche tali da garantire uniformità delle procedure gestionali rispetto a quelli esistenti, senza escludere l'eventuale integrazione e/o rivisitazione di alcuni impianti già funzionanti.

L'elaborazione delle proposte progettuali è stata inoltre preceduta dalla definizione di una serie di spazi in relazione alle funzioni e alle attività previste e da un'idea progettuale orientata ad evidenziare la qualità dei servizi offerti nel rapporto con gli utenti.

Gli obiettivi della programmazione sanitaria aziendale sono coerenti con i contenuti del **Programma di azione Commissariale di "messa in sicurezza"** trasmesso dal Commissario Delegato con nota prot. n. 42/11 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie.

L'ASP di Cosenza, che ha ereditato le attività svolte dalle ex AASSLL, con il programma investimenti ex art. 20 della legge n. 67/88, ha già previsto e realizzato nella prima fase la parziale ristrutturazione e messa a norma di alcuni ospedali.

La programmazione della seconda fase è rivolta prevalentemente alla messa in sicurezza dei presidi ospedalieri, focalizzando l'attenzione sulla carenza di relazioni funzionali in ambito sanitario e sulle situazioni di degrado edilizio che non consentono il corretto funzionamento di strutture atte a garantire la cura per l'utenza proveniente da tutto il comprensorio provinciale.

La situazione attuale prevede un finanziamento complessivo di euro 43.000.000,00 per i **Presidi Ospedalieri** così composto:

PRESIDI OSPEDALIERI	COSTO € (di cui tra il 10% ed il 20% destinato alle attrezzature tecnologiche)
CETRARO	13.000.000,00
PAOLA	10.000.000,00
CASTROVILLARI	6.000.000,00
CORIGLIANO	3.500.000,00
ROSSANO	5.000.000,00
ACRI	2.500.000,00
SAN GIOVANNI IN FIORE	3.000.000,00
TOTALE	**43.000.000,00**

La situazione attuale prevede un finanziamento complessivo di euro 17.000.000,00 per le **Strutture Territoriali** così composto:

STRUTTURE TERRITORIALI	COSTO € (di cui tra il 10% ed il 20% destinato alle attrezzature tecnologiche)
RETE EMERGENZA/URGENZA	2.500.000,00
EX ONMI COSENZA	1.500.000,00
CASA FAMIGLIA CLETO	500.000,00
POLIAMBULATORIO AMANTEA	2.500.000,00
POLIAMBULATORIO MONTALTO	2.000.000,00
R.S.A. MANDATORICCIO	1.500.000,00
CASA FAMIGLIA BUONVICINO	500.000,00
DISTRETTI COSENZA/RENDE	6.000.000,00
TOTALE	**17.000.000,00**

Per un totale complessivo – area ospedaliera ed area territoriale - di euro 60.000.000,00.

- *Gli interventi previsti nel presente programma saranno così suddivisi per singolo Presidio Ospedaliero*

P.O. CETRARO

Descrizione Intervento	***Importo stimato***
Impianto elettrico	1.000.000
Impianti tecnologici	1.500.000
Adeguamento reparti	2.000.000
Adeguamento sale operatorie	2.000.000
Ristrutturazione Pronto Soccorso	1.000.000
Recupero ed efficientamento involucro edilizio	3.000.000
Impianto antincendio	500.000
Attrezzature Tecnologiche	2.000.000
TOTALE	**13.000.000**

P.O. PAOLA

Descrizione Intervento	***Importo stimato***
Impianto elettrico	1.000.000
Impianti tecnologici	1.000.000
Adeguamento reparti	1.500.000
Adeguamento sale operatorie	2.000.000
Ristrutturazione Pronto Soccorso	1.000.000
Recupero ed efficientamento involucro edilizio	1.500.000
Impianto antincendio	500.000
Attrezzature Tecnologiche	1.500.000
TOTALE	**10.000.000**

P.O. CASTROVILLARI

Descrizione Intervento	***Importo stimato***
Impianti Tecnologici	1.000.000
Opere Edili	1.000.000
Adeguamento reparti	1.000.000
Adeguamento UU.OO di supporto	1.500.000
Impianto antincendio	500.000
Attrezzature Tecnologiche	1.000.000
TOTALE	**6.000.000**

P.O. CORIGLIANO

Descrizione Intervento	*Importo stimato*
Impianti elettrici	400.000
Impianti Gas Medicali	500.000
Blocco Operatorio	700.000
Adeguamento UU.OO	800.000
Ristrutturazione Pronto Soccorso	300.000
Impianto Antincendio	300.000
Attrezzature Tecnologiche	500.000
TOTALE	**3.500.000**

P.O. ROSSANO

Descrizione Intervento	*Importo stimato*
Impianti Elettrico	400.000
Impianti Gas Medicali	400.000
Blocco Operatorio	1.800.000
UTIC	800.000
Ristrutturazione Pronto Soccorso	200.000
Adeguamento UU.OO.	400.000
Impianto antincendio	400.000
Attrezzature Tecnologiche	600.000
TOTALE	**5.000.000**

P.O. ACRI

Descrizione Intervento	*Importo stimato*
Impianti Elettrico	400.000
Impianti Gas Medicali	300.000
Adeguamento UU.OO.	1.000.000
Ristrutturazione Pronto Soccorso	200.000
Impianto antoncendio	300.000
Attrezzature Tecnologiche	300.000
TOTALE	**2.500.000**

P.O. SAN GIOVANNI IN FIORE

Descrizione Intervento	*Importo stimato*
Impianti Elettrico	500.000
Impianti Gas Medicali	400.000
Adeguamento UU.OO.	1.000.000
Ristrutturazione Pronto Soccorso	300.000
Impianto antoncendio	400.000
Attrezzature Tecnologiche	400.000
TOTALE	**3.000.000**

- *Gli interventi previsti nel presente programma saranno così suddivisi per singola struttura territoriale*

Per l'adeguamento delle strutture afferenti alla Rete Territoriale dell'Emergenza/urgenza si prevede un intervento complessivo pari ad euro 2.500.000,00 di cui 500.000,00 per attrezzature tecnologiche e la restante parte per interventi di adeguamento strutturale e tecnologico dei PPI e della rete di Guardie Mediche presenti nel territorio provinciale.

EX ONMI PIAZZA AMENDOLA COSENZA

Descrizione Intervento	*Importo stimato*
Adeguamento Impianti Tecnologici	1.000.000
Adeguamento strutture	500.000
TOTALE	**1.500.000**

CASA FAMIGLIA CLETO

Descrizione Intervento	*Importo stimato*
Recupero strutturale ed adeguamento funzionale	350.000
Adeguamento Impianti tecnologici	100.000
Attrezzature tecnologiche	50.000
TOTALE	**500.000**

POLIAMBULATORIO AMANTEA

Descrizione Intervento	*Importo stimato*
Completamento Struttura Esistente	1.200.000
Impianti Tecnologici	1.000.000
Attrezzature Tecnologiche	300.000
TOTALE	**2.500.000**

POLIAMBULATORIO MONTALTO

Descrizione Intervento	*Importo stimato*
Completamento Struttura Esistente	1.000.000
Impianti Tecnologici	800.000
Attrezzature Tecnologiche	200.000
TOTALE	**2.000.000**

RSA MANDATORICCIO

Descrizione Intervento	*Importo stimato*
Completamento Struttura Esistente	800.000
Impianti Tecnologici	600.000
Attrezzature Tecnologiche	100.000
TOTALE	**1.500.000**

CASA FAMIGLIA BUONVICINO

Descrizione Intervento	*Importo stimato*
Completamento Struttura Esistente	300.000
Impianti Tecnologici	150.000
Attrezzature Tecnologiche	50.000
TOTALE	**500.000**

Al fine di ridurre il costo delle locazioni passive si ritiene inoltre necessaria la realizzazione delle strutture territoriali di Cosenza e Rende per un costo complessivo di euro 6.000.000,00

B) ALTRI INTERVENTI

Per quanto riguarda gli altri investimenti non finanziati con fondi ex art. 20 legge 67/88 – edilizia sanitaria si prevede una spesa complessiva pari a 18.880.000,00 suddivisa negli anni per come sotto riportato

Piano degli Investimenti Anno 2018 - 2020		
Anno	***Importo Presunto***	***Fonte di Finanziamento***
2018	6.880.000,00	Contributi c/esercizio
2019	6.000.000,00	Contributi c/esercizio
2020	6.000.000,00	Contributi c/esercizio

Tali importi prevedono sia interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà dell'azienda che l'acquisizione di nuove attrezzature sanitarie per la sostituzione di attrezzature obsolete, per la introduzione di tecnologie innovative e per l'attivazione di nuove servizi sanitari da garantire ai pazienti.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA

REGIONE CALABRIA

ALLEG. ALLA DELIBERA N. 2063 del 31 OTT. 2017

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO

ANNO 2018

Schema Analitico

Il Direttore Generale
Dott. Raffaele Mauro

Bilancio Preventivo Economico Anno 2018

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV AGG	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
1						ATTIVO			
1	01					IMMOBILIZZAZIONI			
1	01	01				IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1	01	01	01			**Costi di impianto e di ampliamento**	70.349	70.349	70.349
1	01	01	01	01		Costi di impianto e di ampliamento	- 70.349	- 70.349	- 70.349
1	01	01	01	02		F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
						Totale			
1	01	01	02			**Costi di ricerca e sviluppo**	-	-	-
1	01	01	02	01		Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
1	01	01	02	02		F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
						Totale			
1	01	01	03			**Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno**			
1	01	01	03	01		Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-	-
1	01	01	03	02		F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-	-
1	01	01	03	03		Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-	-
1	01	01	03	04		F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-	-
						Totale	-	-	-
1	01	01	04			**Immobilizzazioni immateriali In corso e acconti**			
1	01	01	04	01		Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-	-
						Totale	-	-	-
1	01	01	05			**Altre immobilizzazioni immateriali**	585.813	784.969	705.521
1	01	01	05	01		Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	- 534.978	- 640.250	- 521.530
1	01	01	05	02		F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	-
1	01	01	05	03		Migliorie su beni di terzi	-	-	-
1	01	01	05	04		F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-	-	-
1	01	01	05	05		Pubblicità	-	-	-
1	01	01	05	06		F.do Amm.to pubblicità	-	-	-
1	01	01	05	07		Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-
1	01	01	05	08		F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-
						Totale	-	-	-
1	01	01	06			**Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali**			
1	01	01	06	01		F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento			
1	01	01	06	02		F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo			
1	01	01	06	03		F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			
1	01	01	06	04		F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali			
						Totale	50.835	144.719	183.991
1	01	01				**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**50.835**	**144.719**	**183.991**
1	01	02				**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**			
1	01	02	01			**Terreni**	-	-	-
1	01	02	01	01		Terreni disponibili	379.395	379.395	379.395
1	01	02	01	02		Terreni indisponibili	379.395	379.395	379.395
						Totale			
1	01	02	02			**Fabbricati**			
1	01	02	02	01		Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-
1	01	02	02	01	01	Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-
1	01	02	02	01	02	Manutenzione straordinaria su fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-
1	01	02	02	02		F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-
1	01	02	02	02	01	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-
1	01	02	02	02	02	F.do Amm.to Manutenzione Straordinaria su Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-
1	01	02	02	03		Costruzioni leggere (disponibili)	-	-	-
1	01	02	02	04		F.do Amm.to Costruzioni leggere (disponibili)	-	-	-
1	01	02	02	05		Fabbricati strumentali (indisponibili)			

Bilancio Preventivo Economico Anno 2018

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV. AGG	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
1	01	02	02	05	01	Fabbricati strumentali (indisponibili)	79.514.471	79.514.471	79.514.471
1	01	02	02	05	02	Manutenzione Straordinaria su Fabbricati strumentali (indisponibili)	29.034.353	33.621.942	28.121.942
1	01	02	02	06		F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	- 25.295.539	- 27.680.973	- 22.910.105
1	01	02	02	06	01	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)			
1	01	02	02	06	02	F.do Amm.to Manutenzione Straordinaria Fabbricati strumentali (indisponibili)	- 4.936.717	- 5.853.101	- 4.060.605
						Totale	**78.316.568**	**79.602.339**	**80.665.703**
1	**01**	**02**	**03**			**Impianti e macchinari**	4.667.105	7.896.080	4.696.080
1	01	02	03	01		Impianti e macchinari sanitari	- 4.667.105	- 5.251.156	- 4.668.916
1	01	02	03	02		F.do Amm.to Impianti e macchinari sanitari	3.074.072	4.351.079	3.351.079
1	01	02	03	03		Impianti e macchinari non sanitari	- 2.974.217	- 2.672.632	- 2.527.374
1	01	02	03	04		F.do Amm.to Impianti e macchinari non sanitari			
						Totale	**99.855**	**4.323.371**	**850.869**
1	**01**	**02**	**04**			**Attrezzature sanitarie e scientifiche**	35.817.892	40.941.571	35.941.571
1	01	02	04	01		Attrezzature sanitarie e scientifiche	- 31.454.708	- 33.578.932	- 29.079.592
1	01	02	04	02		F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	250.358	299.857	259.857
1	01	02	04	03		Attrezzature generiche	- 191.670	- 239.585	- 167.898
1	01	02	04	04		F.do Amm.to Attrezzature generiche			
						Totale	**4.421.872**	**7.422.911**	**6.953.938**
1	**01**	**02**	**05**			**Mobili e arredi**	6.151.330	6.185.518	6.145.518
1	01	02	05	01		Mobili e arredi	- 5.771.434	- 5.902.049	- 5.680.749
1	01	02	05	02		F.do Amm.to Mobili e arredi			
						Totale	**379.896**	**283.469**	**464.769**
1	**01**	**02**	**06**			**Automezzi**	2.675.834	2.675.834	2.675.834
1	01	02	06	01		Ambulanze	- 2.182.754	- 2.675.834	- 1.665.308
1	01	02	06	02		F.do Amm.to Ambulanze	702.697	702.697	702.697
1	01	02	06	03		Automezzi	- 702.697	- 702.697	- 702.697
1	01	02	06	04		F.do Amm.to Automezzi		-	-
1	01	02	06	05		Altri mezzi di trasporto		-	-
1	01	02	06	06		F.do Amm.to Altri mezzi di trasporto			
						Totale	**493.080**	**-**	**1.010.526**
1	**01**	**02**	**07**			**Oggetti d'arte**	-	-	-
1	01	02	07	01		Oggetti d'arte	-	-	-
						Totale	**-**	**-**	**-**
1	**01**	**02**	**08**			**Altre immobilizzazioni materiali**	5.225.309	5.909.290	5.609.290
1	01	02	08	01		Altre immobilizzazioni materiali	1.358.551	1.698.873	1.698.873
1	01	02	08	01	01	Macchine per ufficio	815.595	859.254	859.254
1	01	02	08	01	02	Macchine elettriche ed elettroniche	3.051.163	3.351.163	3.051.163
1	01	02	08	01	03	Altre immobilizzazioni materiali	- 5.030.431	- 5.417.916	- 5.023.626
1	01	02	08	02		F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	- 1.278.266	- 1.499.355	- 1.251.809
1	01	02	08	02	01	F.do Amm.to Macchine per ufficio	- 738.093	- 817.139	- 733.445
1	01	02	08	02	02	F.do Amm.to Macchine elettriche ed elettroniche	- 3.014.072	- 3.101.422	- 3.038.372
1	01	02	08	02	03	F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali			
						Totale	**194.878**	**491.374**	**585.664**
1	**01**	**02**	**09**			**Immobilizzazioni materiali in corso e acconti**	28.056.115	28.056.115	28.056.115
1	01	02	09	01		Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	244.680	244.680	244.680
1	01	02	09	02		Costi per versamenti a fornitori di anticipi per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali in corso			
						Totale	**28.300.795**	**28.300.795**	**28.300.795**
1	**01**	**02**	**10**			**Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali**	-	-	-
1	01	02	10	01		F.do Svalut. Terreni	-	-	-
1	01	02	10	02		F.do Svalut. Fabbricati	-	-	-
1	01	02	10	03		F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	-	-
1	01	02	10	04		F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-
1	01	02	10	05		F.do Svalut. Mobili e arredi	-	-	-
1	01	02	10	06		F.do Svalut. Automezzi	-	-	-
1	01	02	10	07		F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	-	-
1	01	02	10	08		F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali			

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV. AGG.	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
						Totale	-	-	-
1	**01**	**02**				**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**112.586.339**	**120.803.654**	**119.211.659**
1	**01**	**03**				**IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**			
1	**01**	**03**	**01**			**Crediti finanziari**			
1	01	03	01	01		Crediti finanziari v/Stato	-	-	-
1	01	03	01	02		Crediti finanziari v/Regione	-	-	-
1	01	03	01	03		Crediti finanziari v/imprese controllate	-	-	-
1	01	03	01	04		Crediti finanziari v/imprese collegate	-	-	-
1	01	03	01	05		Crediti finanziari v/altri	-	-	-
1	01	03	01	06		Fondo svalutazione crediti v/Stato	-	-	-
1	01	03	01	07		Fondo svalutazione crediti v/Regione	-	-	-
1	01	03	01	08		Fondo svalutazione crediti v/altri	-	-	-
						Totale	-	-	-
1	**01**	**03**	**02**			**Titoli**			
1	01	03	02	01		Partecipazioni in imprese controllate e collegate	-	-	-
1	01	03	02	02		Partecipazioni in altre imprese	-	-	-
1	01	03	02	03		Titoli di Stato	-	-	-
1	01	03	02	04		Altre Obbligazioni	-	-	-
1	01	03	02	05		Titoli azionari quotati in Borsa	-	-	-
1	01	03	02	06		Altri titoli	-	-	-
						Totale	-	-	-
1	**01**	**03**				**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	-	-	-
						TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	**112.637.174**	**120.948.373**	**119.395.850**
1	**02**					**ATTIVO CIRCOLANTE**			
1	**02**	**01**				**RIMANENZE BENI SANITARI**			
1	**02**	**01**				**Rimanenze sanitarie**			
1	02	01	01	01		Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	17.560.000	19.600.000	19.596.967
1	02	01	01	02		Medicinali senza AIC			-
1	02	01	01	03		Emoderivati di produzione regionale	70.000	50.000	49.709
1	02	01	01	04		Ossigeno con AIC	50.000	15.000	16.595
1	02	01	01	05		Ossigeno senza AIC			
1	02	01	01	06		Materiali per emodialisi con AIC	35.000	20.000	22.114
1	02	01	01	07		Materiali per emodialisi senza AIC		-	-
1	02	01	01	08		Gas medicali con AIC			
1	02	01	01	09		Gas medicali senza AIC			
1	02	01	01	10		Mezzi di contrasto con AIC	75.000	35.000	36.240
1	02	01	01	11		Mezzi di contrasto senza AIC		-	-
1	02	01	02	01		da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	-	-
1	02	01	02	02		da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale		-	-
1	02	01	02	03		da altri soggetti		-	-
1	02	01	03	01		Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	70.000	20.000	21.154
1	02	01	03	02		Dispositivi medici			
1	02	01	03	03		Dispositivi medici impiantabili attivi	270.000	300.000	305.030
1	02	01	03	04		Presidi chirurgici	1.400.000	1.300.000	1.306.563
1	02	01	04	01		Prodotti dietetici	120.000	190.000	194.780
1	02	01	05	01		Materiali per la profilassi (vaccini)	250.000	200.000	214.480
1	02	01	06	01		Prodotti chimici	70.000	25.000	26.574
1	02	01	07	01		Farmaci per uso veterinaio	-	-	2.102
1	02	01	07	02		Altri materiali e prodotti per uso veterinaio	30.000	15.000	17.862
1	02	01	08	01		Altri beni e prodotti sanitari			
1	02	01	09	01		Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari		-	-
						Totale	**20.000.000**	**21.770.000**	**21.810.170**
1	02	02				RIMANENZE BENI NON SANITARI			
1	02	02	01			**Rimanenze non sanitarie**			

Bilancio Preventivo Economico Anno 2018

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV. AGG	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
1	02	02	01	01		Prodotti alimentari	10.000	5.000	5.667
1	02	02	01	02		Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	60.000	35.000	36.940
1	02	02	01	03		Combustibili, carburanti e lubrificanti			-
1	02	02	01	04		Supporti informatici e cancelleria	370.000	550.000	548.383
1	02	02	01	05		Materiale per la manutenzione	25.000	25.000	24.392
1	02	02	01	06		Altri beni e prodotti non sanitari	10.000	5.000	7.210
1	02	02	02	01		Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	-	-
						Totale	**475.000**	**620.000**	**622.592**
1	02	03				**CREDITI V/STATO, REGIONE E PROV. AUTONOMA**			
1	**02**	**03**	**01**			**Crediti v/Stato**			
1	02	03	01	01		Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	-	-	-
1	02	03	01	02		Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	-	-
1	02	03	01	03		Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	-	-
1	02	03	01	04		Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-
1	02	03	01	05		Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	-	-
1	02	03	01	06		Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	-	-
1	02	03	01	07		Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-	-
1	02	03	01	08		Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	-	61.930
1	02	03	01	09		Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-
1	02	03	01	10		Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	-	-
1	02	03	01	11		Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-
1	02	03	01	12		Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-
1	02	03	01	13		Crediti v/prefetture	130.000	240.000	252.900
						Totale	**130.000**	**240.000**	**314.830**
1	**02**	**03**	**02**			**Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente**			
1	02	03	02	01		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-	-	-
1	02	03	02	02		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	-	-
1	02	03	02	03		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	200.000.000	200.000.000	210.378.139
1	02	03	02	04		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	-	-
1	02	03	02	05		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	-	-
1	02	03	02	06		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	-	-
1	02	03	02	07		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
1	02	03	02	08		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
1	02	03	02	09		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	-	-
1	02	03	02	10		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-
1	02	03	02	11		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	20.000.000	20.285.669	20.285.669
1	02	03	02	12		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	-	-
1	02	03	02	13		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-		
1	02	03	02	14		Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-
1	02	03	02	15		Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-
						Totale	**220.000.000**	**220.285.669**	**230.663.808**
1	**02**	**04**				**CREDITI V/COMUNI**			
1	**02**	**04**	**01**			**Crediti v/Comuni**			
1	02	04	01	01		Crediti v/Comuni	180.000	190.000	196.967
						Totale	**180.000**	**190.000**	**196.967**
1	**02**	**05**				**CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE**			
1	**02**	**05**	**01**			**Crediti v/Asp della Regione per mobilità in compensazione**			
1	02	05	01	01		Crediti v/Asp Cosenza per mobilità in compensazione			
1	02	05	01	02		Crediti v/Asp Crotone per mobilità in compensazione	-	-	-

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV AGG	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
1	02	05	01	03		Crediti v/Asp Catanzaro per mobilità in compensazione	-	-	-
1	02	05	01	04		Crediti v/Asp Vibo Valentia per mobilità in compensazione	-	-	-
1	02	05	01	05		Crediti v/Asp Reggio Calabria per mobilità in compensazione	-	-	-
1	02	05	01	06		Fondo svalutazione crediti v/Asp della Regione per mobilità in compensazione	-	-	-
						Totale	-	-	-
1	**02**	**05**	**02**			**Crediti v/Asp della Regione per mobilità non in compensazione**			
1	02	05	02	01		Crediti v/Asp Cosenza per mobilità non in compensazione	-	-	-
1	02	05	02	02		Crediti v/Asp Crotone per mobilità non in compensazione	-	-	-
1	02	05	02	03		Crediti v/Asp Catanzaro per mobilità non in compensazione	-	-	-
1	02	05	02	04		Crediti v/Asp Vibo Valentia per mobilità non in compensazione	-	-	-
1	02	05	02	05		Crediti v/Asp Reggio Calabria per mobilità non in compensazione	-	-	-
1	02	05	02	06		Fondo svalutazione crediti v/Asp della Regione per mobilità non in compensazione	-	-	-
						Totale	-	-	-
1	**02**	**05**	**03**			**Crediti v/Asp della Regione per altre prestazioni**			
1	02	05	03	01		Crediti v/Asp Cosenza per altre prestazioni	-	-	-
1	02	05	03	02		Crediti v/Asp Crotone per altre prestazioni	300.000	300.000	320.963
1	02	05	03	03		Crediti v/Asp Catanzaro per altre prestazioni	100.000	100.000	105.454
1	02	05	03	04		Crediti v/Asp Vibo Valentia per altre prestazioni	65.000	70.000	76.308
1	02	05	03	05		Crediti v/Asp Reggio Calabria per altre prestazioni	-	-	48
1	02	05	03	06		Fondo svalutazione crediti v/Asp della Regione per altre prestazioni	-	-	-
						Totale	**465.000**	**470.000**	**502.773**
1	02	05	04			Crediti v/AO della Regione per mobilità in compensazione			
1	02	05	04	01		Crediti v/ AO Cosenza per mobilità in compensazione			
1	02	05	04	02		Crediti v/AO Pugliese Ciaccio (Cz) per mobilità in compensazione			
1	02	05	04	03		Crediti v/AO Mater Domini per mobilità in compensazione	-	-	-
1	02	05	04	04		Crediti v/AO Bianchi - Melacrino - Morelli (Rc) per mobilità in compensazione			
1	02	05	04	05		Fondo svalutazione crediti v/AO della Regione per mobilità in compensazione	-	-	-
						Totale	-	-	-
1	02	05	05			Crediti v/AO della Regione per mobilità non in compensazione			
1	02	05	05	01		Crediti v/ AO Cosenza per mobilità non in compensazione	-	-	-
1	02	05	05	02		Crediti v/AO Pugliese Ciaccio (Cz) per mobilità non in compensazione	-	-	-
1	02	05	05	03		Crediti v/AO Mater Domini per mobilità non in compensazione	-	-	-
1	02	05	05	04		Crediti v/AO Bianchi - Melacrino - Morelli (Rc) per mobilità non in compensazione	-	-	-
1	02	05	05	05		Fondo svalutazione crediti v/AO della Regione per mobilità non in compensazione	-	-	-
						Totale	-	-	-
1	02	05	06			Crediti v/AO della Regione per altre prestazioni			
1	02	05	06	01		Crediti v/ AO Cosenza per altre prestazioni	500.000	500.000	508.182
1	02	05	06	02		Crediti v/AO Pugliese Ciaccio (Cz) per altre prestazioni	10.000	10.000	11.681
1	02	05	06	03		Crediti v/AO Mater Domini per altre prestazioni	-	-	3.030
1	02	05	06	04		Crediti v/AO Bianchi - Melacrino - Morelli (Rc) per altre prestazioni	15.000	15.000	15.600
1	02	05	06	05		Fondo svalutazione crediti v/AO della Regione per altre prestazioni		-	-
						Totale	**525.000**	**525.000**	**538.493**
1	02	05	07			Crediti v/IRCCS - AOU - Fondazioni della Regione			
1	02	05	07	01		Crediti v/IRCCS - AOU - Fondazioni della Regione per mobilita in compensazione	-	-	-
1	02	05	07	02		Crediti v/IRCCS - AOU - Fondazioni della Regione per mobilità non in compensazione	-	-	-
1	02	05	07	03		Crediti v/IRCCS - AOU - Fondazioni della Regione per altre prestazioni	-	-	-
1	02	05	07	04		Fondo svalutazione crediti v/IRCCS - AOU - Fondazioni della Regione per mobilita in compensazione	-	-	-

Bilancio Preventivo Economico Anno 2018

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV. AGG.	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
1	02	05	07	05		Fondo svalutazione crediti v/IRCCS - AOU - Fondazioni della Regione per mobilita non in compensazione	-	-	-
1	02	05	07	06		Fondo svalutazione crediti v/IRCCS - AOU - Fondazioni della Regione per altre prestazioni	-	-	-
						Totale	-	-	-
1	02	05	08			Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-
1	02	05	08	01		Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-
						Totale	-	-	-
1	02	05	09			Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione (mobilità pubblica non in compensazione)	175.000	180.000	184.202
1	02	05	09	01		Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione (mobilità pubblica non in compensazione)	175.000	180.000	184.202
						Totale			
1	02	06				CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-	-	-
1	02	06	01	01		Crediti v/società controllate e collegate	-	-	-
1	02	06	02	01		Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-
1	02	06	03	01		Crediti v/enti regionali	-	-	-
						Totale	-	-	-
1	02	07				CREDITI V/ERARIO			
1	02	07	01			Crediti v/Erario	-	-	-
1	02	07	01	01		Erario c/Ires	-	-	-
1	02	07	01	02		Erario c/IRAP	-	-	-
1	02	07	01	03		Erario c/ritenute	5.000.000	4.000.000	4.845.518
1	02	07	01	04		Erario c/Iva	-	-	-
1	02	07	01	04	01	Erario c/Iva a credito	5.000.000	4.000.000	4.845.518
1	02	07	01	04	02	Erario c/Iva	-	-	-
1	02	07	01	05		Credito v/ erario per imposte anticipate	5.000.000	4.000.000	4.845.518
						Totale			
1	02	08				CREDITI V/ALTRI	2.500.000	2.600.000	2.790.252
1	02	08	01	01		Crediti v/clienti privati	-	-	-
1	02	08	02	01		Crediti v/gestioni liquidatorie	400.000	500.000	533.569
1	02	08	03	01		Crediti v/altri soggetti pubblici	-	-	-
1	02	08	04	01		Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	600.000	350.000	340.876
1	02	08	05	01		Crediti per fatture da emettere	-	-	-
1	02	08	06	01		Crediti per note di credito da ricevere per prestazioni ospedaliere da privato	-	-	-
1	02	08	07	01		Crediti per note di credito da ricevere per prestazioni ambulatoriali (specialistica) da privato	-	-	-
1	02	08	08	01		Crediti per note di credito da ricevere per altre prestazioni sanitarie da privato	15.000.000	13.000.000	12.974.191
1	02	08	09	01		Crediti per note di credito da ricevere - altro	-	-	297.531
1	02	08	10	01		Crediti v/dipendenti	-	-	-
1	02	08	11	01		Acconti v/ fornitori	-	-	-
1	02	08	12	01		Crediti v/ARPA	20.000.000	23.415.000	21.200.104
1	02	08	13	01		Altri crediti diversi	16.000.000	14.336.092	12.040.805
1	02	08	13	01	01	Altri crediti diversi			-
1	02	08	13	01	02	Crediti V/Enti previdenziali	4.000.000	3.900.000	3.980.391
1	02	08	13	01	03	Crediti V/Farmacie per acconti	-	4.479.530	4.479.530
1	02	08	13	01	04	Crediti V/Istituti Accreditati	-	699.378	699.378
1	02	08	13	01	05	Acconto rata premio INAIL	-	-	-
1	02	08	13	01	06	Crediti V/Dipendenti A.L.P.I.	2.800.000	- 2.800.000	- 2.800.000
1	02	08	14			Fondo svalutazione	-	-	-
1	02	08	14	01		Fondo svalutazione - Crediti v/clienti privati	-	-	-
1	02	08	14	02		Fondo svalutazione - Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-
1	02	08	14	03		Fondo svalutazione - Crediti v/altri soggetti pubblici	-	-	-
1	02	08	14	04		Fondo svalutazione - Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	2.800.000	- 2.800.000	- 2.800.000
1	02	08	14	05		Fondo svalutazione - Altri crediti diversi	41.300.000	37.065.000	35.336.523
						Totale			

Bilancio Preventivo Economico Anno 2018

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV AGG.	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
1	02	09				PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
1	02	09	01	01		Partecipazioni in imprese controllate	-	-	-
1	02	09	02	01		Partecipazioni in imprese collegate	-	-	-
1	02	09	03	01		Partecipazioni in altre imprese	-	-	-
						Totale	-	-	-
1	02	10				ALTRI TITOLI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
1	02	10	01			Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			
1	02	10	01	01		Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
						Totale	-	-	-
1	02	11				CASSA			
1	02	11	01	01		Cassa principale	-	-	-
1	02	11	02	01		Cassa economale	35.500	31.500	33.541
1	02	11	02	01	01	Cassa economale ex AS1 - PAOLA	10.000	10.000	10.720
1	02	11	02	01	02	Cassa economale ex AS2 - CASTROVILLARI	4.500	6.000	6.273
1	02	11	02	01	03	Cassa economale ex AS3 - ROSSANO	9.000	6.000	6.237
1	02	11	02	01	04	Cassa economale ex AS4 - COSENZA	9.000	6.000	6.516
1	02	11	02	01	05	Cassa economale S.G.F	3.000	3.500	3.795
1	02	11	03	01	02	Cassa Economo Coordinatore	50.000	143.500	144.919
1	02	11	03	01	03	Cassa economale extra AS2	-	-	293
						Totale	**85.500**	**175.000**	**178.753**
1	02	12				ISTITUTO TESORIERE			
1	02	12	01	01		Istituto Tesoriere	145.000.000	143.000.000	164.585.007
						Totale	**145.000.000**	**143.000.000**	**164.585.007**
1	02	13				TESORERIA UNICA			
1	02	13	01	01		Tesoreria Unica	-	-	-
						Totale	-	-	-
1	02	14				CONTI CORRENTE POSTALE			
1	02	14	01	01		**Conti corrente postale**			
1	02	14	01	01	01	Conti corrente postale N° 16353872	1.750.000	3.583.567	2.813.162
1	02	14	01	01	02	Conti corrente postale N° 10343879	240.000	237.000	237.307
1	02	14	01	01	03	Conti corrente postale N° 15353873			-
1	02	14	01	01	04	Conti corrente postale N° 15139876			-
1	02	14	01	01	05	Conti corrente postale N° 17235870	960.000	1.100.000	1.061.723
1	02	14	01	01	06	Conti corrente postale N° 12595872			-
1	02	14	01	01	07	Conti corrente postale N° 18811877	55.000	4.500	4.827
1	02	14	01	01	08	Conti corrente postale N° 15876873			
1	02	14	01	01	09	Conti corrente postale N° 18813873	25.000	26.900	27.169
1	02	14	01	01	10	Conti corrente postale N° 10441871			
1	02	14	01	01	11	Conti corrente postale N° 18811885	6.000	5.500	5.704
1	02	14	01	01	12	Conti corrente postale N° 44218659	2.500	1.300	1.595
1	02	14	01	01	13	Conti corrente postale N° 15340870	1.150.000	1.129.015	1.128.981
1	02	14	01	01	14	Conti corrente postale N° 15177876	15.000	13.300	13.671
						Totale	**4.203.500**	**6.101.082**	**5.294.139**
1	**02**					**TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE**	**437.539.000**	**434.621.751**	**465.073.775**
1	**03**					**RATEI E RISCONTI ATTIVI**			
1	03	01				RATEI ATTIVI			
1	03	01	01			Ratei attivi			
1	03	01	01	01		Ratei attivi	-		
1	03	01	02	01		Ratei attivi v/Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione	-	-	-
						Totale	-	-	-
1	03	02				RISCONTI ATTIVI			
1	03	02	01			Risconti attivi			
1	03	02	01	01		Risconti attivi	411.000	425.000	425.750
1	03	02	02	01		Risconti attivi v/Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione	-	-	-
						Totale	411.000	**425.000**	**425.750**
1	**03**					**TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**411.000**	**425.000**	**425.750**
1						TOTALE ATTIVO	550.587.174	555.995.124	584.895.175

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV. AGG	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
2						PASSIVO			
2	01					PATRIMONIO NETTO			
2	01	01				FONDO DI DOTAZIONE			
2	01	01	01			**Fondo di dotazione**			
2	01	01	01	01		Fondo di dotazione	73.609.427	73.609.427	73.609.427
						Totale	**73.609.427**	**73.609.427**	**73.609.427**
2	01	02				FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI			
2	01	02	01	01		Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-
2	01	02	02	01		Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-	-	-
2	01	02	02	02		Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	-	-
2	01	02	02	03		Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-	-	-
2	01	02	03	01		Finanziamenti da Regione per investimenti	30.602.818	28.216.683	32.987.552
2	01	02	04	01		Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-
2	01	02	05	01		Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio - da Stato	-	-	-
2	01	02	05	02		Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione	18.604.038	27.924.444	22.453.407
2	01	02	05	03		Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio - da altri soggetti pubblici	-	-	-
						Totale	**49.206.856**	**56.141.127**	**55.440.959**
2	01	03				RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI			
2	01	03	01			Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			
2	01	03	01	01		Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-
						Totale	-	-	-
2	01	04				RISERVE DIVERSE			
2	01	04	01	01		Riserve da rivalutazioni	-	-	-
2	01	04	02	01		Riserve da plusvalenze da reinvestire	-	-	-
2	01	04	03	01		Contributi da reinvestire	-	-	-
2	01	04	04	01		Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-	-	-
2	01	04	05	01		Riserva per spese di investimento	-	-	-
2	01	04	05	02		Riserva per spese in conto esercizio	-	-	-
						Totale	-	-	-
2	01	05				CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE			
2	01	05	01	01		Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	353.397.109	323.447.756	323.447.756
2	01	05	02	01		Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		-	-
2	01	05	03	01		Altro	540.630.428	575.370.099	575.370.099
						Totale	**894.027.537**	**898.817.855**	**898.817.855**
2	01	06				UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO			
2	01	06	01			Utili (perdite) portate a nuovo			
2	01	06	01	01		Utili portati a nuovo	-	-	-
2	01	06	01	02		Perdita portata a nuovo	- 959.594.730	- 1.000.230.657	- 960.017.026
						Totale	**- 959.594.730**	**- 1.000.230.657**	**- 960.017.026**
2	01	07				UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO			
2	01	07	01			Utile (perdita) d'esercizio			
2	01	07	01	01		Utile (perdita) d'esercizio	-	-	- 40.213.631
						Totale	-	-	**- 40.213.631**
2	**01**					**TOTALE PATRIMONIO NETTO**	**57.249.090**	**28.337.752**	**27.637.584**
2	02					FONDI PER RISCHI E ONERI			
2	02	01				FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE			
2	02	01	01			Fondi per imposte, anche differite			
2	02	01	01	01		Fondi per imposte, anche differite	-	-	-
						Totale	-	-	-
2	02	02				FONDI PER RISCHI			
2	02	02	01			Fondi per rischi			
2	02	02	01	01		Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	11.000.000	10.000.000	7.000.000
2	02	02	01	02		Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	3.000.000	3.000.000	4.000.000

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV AGG	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
2	02	02	01	03		Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-		-
2	02	02	01	04		Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	4.000.000	2.000.000	2.000.000
2	02	02	01	05		Altri fondi rischi	2.000.000	3.000.000	3.000.000
						Totale	**20.000.000**	**18.000.000**	**16.000.000**
2	02	03				FONDI DA DISTRIBUIRE			
2	02	03	01	01		FSR indistinto da distribuire	-	-	-
2	02	03	02	01		Quota per rinnovo convenzioni L 133/08	-	-	-
2	02	03	02	02		Quota per emersione extracomunitari L 102/09	-	-	-
2	02	03	02	03		Quota per medicina Penitenziaria Dlvo 230/99	-	110.000	112.322
2	02	03	02	04		Quota per hanseniani L 31/86	-	-	-
2	02	03	02	05		Quota per fibrosi Cistica L 362/98	-	-	-
2	02	03	02	06		Quota per extracomunitari irregolari L 40/98	-	-	-
2	02	03	02	07		Quota per fondo esclusività L 488/99	-	-	-
2	02	03	02	08		Quota per borse studio MG L 109/88	-	-	-
2	02	03	02	09		Quota per veterinaria L 218/88	-	-	-
2	02	03	02	10		Quota per Aids L 135/90	-	-	-
2	02	03	02	11		Quota per progetti di PSN L 662/96	-	-	-
2	02	03	02	12		Quota per mutui pre-riforma	-	-	-
2	02	03	02	13		Quota per borse studio specializzandi	-	-	-
2	02	03	02	14		Quota per FSR vincolato da distribuire - altro	-	-	-
2	02	03	03	01		Fondo per ripiano disavanzi pregressi	-	-	-
2	02	03	04	01		Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
2	02	03	05	01		Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
2	02	03	06	01		Fondo finanziamento per ricerca	-	-	-
2	02	03	07	01		Fondo finanziamento per investimenti	-	-	-
						Totale	**-**	**110.000**	**112.322**
2	02	04				QUOTA INUTILIZZATA CONTRIBUTI			
2	02	04	01			Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato			
2	02	04	01	01		Quote inutilizzate contributi da Regione per rinnovo convenzioni L 133/08	-	-	-
2	02	04	01	02		Quote inutilizzate contributi da Regione per emersione extracomunitari L 102/09	-	-	-
2	02	04	01	03		Quote inutilizzate contributi da Regione per medicina Penitenziaria Dlvo 230/99	-	-	-
2	02	04	01	04		Quote inutilizzate contributi da Regione per hanseniani L 31/86	-	-	-
2	02	04	01	05		Quote inutilizzate contributi da Regione per Fibrosi Cistica L 362/98	-	-	-
2	02	04	01	06		Quote inutilizzate contributi da Regione per Extracomunitari irregolari L 40/98	-	-	-
2	02	04	01	07		Quote inutilizzate contributi da Regione per Fondo esclusività L 488/99	-	-	-
2	02	04	01	08		Quote inutilizzate contributi da Regione per Borse studio MG L 109/88	-	-	-
2	02	04	01	09		Quote inutilizzate contributi da Regione per Veterinaria L 218/88	-	-	-
2	02	04	01	10		Quote inutilizzate contributi da Regione per Aids L 135/90	-	-	-
2	02	04	01	11		Quote inutilizzate contributi da Regione per Progetti di PSN L 662/96	-	-	-
2	02	04	01	12		Quote inutilizzate contributi da Regione per Mutui pre-riforma	-	-	-
2	02	04	01	13		Quote inutilizzate contributi da Regione per Borse studio specializzandi	-	-	-
2	02	04	01	14		Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato - altro	1.500.000	1.000.000	450.000
2	02	04	02	01		Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	-
2	02	04	03	01		Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	-	-
2	02	04	04	01		Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-
						Totale	**1.500.000**	**1.000.000**	**450.000**

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV. AGG.	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
2	02	05				ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE			
2	02	05	01	01		Fondi integrativi pensione	-	-	-
2	02	05	02	01		Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	-	3.150.000	1.050.000
2	02	05	02	02		Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	5.870.000	7.534.459	5.498.459
2	02	05	02	03		Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	972.000	1.329.822	863.822
2	02	05	03	01		Altri fondi per oneri e spese	600.000	700.000	635.382
						Totale	**7.442.000**	**12.714.281**	**8.047.663**
2	**02**					**TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI**	**28.942.000**	**31.824.281**	**24.609.985**
2	**03**					**TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**			
2	03	01				FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI			
2	03	01	01			Fondo per premi operosita' medici Sumai			
2	03	01	01	01		Fondo per premi operosita' medici Sumai	11.550.000	10.100.000	10.073.819
						Totale	**11.550.000**	**10.100.000**	**10.073.819**
2	03	02				FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI			
2	03	02	01			Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti			
2	03	02	01	01		Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-
						Totale	-	-	-
2	**03**					**TOTALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**	**11.550.000**	**10.100.000**	**10.073.819**
2	**04**					**DEBITI**			
2	04	01				DEBITI PER MUTUI PASSIVI			
2	**04**	**01**	**01**			**Debiti per mutui passivi**			
2	04	01	01	01		Debiti per mutui passivi	-	-	-
						Totale	-	-	-
2	04	02				DEBITI V/STATO, REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
2	**04**	**01**	**01**			**Debiti v/Stato**			
2	04	02	01	01		Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-	-
2	04	02	01	02		Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	-	-
2	04	02	01	03		Acconto quota FSR v/Stato	-	-	-
2	04	02	01	04		Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	-	-
2	04	02	01	05		Altri debiti v/Stato	-	-	-
						Totale	-	-	-
2	**04**	**02**				**Debiti v/Regione**			
2	04	02	02	01		Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	-	-
2	04	02	02	02		Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-	-
2	04	02	02	03		Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	-	-
2	04	02	02	04		Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	-	-
2	04	02	02	05		Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	5.000.000	5.000.000	5.093.325
						Totale	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.093.325**
2	04	03				DEBITI V/COMUNI			
2	**04**	**03**	**01**			**Debiti v/comuni**			
2	04	03	01	01		Debiti v/comuni	1.400.000	1.400.000	1.465.501
						Totale	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.465.501**
2	04	04				DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE			
2	04	04	01			Debiti v/Asp della Regione per quota FSR			
2	04	04	01	01		Debiti v/Asp Cosenza per quota FSR	-	-	-
2	04	04	01	02		Debiti v/Asp Crotone per quota FSR	-	-	-
2	04	04	01	03		Debiti v/Asp Catanzaro per quota FSR	-	-	-
2	04	04	01	04		Debiti v/Asp Vibo Valentia per quota FSR	-	-	-
2	04	04	01	05		Debiti v/Asp Reggio Calabria per quota FSR	-	-	-
						Totale	-	-	-
2	04	04	02			Debiti v/Asp della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV. AGG	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
2	04	04	02	01		Debiti v/Asp Cosenza per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
2	04	04	02	02		Debiti v/Asp Crotone per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
2	04	04	02	03		Debiti v/Asp Catanzaro per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
2	04	04	02	04		Debiti v/Asp Vibo Valentia per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
2	04	04	02	05		Debiti v/Asp Reggio Calabria per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
						Totale	-	-	-
2	04	04	03			Debiti v/Asp della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
2	04	04	03	01		Debiti v/ Asp Cosenza per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
2	04	04	03	02		Debiti v/Asp Crotone per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
2	04	04	03	03		Debiti v/Asp Catanzaro per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
2	04	04	03	04		Debiti v/Asp Vibo Valentia per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
2	04	04	03	05		Debiti v/Asp Reggio Calabria per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
						Totale	-	-	-
2	04	04	04			Debiti v/Asp della Regione per mobilità in compensazione			
2	04	04	04	01		Debiti v/Asp Cosenza per mobilità in compensazione	-	-	-
2	04	04	04	02		Debiti v/Asp Crotone per mobilità in compensazione	-	-	-
2	04	04	04	03		Debiti v/Asp Catanzaro per mobilità in compensazione	-	-	-
2	04	04	04	04		Debiti v/Asp Vibo Valentia per mobilità in compensazione	-	-	-
2	04	04	04	05		Debiti v/Asp Reggio Calabria per mobilità in compensazione	-	-	-
						Totale	-	-	-
2	04	04	05			Debiti v/Asp della Regione per mobilità non in compensazione			
2	04	04	05	01		Debiti v/Asp Cosenza per mobilità non in compensazione	-	-	-
2	04	04	05	02		Debiti v/Asp Crotone per mobilità non in compensazione	-	-	-
2	04	04	05	03		Debiti v/Asp Catanzaro per mobilità non in compensazione	-	-	-
2	04	04	05	04		Debiti v/Asp Vibo Valentia per mobilità non in compensazione	-	-	-
2	04	04	05	05		Debiti v/Asp Reggio Calabria per mobilità non in compensazione	-	-	-
						Totale	-	-	-
2	04	04	06			Debiti v/Asp della Regione per altre prestazioni			
2	04	04	06	01		Debiti v/Asp Cosenza per altre prestazioni	-	-	-
2	04	04	06	02		Debiti v/Asp Crotone per altre prestazioni	-	-	1.683
2	04	04	06	03		Debiti v/Asp Catanzaro per altre prestazioni	180.000	200.000	203.072
2	04	04	06	04		Debiti v/Asp Vibo Valentia per altre prestazioni	80.000	110.000	110.092
2	04	04	06	05		Debiti v/Asp Reggio Calabria per altre prestazioni	-	-	567
						Totale	**260.000**	**310.000**	**315.414**
2	04	04	07			Debiti v/AO della Regione per quota FSR			
2	04	04	07	01		Debiti v/AO Cosenza per quota FSR			
2	04	04	07	02		Debiti v/AO Pugliese Ciaccio (Cz) per quota FSR	-	-	-
2	04	04	07	03		Debiti v/AO Mater Domini per quota FSR	-	-	-
2	04	04	07	04		Debiti v/AO Bianchi - Melacrino - Morelli (Rc) per quota FSR			
						Totale	-	-	-
2	04	04	08			Debiti v/AO della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
2	04	04	08	01		Debiti v/AO Cosenza per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
2	04	04	08	02		Debiti v/AO Pugliese Ciaccio (Cz) per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
2	04	04	08	03		Debiti v/AO Mater Domini per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	IV AGG	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
2	04	04	08	04		Debiti v/AO Bianchi - Melacrino - Morelli (Rc) per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
						Totale	-	-	-
2	04	04	09			Debiti v/AO della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
2	04	04	09	01		Debiti v/AO Cosenza per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
2	04	04	09	02		Debiti v/AO Pugliese Ciaccio (Cz) per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
2	04	04	09	03		Debiti v/AO Mater Domini per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
2	04	04	09	04		Debiti v/AO Bianchi - Melacrino - Morelli (Rc) per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
						Totale	-	-	-
2	04	04	10			Debiti v/AO della Regione per mobilità in compensazione			
2	04	04	10	01		Debiti v/AO Cosenza per mobilità in compensazione	-	-	-
2	04	04	10	02		Debiti v/AO Pugliese Ciaccio (Cz) per mobilità in compensazione	-	-	-
2	04	04	10	03		Debiti v/AO Mater Domini per mobilità in compensazione	-	-	-
2	04	04	10	04		Debiti v/AO Bianchi - Melacrino - Morelli (Rc) per mobilità in compensazione	-	-	-
						Totale	-	-	-
2	04	04	11			Debiti v/AO della Regione per mobilità non in compensazione			
2	04	04	11	01		Debiti v/AO Cosenza per mobilità non in compensazione	-	-	-
2	04	04	11	02		Debiti v/AO Pugliese Ciaccio (Cz) per mobilità non in compensazione	-	-	-
2	04	04	11	03		Debiti v/AO Mater Domini per mobilità non in compensazione	-	-	-
2	04	04	11	04		Debiti v/AO Bianchi - Melacrino - Morelli (Rc) per mobilità non in compensazione	-	-	-
						Totale	-	-	-
2	04	04	12			Debiti v/AO della Regione per altre prestazioni			
2	04	04	12	01		Debiti v/AO Cosenza per altre prestazioni	1.850.000	1.800.000	1.842.089
2	04	04	12	02		Debiti v/AO Pugliese Ciaccio (Cz) per altre prestazioni	-	-	4.228
2	04	04	12	03		Debiti v/AO Mater Domini per altre prestazioni	-		
2	04	04	12	04		Debiti v/AO Bianchi - Melacrino - Morelli (Rc) per altre prestazioni	350.000	490.000	492.145
						Totale	**2.200.000**	**2.290.000**	**2.338.462**
2	04	04	13			Debiti v/IRCCS - AOU - Fondazioni della Regione			
2	04	04	13	01		Debiti v/IRCCS - AOU - Fondazioni della Regione per quota FSR	-	-	-
2	04	04	13	02		Debiti v/IRCCS - AOU - Fondazioni della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-
2	04	04	13	03		Debiti v/IRCCS - AOU - Fondazioni della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-
2	04	04	13	04		Debiti v/IRCCS - AOU - Fondazioni della Regione per mobilità in compensazione	-	-	-
2	04	04	13	05		Debiti v/IRCCS - AOU - Fondazioni della Regione per mobilità non in compensazione	-	-	-
2	04	04	13	06		Debiti v/IRCCS - AOU - Fondazioni della Regione per altre prestazioni	5.500.000	5.300.000	5.356.596
						Totale	**5.500.000**	**5.300.000**	**5.356.596**
2	04	04	14			Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione (mobilità pubblica non in compensazione)			
2	04	04	14	01		Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione (mobilità pubblica non in compensazione)	430.000	1.000.000	1.024.898
						Totale	**430.000**	**1.000.000**	**1.024.898**
2	04	04	15			Debiti v/Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
2	04	04	15	01		Debiti v/Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-	-
						Totale	-	-	-

Bilancio Preventivo Economico Anno 2018

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV. AGG.	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
2	04	05				**DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE**			
2	04	05	01	01		Debiti v/società controllate e collegate	-	-	-
2	04	05	02	01		Debiti v/enti regionali	-	-	-
2	04	05	03	01		Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-
						Totale	-	-	-
2	04	06				DEBITI V/FORNITORI			
2	04	06	01	01		Debiti v/ fornitori	199.376.424	257.321.036	288.096.526
2	04	06	02	01		Debiti v/Case di cura	20.000.000	25.000.000	28.295.119
2	04	06	03	01		Debiti v/specialisti convenzionati esterni	3.300.000	3.500.000	3.568.523
2	04	06	04	01		Debiti v/specialisti convenzionati interni	1.000.000	980.000	984.528
2	04	06	05	01		Debiti v/farmacie	25.000.000	10.000.000	10.042.160
2	04	06	06	01		Debiti v/altre strutture accreditate e convenzionate	25.000.000	42.300.000	42.302.646
2	04	06	07	01		Debiti v/professionisti	1.500.000	1.700.000	1.705.513
2	04	06	08	01		Debiti per fatture da ricevere da erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	12.000.000	14.000.000	14.111.681
2	04	06	09	01		Debiti per fatture da ricevere da altri fornitori	10.000.000	33.000.000	33.370.718
2	04	06	10	01		Debiti v/erogatori sanitari privati per mobilità attiva extraregionale v/ privato	-	-	-
						Totale	**297.176.424**	**387.801.036**	**422.477.414**
2	04	07				DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
2	04	07	01			**Debiti v/istituto tesoriere**			
2	04	07	01	01		Debiti v/istituto tesoriere	68.000.000	-	-
						Totale	**68.000.000**	-	-
2	04	08				DEBITI TRIBUTARI			
2	04	08	01			**Debiti tributari**			
2	04	08	01	01		Erario c/Ires	6.700.000	7.000.000	7.079.289
2	04	08	01	02		Erario c/ritenute su lavoro dipendente	2.250.000	2.130.000	2.133.667
2	04	08	01	03		Erario c/ritenute su lavoro autonomo	2.370.000	2.104.000	2.094.174
2	04	08	01	04		Erario c/Iva			
2	04	08	01	04	01	Erario c/Iva a debito			
2	04	08	01	04	02	Erario c/Iva	2.100.000	2.100.000	2.090.142
2	04	08	01	04	03	Erario c/Iva split payment		4.000	4.032
2	04	08	01	04	04	Erario c/Iva split payment fattura attiva			
2	04	08	01	05		Erario c/IRAP	270.000	270.000	270.793
2	04	08	01	06		Altre imposte e tasse			
						Totale	**9.220.000**	**11.504.000**	**11.577.923**
2	04	09				DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE			
2	04	09	01			**Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale**			
2	04	09	01	01		Debiti v/INPDAP	20.000.000	9.400.000	9.423.119
2	04	09	01	02		Debiti v/INPS lavoratori dipendenti	190.000	13.500.000	13.705.846
2	04	09	01	03		Debiti v/INPS lavoratori autonomi		150.000	170.095
2	04	09	01	04		Debiti v/INAIL	4.000.000	3.400.000	3.401.822
2	04	09	01	05		Debiti v/EMPAM	100.000	100.000	100.013
2	04	09	01	06		Debiti v/ONAOSI	728.000	395.000	411.310
2	04	09	01	07		Debiti v/altri Istituti Previdenziali	200.000	200.000	214.000
2	04	09	01	07	01	Debiti V/Enpav	420.000	100.000	99.049
2	04	09	01	07	02	Debiti V/Enpaf			-
2	04	09	01	07	03	Debiti V/Enpdep		-	-
2	04	09	01	07	04	Debiti V/Enpas	23.000	20.000	20.530
2	04	09	01	07	05	Debiti V/Enpap	15.000	15.000	15.978
2	04	09	01	07	06	Debiti V/Enpab	70.000	60.000	61.753
2	04	09	01	07	07	Altri debiti Vistituti Previdenziali			
						Totale	**25.638.000**	**26.945.000**	**27.212.205**
2	04	10				ALTRI DEBITI			
2	04	10	01			**Altri debiti**	-	-	-
2	04	10	01	01		Debiti v/altri finanziatori	18.000.000	25.000.000	26.112.383
2	04	10	01	02		Debiti v/personale ruolo sanitario			

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV AGG	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2016	Bilancio d'esercizio 2015
2	04	10	01	03		Debiti v/personale ruolo professionale	350.000	350.000	354.042
2	04	10	01	04		Debiti v/personale ruolo amministrativo	2.500.000	2.400.000	2.492.811
2	04	10	01	05		Debiti v/personale ruolo tecnico	3.600.000	3.600.000	3.680.109
2	04	10	01	06		Debiti v/gestioni liquidatorie	800.000	591.121	619.747
2	04	10	01	07		Debiti vs. Terzi su emolumenti stipendiali (organizzazioni sindacali, pignoramenti e trattenute varie)	1.000.000	950.000	949.007
2	04	10	01	08		Debiti v/ Cessionari	450.000	490.000	492.798
2	04	10	01	09		Debiti v/organi direttivi ed istituzionali	-	-	290
2	04	10	01	10		Debiti v/assistiti	115.000	140.000	141.939
2	04	10	01	11		Debiti v/medici di medicina generale	8.000.000	6.200.000	6.361.255
2	04	10	01	12		Debiti v/pediatri di libera scelta	2.000.000	2.150.000	2.160.666
2	04	10	01	13		Debiti v/medici della continuità assistenziale (Guardie Mediche)	200.000	110.000	117.911
2	04	10	01	14		Debiti per depositi cauzionali			
2	04	10	01	15		Debiti v/arpa			
2	04	10	01	16		Altri debiti diversi	1.000.000	2.200.000	2.227.157
2	04	10	01	17		Note di credito da emettere	-		
2	04	10	01	18		Debiti al 31/12/2005	-	-	-
						Totale	**38.015.000**	**44.181.121**	**45.710.115**
2	04					TOTALE DEBITI	**452.839.424**	**485.731.157**	**522.571.853**
2	05					RATEI E RISCONTI PASSIVI			
2	05	01				RATEI PASSIVI			
2	05	01	01	01		Ratei passivi	6.660	1.934	1.934
2	05	01	02	01		Ratei passivi v/Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione	-	-	-
						Totale	**6.660**	**1.934**	**1.934**
2	05	02				RISCONTI PASSIVI			
2	05	02	01	01		Risconti passivi	-	-	-
2	05	02	02	01		Risconti passivi v/Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione	-	-	-
						Totale	**-**	**-**	**-**
2	05					TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	**6.660**	**1.934**	**1.934**
2						TOTALE PASSIVO	550.587.174	555.995.124	584.895.175

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV AGG.	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
3						CONTI D'ORDINE			
3	01					**CONTI D'ORDINE**			
3	01	01				**CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO**			
3	01	01	01			Canoni leasing ancora da pagare			
3	01	01	01	01		Canoni leasing ancora da pagare	-	-	-
						Totale	-	-	-
3	01	01	02			Depositi cauzionali			
3	01	01	02	01		Depositi cauzionali	90.997	90.997	90.997
						Totale	**90.997**	**90.997**	**90.997**
3	01	01	03			Altri conti d'ordine			
3	01	01	03	01		Garanzie prestate	-	-	-
3	01	01	03	02		Garanzie ricevute	-	-	-
3	01	01	03	03		Beni presso terzi	-	-	-
3	01	01	03	04		Beni in comodato	-	-	-
3	01	01	03	05		Beni in contenzioso	-	-	-
3	01	01	03	06		Altri impegni assunti	-	-	-
3	01	01	03	07		Altri conti d'ordine	-	-	-
						Totale	-	-	-
3	01	01				**TOTALE CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO**	**90.997**	**90.997**	**90.997**
3	01	02				**CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO**			
3	01	02	01			Canoni leasing ancora da pagare			
3	01	02	01	01		Canoni leasing ancora da pagare	-	-	-
						Totale	-	-	-
3	01	02	02			Depositi cauzionali			
3	01	02	02	01		Depositi cauzionali	90.997	90.997	90.997
						Totale	**90.997**	**90.997**	**90.997**
3	01	02	03			Altri conti d'ordine			
3	01	02	03	01		Garanzie prestate	-	-	-
3	01	02	03	02		Garanzie ricevute	-	-	-
3	01	02	03	03		Beni presso terzi	-	-	-
3	01	02	03	04		Beni in comodato	-	-	-
3	01	02	03	05		Beni in contenzioso	-	-	-
3	01	02	03	06		Altri impegni assunti	-	-	-
3	01	02	03	07		Altri conti d'ordine	-	-	-
						Totale	-	-	-
3	01	02				**TOTALE CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO**	**90.997**	**90.997**	**90.997**

Bilancio Preventivo Economico Anno 2018

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV AGG	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
4						VALORE DELLA PRODUZIONE			
4	01					CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO			
4	01	01				CONTRIBUTI DA REGIONE E PROV. AUT. PER QUOTA F.S. REGIONALE			
4	01	01	01			da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto			
4	01	01	01	01		da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.160.074.420	1.162.811.458	1.162.811.458
4	01	01	02			da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato			
4	01	01	02	01		Quota per rinnovo convenzioni L 133/08	-	-	-
4	01	01	02	02		Quota per emersione extracomunitari L 102/09	-	-	-
4	01	01	02	03		Quota per medicina Penitenziaria Dlvo 230/99	-	-	-
4	01	01	02	04		Quota per hanseniani L 31/86	-	-	-
4	01	01	02	05		Quota per fibrosi Cistica L 362/98	-	-	-
4	01	01	02	06		Quota per extracomunitari irregolari L 40/98	-	-	-
4	01	01	02	07		Quota per fondo esclusività L 488/99	-	-	-
4	01	01	02	08		Quota per borse studio MG L 109/88	-	-	-
4	01	01	02	09		Quota per veterinaria L 218/88	-	-	-
4	01	01	02	10		Quota per Aids L 135/90	-	-	-
4	01	01	02	11		Quota per progetti di PSN L 662/96	-	-	-
4	01	01	02	12		Quota per mutui pre-riforma	-	-	-
4	01	01	02	13		Quota per borse studio specializzandi	-	-	-
4	01	01	02	14		Quota per FSR vincolato - altro	14.205.112	11.434.550	11.434.550
						Totale	**1.174.279.532**	**1.174.246.008**	**1.174.246.008**
4	01	02				CONTRIBUTI C/ESERCIZIO (EXTRA FONDO)			
4	01	02	01			da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			
4	01	02	01	01		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	7.314.066	6.982.823	6.363.952
4	01	02	01	02		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-
4	01	02	01	03		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-
4	01	02	01	04		Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	7.723.590	10.660.412	9.443.912
						Totale	**15.037.656**	**17.643.235**	**15.807.864**
4	01	02	02			Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			
4	01	02	02	01		Contributi da Asp/Asl-AO, IRCCS, AOU (extra fondo) vincolati	-	-	-
4	01	02	02	02		Contributi da Asl/Asp-AO, IRCCS, AOU (extra fondo) - Altro	-	-	-
						Totale	-	-	-
4	01	02	03			Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)			
4	01	02	03	01		Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
4	01	02	03	02		Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-
4	01	02	03	03		Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - Altro	-	-	-
						Totale	-	-	-
4	01	03				CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER RICERCA			
4	01	03	01			Contributo c/esercizio per ricerca			
4	01	03	01	01		Contributi in conto esercizio da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-
4	01	03	01	02		Contributi in conto esercizio da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
4	01	03	01	03		Contributi in conto esercizio da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
4	01	03	01	04		Contributi da privati per ricerca	-	-	-
						Totale	-	-	-
4	01	04				CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI			
4	01	04	01			Altri contributi da privati			
4	01	04	01	01		Altri contributi da privati	-	-	-
						Totale	-	-	-
4	01					**TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO**	**1.189.317.188**	**1.191.889.243**	**1.190.053.872**
4	02					RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI			

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV. AGG	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
4	02	01				RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI			
4	02	01	01	01		Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 5.020.000	- 6.880.000	- 11.967.615
4	02	01	02	01		Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi			
						Totale	**- 5.020.000**	**- 6.880.000**	**- 11.967.615**
4	02					**TOTALE RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI**	**- 5.020.000**	**- 6.880.000**	**- 11.967.615**
4	03					**UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI**			
4	03	01				UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI			
4	03	01	01			Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato			
4	03	01	01	01		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota rinnovo convenzioni L 133/08	-	-	-
4	03	01	01	02		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota emersione extracomunitari L 102/09	-	-	-
4	03	01	01	03		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota medicina Penitenziaria Dlvo 230/99	-	51.000	50.788
4	03	01	01	04		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota hanseniani L 31/86	-	-	-
4	03	01	01	05		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Fibrosi Cistica L 362/98	-	-	-
4	03	01	01	06		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Extracomunitari irregolari L 40/98	-	-	-
4	03	01	01	07		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Fondo esclusività L 488/99	-	-	-
4	03	01	01	08		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Borse studio MG L 109/88	-	-	-
4	03	01	01	09		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Veterinaria L 218/88	-	-	-
4	03	01	01	10		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Aids L 135/90	-	-	-
4	03	01	01	11		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Progetti di PSN L 662/96	-	-	-
4	03	01	01	12		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Mutui pre-riforma	-	-	-
4	03	01	01	13		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Borse studio specializzandi	-	-	-
4	03	01	01	14		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per altro	3.000.000	1.500.000	1.840.815
						Totale	**3.000.000**	**1.551.000**	**1.891.603**
4	03	01	02			Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			
4	03	01	02	01		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	617.453
						Totale	**-**	**-**	**617.453**
4	03	01	03			Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca			
4	03	01	03	01		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-		
						Totale	**-**	**-**	**-**
4	03	01	04			Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati			

SFRIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV AGG	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
4	03	01	04	01		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-
						Totale	-	-	-
4	03					**TOTALE UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI**	**3.000.000**	**1.551.000**	**2.509.056**
4	04					**RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA**			
4	04	01				RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA			
4	04	01	01			Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a Asp, AO, IRCCS e AOU della Regione			
4	04	01	01	01		Prestazioni di ricovero ad Assistiti di Asp Regione	6.248.000	1.232.000	1.232.000
4	04	01	01	02		Prestazioni di ricovero da privati accreditati ad Assistiti di Asp Regione			
4	04	01	01	03		Prestazioni di specialistica ambulatoriale ad Assistiti di Asp Regione			-
4	04	01	01	04		Prestazioni di specialistica ambulatoriale da privati accreditati ad Assistiti di Asp Regione	1.650.000	2.137.000	2.137.000
4	04	01	01	05		Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Regione			-
4	04	01	01	06		Prestazioni di File F - Regione		50.000	50.000
4	04	01	01	07		Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale - Regione			-
4	04	01	01	08		Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - Regione	502.000	524.000	524.000
4	04	01	01	09		Prestazioni termali - Regione			-
4	04	01	01	10		Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Regione	-		-
4	04	01	01	11		Cessione, Farmaci, emoderivati ed emocomponenti - Regione	-	-	-
4	04	01	01	12		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - Regione	-	-	-
						Totale	**8.400.000**	**3.943.000**	**3.943.000**
4	04	01	02			Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici della Regione			
4	04	01	02	01		Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-
						Totale	-	-	-
4	04	01	03			Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione			
4	04	01	03	01		Prestazioni di ricovero - Extraregione	4.624.000	1.871.000	1.871.000
4	04	01	03	02		Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Extraregione	510.000	935.000	935.000
4	04	01	03	03		Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Extraregione	-	-	-
4	04	01	03	04		Prestazioni di File F - Extraregione	96.000	63.000	63.000
4	04	01	03	05		Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale - Extraregione	260.000	296.000	296.000
4	04	01	03	06		Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - Extraregione	438.000	537.000	537.000
4	04	01	03	07		Prestazioni termali - Extraregione	256.000	291.000	291.000
4	04	01	03	08		Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Extraregione	-	-	-
4	04	01	03	09		Altre prestazioni sanitarie - Extraregione	-	-	-
4	04	01	03	10		Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-
4	04	01	03	11		Ricavi per delta tariffe TUC	-	-	-
4	04	01	03	12		Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
4	04	01	03	13		Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
4	04	01	03	14		Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-
						Totale	**6.184.000**	**3.993.000**	**3.993.000**
4	04	01	04			Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da privati v/ residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)			

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV ACG	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio Consuntivo 2016
4	04	01	04	01		Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
4	04	01	04	02		Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
4	04	01	04	03		Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
4	04	01	04	04		Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
						Totale	-	-	-
4	04	01	05			Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a privati			
4	04	01	05	01		Proventi per rilascio certificazioni sanitarie	600.000	260.000	261.262
4	04	01	05	02		Proventi per cessione sangue ed emoderivati	300.000	170.000	169.771
4	04	01	05	03		Proventi per sperimentazioni cliniche e farmacologiche	30.000	35.000	34.229
4	04	01	05	4		Altri proventi per prestazioni sanitarie erogate a privati	1.300.000	1.249.542	1.227.895
						Totale	**2.230.000**	**1.714.542**	**1.693.157**
4	04	01	06			Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia			
4	04	01	06	01		Ricavi per prestazioni sanitarie in regime di ricovero in intramoenia - (ALPI)	-	-	-
4	04	01	06	02		Ricavi per prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali in intramoenia - (ALPI) - presso spazi interni all'Azienda	300.000	375.000	373.332
4	04	01	06	03		Ricavi per prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali in intramoenia - presso spazi esterni all'Azienda (ALPI allargata)	960.000	930.000	926.083
4	04	01	06	04		Ricavi per prestazioni sanitarie di sanità pubblica in intramoenia - (ALPI)			-
4	04	01	06	05		Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	65.000	65.000	63.317
4	04	01	06	06		Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione)		-	-
4	04	01	06	07		Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro			
4	04	01	06	08		Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl-AO, IRCCS, AOU della Regione)		-	-
						Totale	**1.325.000**	**1.370.000**	**1.362.732**
4	**04**					**TOTALE RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEVANZA SANITARIA**	**18.139.000**	**11.020.542**	**10.991.889**
4	05					CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI			
4	05	01				RIMBORSI ASSICURATIVI			
4	05	01	01			Rimborsi assicurativi			
4	05	01	01	01		Rimborsi assicurativi			
						Totale	-	-	-
4	05	02				CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA REGIONE			
4	05	02	01			Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione			
4	05	02	01	01		Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	-
4	05	02	01	02		Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-
						Totale	-	-	-
4	05	03				CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA ASP-AO, IRCCS, AOU DELLA REGIONE			
4	05	03	01			Concorsi, recuperi e rimborsi da Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione			
4	05	03	01	01		Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione		-	-
4	05	03	01	02		Rimborsi per acquisto beni da parte di Apl-AO, IRCCS, AOU della Regione	60.000.000	63.000.000	60.349.488
4	05	03	01	03		Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Apl-AO, IRCCS, AOU della Regione	250.000	210.000	209.685
						Totale	**60.250.000**	**63.210.000**	**60.559.173**

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV. AGG	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
4	05	04				CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI			
4	05	04	01			Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici			
4	05	04	01	01		Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	110.000	158.000	157.836
4	05	04	01	02		Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici			-
4	05	04	01	03		Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici		15.000	14.604
						Totale	**110.000**	**173.000**	**172.440**
4	05	05				CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI			
4	05	05	01			Concorsi, recuperi e rimborsi da privati			
4	05	05	01	01		Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-
4	05	05	01	02		Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-
4	05	05	01	03		Ulteriore Pay back	5.662.314	-	-
4	05	05	01	04		Rimborsi per servizio mensa a dipendenti		-	-
4	05	05	01	05		Altri rimborsi da dipendenti		-	-
4	05	05	01	06		Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.000.000	1.273.123	917.454
						Totale	**6.662.314**	**1.273.123**	**917.454**
4	**05**					**TOTALE CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI**	**67.022.314**	**64.656.123**	**61.649.067**
4	06					COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE			
4	06	01				COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE			
4	06	01	01			Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale			
4	06	01	01	01		Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.660.000	5.000.000	4.955.340
						Totale	**5.660.000**	**5.000.000**	**4.955.340**
4	06	02				COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SUL PRONTO SOCCORSO			
4	06	02	01			Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso			
4	06	02	01	01		Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	45.000	45.000	42.820
						Totale	**45.000**	**45.000**	**42.820**
4	06	03				COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - ALTRO			
4	06	03	01			Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Altro			
4	06	03	01	01		Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Altro			
						Totale	-	-	-
4	**06**					**TOTALE COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE**	**5.705.000**	**5.045.000**	**4.998.160**
4	07					QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO			
4	07	01				QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO			
4	07	01	01	01		Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	6.039.155	6.944.762	5.843.081
4	07	01	02	01		Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	179.497	-	147.894
4	07	01	03	01		Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione		-	-
4	07	01	04	01		Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti		-	-
4	07	01	05	01		Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti		-	-
4	07	01	06	01		Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	-	-

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV. AGG	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
						Totale	**6.218.652**	**6.944.762**	**5.990.975**
4	07					**TOTALE QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO**	**6.218.652**	**6.944.762**	**5.990.975**
4	08					**INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI**			
4	08	01				INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			
4	08	01	01			Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
4	08	01	01	01		Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
						Totale	-		
4	08					**TOTALE INCREMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI**	-	-	-
4	09					**ALTRI RICAVI E PROVENTI**			
4	09	01				RICAVI PER PRESTAZIONI NON SANITARIE			
4	09	01	01			Ricavi per prestazioni non sanitarie			
4	09	01	01	01		Ricavi per consulenze in applicazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro		13.000	12.691
4	09	01	01	02		Ricavi per consulenze, certificazioni e attestazioni non sanitarie		-	-
4	09	01	01	03		Ricavi per maggior confort alberghiero		-	-
4	09	01	01	04		Ricavi per pareri comitato etico su proposte di sperimentazioni cliniche e farmacologiche		-	-
						Totale		**13.000**	**12.691**
4	09	02				FITTI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI DA ATTIVITA' IMMOBILIARI			
4	09	02	01			Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	307.000	303.000	302.960
4	09	02	01	01		Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	**307.000**	**303.000**	**302.960**
						Totale			
4	09	03				ALTRI PROVENTI			
4	09	03	01			Altri proventi diversi	380.215	55.000	54.366
4	09	03	01	01		Altri proventi non sanitari	16.000	16.000	16.000
4	09	03	01	02		Proventi per servizio mensa a terzi	-		-
4	09	03	01	03		Proventi per concessione spazi interni	-		-
4	09	03	01	04		Proventi per sponsorizzazioni	40.000	18.000	17.529
4	09	03	01	05		Proventi per corsi di formazione	**436.215**	**89.000**	**87.895**
						Totale			
4	09					**TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI**	**743.215**	**405.000**	**403.546**
4	10					**RIMANENZE FINALI**			
4	10	01				RIMANENZE SANITARIE FINALI			
4	10	01	01	01		Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	17.560.000	19.600.000	19.596.967
4	10	01	01	02		Medicinali senza AIC	70.000	50.000	-
4	10	01	01	03		Emoderivati di produzione regionale	50.000	15.000	49.709
4	10	01	01	04		Ossigeno con AIC			16.595
4	10	01	01	05		Ossigeno senza AIC	35.000	20.000	22.114
4	10	01	01	06		Materiali per emodialisi con AIC			-
4	10	01	01	07		Materiali per emodialisi senza AIC			
4	10	01	01	08		Gas medicali con AIC			
4	10	01	01	09		Gas medicali senza AIC	75.000	35.000	36.240
4	10	01	01	10		Mezzi di contrasto con AIC			
4	10	01	01	11		Mezzi di contrasto senza AIC	70.000	20.000	21.154
4	10	01	03	01		Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)			
4	10	01	03	02		Dispositivi medici	270.000	300.000	305.030
4	10	01	03	03		Dispositivi medici impiantabili attivi	1.400.000	1.300.000	1.306.563
4	10	01	03	04		Presidi chirurgici	120.000	190.000	194.780
4	10	01	04	01		Prodotti dietetici	250.000	200.000	214.480
4	10	01	05	01		Materiali per la profilassi (vaccini)			

Bilancio Preventivo Economico Anno 2018

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	I IV. AGG	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
4	10	01	06	01		Prodotti chimici	70.000	25.000	26.574
4	10	01	07	01		Farmaci per uso veterinaio	-	-	2.102
4	10	01	07	02		Altri materiali e prodotti per uso veterinaio	30.000	15.000	17.862
4	10	01	08	01		Altri beni e prodotti sanitari	-		
						Totale	**20.000.000**	**21.770.000**	**21.810.170**
4	10	02				RIMANENZE NON SANITARIE FINALI			
4	10	02	01			Rimanenze non sanitarie iniziali			
4	10	02	01	01		Prodotti alimentari	10.000	5.000	5.667
4	10	02	01	02		Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	60.000	35.000	36.940
4	10	02	01	03		Combustibili, carburanti e lubrificanti			-
4	10	02	01	04		Supporti informatici e cancelleria	370.000	550.000	548.383
4	10	02	01	05		Materiale per la manutenzione	25.000	25.000	24.392
4	10	02	01	06		Altri beni non sanitari	10.000	5.000	7.210
						Totale	**475.000**	**620.000**	**622.592**
4	**10**					**TOTALE RIMANENZE FINALI**	**20.475.000**	**22.390.000**	**22.432.762**
4						TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.305.600.369	1.297.021.670	1.287.061.712

Bilancio Preventivo Economico Anno 2018

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV. AGG	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
5						COSTI DELLA PRODUZIONE			
5	01					ACQUISTI DI BENI			
5	01	01				ACQUISTI DI BENI SANITARI			
5	01	01	01			Prodotti farmaceutici ed emoderivati			
5	01	01	01	01		Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			
5	01	01	01	01	01	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	70.000.000	62.660.635	68.634.095
5	01	01	01	01	02	Medicinali con AIC - DPC Aziendale	35.000.000	38.000.000	97.940.406
5	01	01	01	01	03	Medicinali con AIC - DPC extra ASP	57.000.000	60.000.000	
5	01	01	01	02		Medicinali senza AIC	1.000.000		-
5	01	01	01	03		Emoderivati di produzione regionale	400.000	300.000	333.558
5	01	01	01	04		Ossigeno con AIC			
5	01	01	01	04	01	Ossigeno con AIC	500.000	700.000	816.636
5	01	01	01	04	02	Ossigeno con AIC - Ossigenoterapia	5.000.000	5.250.000	5.993.799
5	01	01	01	05		Ossigeno senza AIC			-
5	01	01	01	06		Materiali per emodialisi con AIC	4.000.000	4.000.000	4.644.335
5	01	01	01	07		Materiali per emodialisi senza AIC			-
5	01	01	01	08		Gas medicali con AIC	170.000		
5	01	01	01	09		Gas medicali senza AIC			-
5	01	01	01	10		Mezzi di contrasto con AIC	500.000	300.000	323.804
5	01	01	01	11		Mezzi di contrasto senza AIC			
5	01	01	02			Sangue			
5	01	01	02	01		da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale			
5	01	01	02	02		da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale			
5	01	01	02	03		da altri soggetti	250.000	200.000	201.827
5	01	01	03			Dispositivi medici			
5	01	01	03	01		Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	500.000	50.000	68.477
5	01	01	03	02		Dispositivi medici		-	2.484
5	01	01	03	03		Dispositivi medici impiantabili attivi	3.000.000	2.300.000	2.336.135
5	01	01	03	04		Presidi chirurgici	12.500.000	14.500.000	14.992.899
5	01	01	04			Prodotti dietetici			
5	01	01	04	01		Prodotti dietetici	1.500.000	1.200.000	1.261.243
5	01	01	05			Materiali per la profilassi (vaccini)			
5	01	01	05	01		Materiali per la profilassi (vaccini)	3.000.000	4.500.000	4.596.358
5	01	01	06			Prodotti chimici			
5	01	01	06	01		Prodotti chimici	7.000.000	7.500.000	7.736.556
5	01	01	07			Materiali e Prodotti per uso veterinario			
5	01	01	07	01		Farmaci per uso veterinaio	50.000	50.000	58.657
5	01	01	07	02		Altri materiali e prodotti per uso veterinaio	50.000	50.000	65.745
5	01	01	08			Alri beni sanitari			
5	01	01	08	01		Altri beni e prodotti sanitari	30.000	20.000	30.487
5	01	01	09			Beni e prodotti sanitari da Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione			
5	01	01	09	01		Beni e prodotti sanitari da Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione	50.000	20.000	27.020
						Totale	**201.500.000**	**201.600.635**	**210.064.521**
5	01	02				ACQUISTI DI BENI NON SANITARI			
5	01	02	01			Acquisti di beni non sanitari			
5	01	02	01	01		Prodotti alimentari	80.000	82.000	74.425
5	01	02	01	02		Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	35.000	45.000	33.925
5	01	02	01	03		Combustibili, carburanti e lubrificanti	620.000	500.000	556.013
5	01	02	01	04		Supporti informatici e cancelleria	1.025.000	1.200.000	1.172.532
5	01	02	01	05		Materiale per la manutenzione	30.000	100.000	157.575
5	01	02	01	06		Altri beni non sanitari	50.000	50.000	61.049
5	01	02	01	07		Beni non sanitari da Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione	-		
						Totale	**1.840.000**	**1.977.000**	**2.055.519**
5	01					**TOTALE ACQUISTI DI BENI**	**203.340.000**	**203.577.635**	**212.120.040**

Bilancio Preventivo Economico Anno 2018

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV AGG	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
5	02					ACQUISTI DI SERVIZI			
5	02	01				ACQUISTI SERVIZI SANITARI			
5	02	01	01			Acquisti servizi sanitari per medicina di base			
5	02	01	01	01		Costi per assistenza MMG	47.500.000	47.500.000	47.687.676
5	02	01	01	02		Costi per assistenza PLS	12.500.000	12.500.000	12.458.265
5	02	01	01	03		Costi per assistenza Continuità assistenziale	21.800.000	21.800.000	21.868.266
5	02	01	01	04		Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	10.400.000	10.000.000	10.081.142
5	02	01	01	05		Acquisti servizi sanitari per medicina di base da pubblico (Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione) - Mobilità intraregionale			
5	02	01	01	06		Acquisti servizi sanitari per medicina di base da pubblico (Asl-AO, IRCCS, AOU fuori Regione) - Mobilità extraregionale	680.000	684.000	684.000
						Totale	**92.880.000**	**92.484.000**	**92.779.349**
5	02	01	02			Acquisti servizi sanitari per farmaceutica			
5	02	01	02	01		costi per assistenza farmaceutica- da convenzione	110.000.000	109.000.000	111.278.109
5	02	01	02	02		contributi per farmacie rurali	500.000	670.000	
5	02	01	02	03		oneri contributivi ENPAF-farmaceutica da convenzione	80.000	80.000	79.265
5	02	01	02	04		– acquisti farmaceutica da pubblico (Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione)- Mobilità intraregionale	832.000	612.000	612.000
5	02	01	02	05		– acquisti farmaceutica da pubblico (Asp/Asl-AO, IRCCS, AOU extra Regione)	2.098.000	1.864.000	1.864.000
						Totale	**113.510.000**	**112.226.000**	**113.833.374**
5	02	01	03			Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale			
5	02	01	03	01		Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione) - Mobilità intraregionale	20.574.000	18.054.000	18.054.000
5	02	01	03	02		Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
5	02	01	03	03		Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (extra Regione)	14.010.000	13.653.000	13.653.000
5	02	01	03	04		Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato - Medici SUMAI	22.000.000	21.000.000	21.253.108
5	02	01	03	05		Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS e AOU Privati			
5	02	01	03	06		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati Privati		-	-
5	02	01	03	07		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private		-	-
5	02	01	03	08		Servizi sanitari per assistenza specialistica da altro privato	18.233.820	16.375.936	18.233.820
5	02	01	03	09		Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
						Totale	**74.817.820**	**69.082.936**	**71.193.928**
5	02	01	04			Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa			
5	02	01	04	01		Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
5	02	01	04	02		Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
5	02	01	04	03		Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (extra Regione) non soggetta a compensazione	-	-	-
5	02	01	04	04		Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati intraregionale	28.400.546	28.400.544	28.361.361
5	02	01	04	05		Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati extraregionale	2.000.000	1.000.000	3.107.732
						Totale	**30.400.546**	**29.400.544**	**31.469.093**
5	02	01	05			Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa			
5	02	01	05	01		- assistenza integrativa da Asp della Regione Mobilità intraregionale	-	-	-
5	02	01	05	02		- assistenza integrativa da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
5	02	01	05	03		- assistenza integrativa da pubblico (extra Regione)	-	-	-
5	02	01	05	04		- assistenza integrativa da privato	15.000.000	15.000.000	14.134.613
						Totale	**15.000.000**	**15.000.000**	**14.134.613**

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV AGG.	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
5	02	01	06			Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica			
5	02	01	06	01		- assistenza protesica da Asp della Regione Mobilità intraregionale	-	-	-
5	02	01	06	02		- assistenza protesica da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
5	02	01	06	03		- assistenza protesica da pubblico (extra Regione)	-	-	-
5	02	01	06	04		- assistenza protesica da privato	18.000.000	19.000.000	20.762.704
						Totale	**18.000.000**	**19.000.000**	**20.762.704**
5	02	01	07			Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera			
5	02	01	07	01		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione) - Mobilità intraregionale	114.552.000	98.707.000	98.707.000
5	02	01	07	02		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	6.337.194	6.982.823	6.274.673
5	02	01	07	03		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera- da pubblico Extra Regione	85.804.000	86.338.000	86.338.000
5	02	01	07	04		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS e Policlinici Privati			
5	02	01	07	05		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati Privati			
5	02	01	07	06		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private	65.814.201	66.384.481	65.814.201
5	02	01	07	07		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-		
5	02	01	07	08		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
						Totale	**272.507.395**	**258.412.304**	**257.133.874**
5	02	01	08			Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale			
5	02	01	08	01		Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da Asp della Regione -- CTA	-	-	-
5	02	01	08	02		Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) -- CTA	-	-	-
5	02	01	08	03		Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (extra Regione) --CTA - non soggette a compensazione	-	-	-
5	02	01	08	04		Acquisto altre prestazioni di psichiatria intraregionale	7.456.477	7.456.477	7.771.808
5	02	01	08	05		Acquisto altre prestazioni di psichiatria extrararegionale	1.000.000	800.000	1.297.149
						Totale	**8.456.477**	**8.256.477**	**9.068.957**
5	02	01	09			Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F			
5	02	01	09	01		Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F da pubblico (Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione) Mobilità intraregionale	-	8.056.000	8.056.000
5	02	01	09	02		Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
5	02	01	09	03		Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F da pubblico (extra Regione)	5.676.000	4.853.000	4.853.000
5	02	01	09	04		Costi per servizio di distribuzione farmaci PHT (DPC) reso da farmacisti e grossisti intraregionale	6.000.000	6.500.000	7.362.645
5	02	01	09	05		Costi per servizio di distribuzione farmaci PHT (DPC) reso da farmacisti e grossisti extraregionale	-		
5	02	01	09	06		Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F da privato intraregionale	-		-
5	02	01	09	07		Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F da privato extraregionale	-		-
5	02	01	09	08		Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-		-
						Totale	**11.676.000**	**19.409.000**	**20.271.645**
5	02	01	10			Acquisto prestazioni termali in convenzione			
5	02	01	10	01		Acquisto prestazioni termali in convenzione da pubblico (Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione) Mobilità intraregionale	-	-	-

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV. AGG	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
5	02	01	10	02		Acquisto prestazioni termali in convenzione da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
5	02	01	10	03		Acquisto prestazioni termali in convenzione da pubblico (extra Regione)	198.000	200.000	200.000
5	02	01	10	04		Acquisto prestazioni termali in convenzione da privato	3.910.922	4.100.356	3.910.922
5	02	01	10	05		Acquisto prestazioni termali in convenzione da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)			
						Totale	**4.108.922**	**4.300.356**	**4.110.922**
5	02	01	11			Acquisto prestazioni di trasporto sanitario			
5	02	01	11	01		Acquisto prestazioni di trasporto sanitario da pubblico (Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione) Mobilità intraregionale- Altro	-	-	-
5	02	01	11	02		Acquisto prestazioni di trasporto sanitario da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
5	02	01	11	03		Acquisto prestazioni di trasporto sanitario da pubblico (extra Regione)	338.000	346.000	346.000
						Totale	**338.000**	**346.000**	**346.000**
5	02	01	11	04		Acquisto prestazioni di trasporto sanitario da privato			
5	02	01	11	04	01	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario da privato - dializzati	750.000	750.000	748.331
5	02	01	11	04	02	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario da privato - SUEM	1.800.000	1.700.000	1.755.260
5	02	01	11	04	03	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario da privato - altro	50.000	50.000	5.951
						Totale	**2.600.000**	**2.500.000**	**2.509.542**
5	02	01	12			Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria			
5	02	01	12	01		Assistenza geriatrica RSA - da Asp della Regione -- Mobilità intraregionale	-	-	-
5	02	01	12	02		Assistenza geriatrica RSA - da pubblico (altri soggetti pubbl.)	-	-	-
5	02	01	12	03		Assistenza geriatrica RSA - da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	-	-	-
5	02	01	12	04		Assistenza geriatrica RSA - da privato (intraregionale)	31.763.133	31.763.133	31.746.007
5	02	01	12	05		Assistenza geriatrica RSA - da privato (extraregionale)	-		-
5	02	01	12	06		Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da Asp della Regione- Mobilità intraregionale	-		-
5	02	01	12	07		Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (altri soggetti pubbl.)	-		-
5	02	01	12	08		Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	-		-
5	02	01	12	09		Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato (intraregionale)	1.948.697	1.948.697	1.676.622
5	02	01	12	10		Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato (extraregionale)	48.000	137.722	40.883
5	02	01	12	11		Assistenza in Hospice da pubblico (Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione) Mobilità intraregionale	-		
5	02	01	12	12		Assistenza in Hospice da pubblico (altri soggetti pubbl.)	-	-	-
5	02	01	12	13		Assistenza in Hospice da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	-	-	-
5	02	01	12	14		Assistenza in Hospice da privato (intraregionale)	-	1.604.262	-
5	02	01	12	15		Assistenza in Hospice da privato (extraregionale)	-	-	-
5	02	01	12	16		Assistenza Domiciliare Integrata da Asp della Regione- Mobilità intraregionale	-	-	-
5	02	01	12	17		Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (altri soggetti pubbl.)	-	-	-
5	02	01	12	18		Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	-	-	-
5	02	01	12	19		Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale)			
5	02	01	12	20		Assistenza Domiciliare Integrata da privato (extraregionale)	-	-	-
5	02	01	12	21		Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione) Mobilità intraregionale	-	-	-
5	02	01	12	22		Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri soggetti pubbl.)	-	-	-
5	02	01	12	23		Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	-	-	-
5	02	01	12	24		Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)			

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV AGG	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
5	02	01	12	25		Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (extraregionale)	100.000	-	-
						Totale	**33.859.830**	**35.453.814**	**33.463.512**
5	02	01	13			Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)			
5	02	01	13	01		Compartecipazione al personale per A.L.P.I. in regime di ricovero	-	-	-
5	02	01	13	02		Compartecipazione al personale per A.L.P.I. in regime ambulatoriale e in spazi interni	200.000	400.000	417.756
5	02	01	13	03		Compartecipazione al personale per A.L.P.I. in regime ambulatoriale presso spazi esterni	830.000	700.000	699.386
5	02	01	13	04		Compartecipazione al personale per A.L.P.I. di sanità pubblica			
5	02	01	13	05		Compartecipazione al personale per A.L.P.I. resa in convenzione	3.000	15.000	14.480
5	02	01	13	06		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	-	-
5	02	01	13	07		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)	-	-	-
5	02	01	13	08		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-
5	02	01	13	09		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
5	02	01	13	10		Quota perequativa per att.libero-prof (intramoenia)	-	-	-
						Totale	**1.033.000**	**1.115.000**	**1.131.622**
5	02	01	14			Rimborsi, assegni e contributi sanitari			
5	02	01	14	01		Contributi ad associazioni di volontariato	10.000	12.000	11.207
5	02	01	14	02		Rimborsi per cure all'estero	300.000	390.000	447.341
5	02	01	14	03		Contributi per ARPA			
5	02	01	14	04		Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-
5	02	01	14	05		Contributo Legge 210/92			-
5	02	01	14	06		Altri rimborsi, assegni e contributi	800.000	900.000	856.658
5	02	01	14	07		Rimborsi, assegni e contributi v/Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione	50.000	150.000	250.680
						Totale	**1.160.000**	**1.452.000**	**1.565.886**
5	02	01	15			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie			
5	02	01	15	01		Consulenze sanitarie e sociosan. da Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione		-	-
5	02	01	15	02		Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
5	02	01	15	03		Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-	-
5	02	01	15	04		Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-
5	02	01	15	05		Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	400.000	400.000	406.952
5	02	01	15	06		Indennità a personale universitario - area sanitaria			-
5	02	01	15	07		Lavoro interinale - area sanitaria			-
5	02	01	15	08		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.000.000	1.000.000	864.929
5	02	01	15	09		Collaborazione da partecipazione a commissioni	-	-	-
5	02	01	15	10		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione	-	-	-
5	02	01	15	11		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
5	02	01	15	12		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
						Totale	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.271.881**
5	02	01	16			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria			
5	02	01	16	01		Acquisto di sacche sangue ed emocomponenti da Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione		-	-

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV AGG	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
5	02	01	16	02		Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione	100.000	300.000	373.780
5	02	01	16	03		Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti della Regione		10.000	9.941
5	02	01	16	04		Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti extra Regione			-
5	02	01	16	05		Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)	100.000	300.000	845.105
5	02	01	16	06		Altri servizi sanitari da privato	4.000.000	3.000.000	3.254.639
5	02	01	16	07		Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva			
						Totale	**4.200.000**	**3.610.000**	**4.483.465**
5	02	01	17			Costi per delta tariffe TUC	-	-	-
5	02	01	17	01		Costi per delta tariffe TUC	-	-	-
						Totale			
5	02	01				TOTALE ACQUISTI SERVIZI SANITARI	**685.947.990**	**673.448.431**	**679.530.367**
5	02	02				ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI			
5	02	02	01			Servizi non sanitari	2.800.000	3.330.000	3.366.252
5	02	02	01	01		Lavanderia	7.700.000	7.700.000	7.406.321
5	02	02	01	02		Pulizia	2.900.000	3.300.000	3.116.592
5	02	02	01	03		Mensa - Degenti	1.010.000	1.010.000	794.963
5	02	02	01	04		Mensa - Dipendenti	4.500.000	4.500.000	4.047.598
5	02	02	01	05		Riscaldamento	750.000	800.000	600.691
5	02	02	01	06		Servizi di assistenza informatica	130.000	150.000	188.640
5	02	02	01	07		Servizi trasporti (non sanitari)	900.000	900.000	732.511
5	02	02	01	08		Smaltimento rifiuti	3.000.000	3.000.000	2.635.916
5	02	02	01	09		Utenze telefoniche	4.000.000	3.500.000	5.064.946
5	02	02	01	10		Utenze elettricità	300.000	300.000	439.001
5	02	02	01	11		Altre utenze	8.599.996	8.599.997	8.599.997
5	02	02	01	12		Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.900.000	2.900.000	3.267.806
5	02	02	01	13		Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi		-	-
5	02	02	01	14		Altri servizi non sanitari da pubblico (Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione)		-	-
5	02	02	01	15		Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici			
5	02	02	01	16		Altri servizi non sanitari da privato	3.600.000	3.710.000	3.274.718
5	02	02	01	16	01	Altri servizi non sanitari da privato - vigilanza	2.000.000	2.100.000	2.345.656
5	02	02	01	16	02	Altri servizi non sanitari da privato	7.723.590	10.660.412	10.888.318
5	02	02	01	16	03	Altri servizi non sanitari da privato - altro			
						Totale	**52.813.586**	**56.460.409**	**56.769.926**
5	02	02	02			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-
5	02	02	02	01		Consulenze non sanitarie da Asl-AO, IRCCS, AOU della Regione	-	-	-
5	02	02	02	02		Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	100.000	870.000	179.953
5	02	02	02	03		Consulenze non sanitarie da privato	115.000	130.000	131.576
5	02	02	02	04		Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato			
5	02	02	02	05		Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-		
5	02	02	02	06		Lavoro interinale - area non sanitaria	-		
5	02	02	02	07		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria			
5	02	02	02	08		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, AOU della Regione	-	-	-
5	02	02	02	09		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
5	02	02	02	10		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
						Totale	**215.000**	**1.000.000**	**311.529**
5	02	02	03			Formazione (esternalizzata e non)	60.000	60.000	24.174
5	02	02	03	01		Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	13.000	13.000	24.918
5	02	02	03	02		Formazione (esternalizzata e non) da privato			
						Totale	**73.000**	**73.000**	**49.092**

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV AGG	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
5	02	02				**TOTALE ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI**	**53.101.586**	**57.533.409**	**57.130.547**
5	02					**TOTALE ACQUISTI DI SERVIZI**	**739.049.576**	**730.981.840**	**736.660.914**
5	03					MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)			
5	03	01				MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE			
5	03	01	01			Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze			
5	03	01	01	01		Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.000.000	3.000.000	3.685.749
						Totale	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.685.749**
5	03	02				MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI			
5	03	02	01			Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari			
5	03	02	01	01		Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	800.000	1.500.000	1.312.376
						Totale	**800.000**	**1.500.000**	**1.312.376**
5	03	03				MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE			
5	03	03	01			Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche			
5	03	03	01	01		Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.500.000	5.653.666	4.753.308
						Totale	**4.500.000**	**5.653.666**	**4.753.308**
5	03	04				MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI			
5	03	04	01			Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi			
5	03	04	01	01		Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	5.000	-	-
						Totale	**5.000**	**-**	**-**
5	03	05				MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI			
5	03	05	01			Manutenzione e riparazione agli automezzi			
5	03	05	01	01		Manutenzione e riparazione agli automezzi	800.000	600.000	757.353
						Totale	**800.000**	**600.000**	**757.353**
5	03	06				ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI			
5	03	06	01			Altre manutenzioni e riparazioni			
5	03	06	01	01		Altre manutenzioni e riparazioni	50.000	50.000	89.052
						Totale	**50.000**	**50.000**	**89.052**
5	03	07				MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DA ASP-AO, IRCCS, AOU DELLA REGIONE			
5	03	07	01			Manutenzioni e riparazioni da Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione			
5	03	07	01	01		Manutenzioni e riparazioni da Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione	-	-	-
						Totale	**-**	**-**	**-**
5	03					**TOTALE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)**	**9.155.000**	**10.803.666**	**10.597.838**
5	04					GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
5	04	01				AFFITTI PASSIVI			
5	04	01	01			Affitti passivi			
5	04	01	01	01		Affitti passivi	2.900.000	2.850.000	2.727.837
						Totale	**2.900.000**	**2.850.000**	**2.727.837**
5	04	02				CANONI DI NOLEGGIO			
5	04	02	01			Canoni di noleggio - area sanitaria			
5	04	02	01	01		Canoni di noleggio - area sanitaria	6.000.000	7.598.612	6.039.047
5	04	02	02			Canoni di noleggio - area non sanitaria			
5	04	02	02	01		Canoni di noleggio - area non sanitaria	400.000	320.000	170.072
						Totale	**6.400.000**	**7.918.612**	**6.209.119**
5	04	03				CANONI DI LEASING			
5	04	03	01			Canoni di leasing - area sanitaria			
5	04	03	01	01		Canoni di leasing - area sanitaria	100.000	-	522.123
5	04	03	02			Canoni di leasing - area non sanitaria			
5	04	03	02	01		Canoni di leasing - area non sanitaria			
						Totale	**100.000**	**-**	**522.123**

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV. AGG	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
5	04	04				LOCAZIONI E NOLEGGI DA ASP-AO, IRCCS, AOU DELLA REGIONE			
5	04	04	01			Locazioni e noleggi da Asl-AO, IRCCS, AOU della Regione			
5	04	04	01	01		Locazioni e noleggi da Asl-AO, IRCCS, AOU della Regione	-	-	-
						Totale	-	-	-
5	04					TOTALE GODIMENTO DI BENI DI TERZI	9.400.000	10.768.612	9.459.079
5	05					PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO			
5	05	01				COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO SANITARIO			
5	05	01	01			Costo del personale dirigente medico			
5	05	01	01	01		Retribuzione tabellare - tempo indeterminato	60.075.198	59.841.631	59.576.000
5	05	01	01	02		Retribuzione tabellare - tempo determinato	4.988.257	3.295.425	5.320.624
5	05	01	01	03		Retribuzione tabellare - altro			-
5	05	01	01	04		Retribuzione di posizione - tempo indeterminato	19.896.747	18.480.201	18.561.622
5	05	01	01	05		Retribuzione di posizione - tempo determinato	1.000.000	559.129	881.764
5	05	01	01	06		Retribuzione di posizione - altro			
5	05	01	01	07		Indennità da particolari condizioni di lavoro - tempo indeterminato			
5	05	01	01	07	01	Straordinario - tempo indeterminato	912.485	856.226	810.451
5	05	01	01	07	02	Indennità notturna e festiva - tempo indeterminato	320.000	361.546	335.256
5	05	01	01	07	03	Indennità di reperibilità - tempo indeterminato	900.000	825.237	789.282
5	05	01	01	07	04	Indennità Guardia Notturna - tempo indeterminato	550.000	601.570	504.700
5	05	01	01	07	05	Indennità RX - tempo indeterminato	51.256	85.252	58.023
5	05	01	01	07	06	Polizia Giudiziaria - tempo indeterminato	121.062	93.256	72.204
5	05	01	01	08		Indennità da particolari condizioni di lavoro - tempo determinato			
5	05	01	01	08	01	Straordinario - tempo determinato	175.000	105.304	148.350
5	05	01	01	08	02	Indennità notturna e festiva - tempo determinato	66.258	32.756	72.546
5	05	01	01	08	03	Indennità di reperibilità - tempo determinato	125.000	68.371	98.590
5	05	01	01	08	04	Indennità Guardia Notturna - tempo determinato	105.236	50.100	111.750
5	05	01	01	08	05	Indennità RX - tempo determinato	1.025	6.653	8.801
5	05	01	01	08	06	Polizia Giudiziaria - tempo determinato	4.820	3.615	2.892
5	05	01	01	09		Indennità da particolari condizioni di lavoro - altro			
5	05	01	01	09	01	Straordinario - altro	-	-	-
5	05	01	01	09	02	Indennità notturna e festiva - altro	-	-	-
5	05	01	01	09	03	Indennità di reperibilità - altro	-	-	-
5	05	01	01	09	04	Indennità Guardia Notturna - altro	-	-	-
5	05	01	01	09	05	Indennità RX - altro	-	-	-
5	05	01	01	09	06	Polizia Giudiziaria - altro	-	-	-
5	05	01	01	10		Retribuzione di risultato - tempo indeterminato			
5	05	01	01	10	01	Indennità di Risultato - tempo indeterminato	519.667	569.752	2.174.197
5	05	01	01	10	02	Incentivazione alla Produttività - tempo indeterminato	-	-	-
5	05	01	01	11		Retribuzione di risultato - tempo determinato			
5	05	01	01	11	01	Indennità di Risultato - tempo determinato	105.006	49.543	173.473
5	05	01	01	11	02	Incentivazione alla Produttività - tempo determinato	-	-	-
5	05	01	01	12		Retribuzione di risultato - altro			
5	05	01	01	12	01	Indennità di Risultato - altro	-	-	-
5	05	01	01	12	02	Incentivazione alla Produttività - altro	-	-	-
5	05	01	01	13		Oneri sociali - tempo indeterminato			
5	05	01	01	13	01	Oneri sociali competenze fisse - tempo indeterminato	21.509.134	21.966.039	21.050.624
5	05	01	01	13	02	Oneri sociali competenze accessorie - tempo indeterminato	882.753	1.025.365	1.495.949
5	05	01	01	14		Oneri sociali - tempo determinato			
5	05	01	01	14	01	Oneri sociali competenze fisse - tempo determinato	2.018.256	2.613.290	1.992.104
5	05	01	01	14	02	Oneri sociali competenze accessorie - tempo determinato	123.000	163.000	162.537
5	05	01	01	15		Oneri sociali - altro			
5	05	01	01	15	01	Oneri sociali competenze fisse - altro	-	-	-
5	05	01	01	15	02	Oneri sociali competenze accessorie - altro	-	-	-
5	05	01	01	16		Accantonamento TFR - tempo indeterminato			
5	05	01	01	17		Accantonamento TFR - tempo determinato			
5	05	01	01	18		Accantonamento TFR - altro			

Bilancio Preventivo Economico Anno 2018

PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
tri costi del personale - tempo indeterminato	1.000.000	950.000	923.402
estazioni Aggiuntive - tempo indeterminato			5.168
ssistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) - tempo indeterminato	10.000	78.000	48.804
erie non godute - tempo indeterminato	225.000	215.000	179.821
restazioni casa circondariale - tempo indeterminato	500.000	690.000	640.901
dennità di Missione - tempo indeterminato	402.000	1.365.569	874.524
tri costi del personale - tempo indeterminato			
tri costi del personale - tempo determinato	160.000	190.000	183.000
restazioni Aggiuntive - tempo determinato			
ssistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) - tempo determinato			
erie non godute - tempo determinato	55.000	86.000	85.951
restazioni casa circondariale - tempo determinato	35.000	98.000	93.779
ndennità di Missione - tempo determinato	89.250	215.569	125.948
tri costi del personale - tempo determinato			
tri costi del personale - altro			
restazioni Aggiuntive - altro			
ssistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) - altro			
erie non godute - altro			
restazioni casa circondariale - altro			
ndennità di Missione - altro			
tri costi del personale - altro			
Totale	**116.926.410**	**115.541.398**	**117.563.037**
Costo del personale dirigente non medico			
Retribuzione tabellare - tempo indeterminato	5.985.000	6.075.502	6.412.040
Retribuzione tabellare - tempo determinato	781.000	674.907	776.043
Retribuzione tabellare - altro			
Retribuzione di posizione - tempo indeterminato	1.681.507	1.214.034	1.395.531
Retribuzione di posizione - tempo determinato	10.000	5.203	5.687
Retribuzione di posizione - altro	-	-	-
Indennità da particolari condizioni di lavoro - tempo indeterminato			
Straordinario - tempo indeterminato	127.990	120.724	123.235
Indennità notturna e festiva - tempo indeterminato	200	875	196
Indennità di reperibilità - tempo indeterminato	19.000	15.762	20.427
Indennità Guardia Notturna - tempo indeterminato	200	1.875	
Indennità RX - tempo indeterminato	-	-	-
Polizia Giudiziaria - tempo indeterminato	-	-	-
Indennità da particolari condizioni di lavoro - tempo determinato			
Straordinario - tempo determinato	33.000	22.495	26.068
Indennità notturna e festiva - tempo determinato	200		
Indennità di reperibilità - tempo determinato	5.000	2.913	2.211
Indennità Guardia Notturna - tempo determinato	200		
Indennità RX - tempo determinato	-	-	-
Polizia Giudiziaria - tempo determinato	-	-	-
Indennità da particolari condizioni di lavoro - altro			
Straordinario - altro	-	-	-
Indennità notturna e festiva - altro	-	-	-
Indennità di reperibilità - altro	-	-	-
Indennità Guardia Notturna - altro	-	-	-
Indennità RX - altro	-	-	-
Polizia Giudiziaria - altro	-	-	-
Retribuzione di risultato - tempo indeterminato			
Indennità di Risultato - tempo indeterminato	100.371	104.205	233.647
Incentivazione alla Produttività - tempo indeterminato		-	-
Retribuzione di risultato - tempo determinato			
Indennità di Risultato - tempo determinato	16.000	23.593	39.123
Incentivazione alla Produttività - tempo determinato			
Retribuzione di risultato - altro			
Indennità di Risultato - altro			
Incentivazione alla Produttività - altro			

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV AGG	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
5	05	02	01	21		Altri costi del personale - altro		-	-
5	05	02	01	21	01	Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) - altro		-	-
5	05	02	01	21	02	Ferie non godute - altro		-	-
5	05	02	01	21	03	Prestazioni casa circondariale - altro		-	-
5	05	02	01	21	04	Indennità di missione - altro		-	-
5	05	02	01	21	05	Altri costi del personale - altro		-	-
						Totale	**94.367.901**	**93.911.898**	**94.174.641**
5	05					**TOTALE COSTO PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO**	**222.359.028**	**220.167.163**	**223.473.548**
5	06					PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE			
5	06	01				COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE			
5	06	01	01			Costo del personale dirigente ruolo professionale			
5	06	01	01	01		Retribuzione tabellare - tempo indeterminato	299.000	213.379	286.352
5	06	01	01	02		Retribuzione tabellare - tempo determinato	-		-
5	06	01	01	03		Retribuzione tabellare - altro	-		-
5	06	01	01	04		Retribuzione di posizione - tempo indeterminato	157.000	110.000	154.668
5	06	01	01	05		Retribuzione di posizione - tempo determinato	-	-	-
5	06	01	01	06		Retribuzione di posizione - altro	-	-	-
5	06	01	01	07		Indennità da particolari condizioni di lavoro - tempo indeterminato			
5	06	01	01	07	01	Straordinario - tempo indeterminato		-	-
5	06	01	01	07	02	Indennità notturna e festiva - tempo indeterminato		-	-
5	06	01	01	07	03	Indennità di reperibilità - tempo indeterminato	12.000	3.554	6.933
5	06	01	01	07	04	Indennità Guardia Notturna - tempo indeterminato			-
5	06	01	01	07	05	Indennità RX - tempo indeterminato			-
5	06	01	01	07	06	Polizia Giudiziaria - tempo indeterminato	1.000	723	723
5	06	01	01	08		Indennità da particolari condizioni di lavoro - tempo determinato			
5	06	01	01	08	01	Straordinario - tempo determinato			
5	06	01	01	08	02	Indennità notturna e festiva - tempo determinato			
5	06	01	01	08	03	Indennità di reperibilità - tempo determinato			
5	06	01	01	08	04	Indennità Guardia Notturna - tempo determinato			
5	06	01	01	08	05	Indennità RX - tempo determinato			
5	06	01	01	08	06	Polizia Giudiziaria - tempo determinato			
5	06	01	01	09		Indennità da particolari condizioni di lavoro - altro			
5	06	01	01	09	01	Straordinario - altro			
5	06	01	01	09	02	Indennità notturna e festiva - altro			
5	06	01	01	09	03	Indennità di reperibilità - altro			
5	06	01	01	09	04	Indennità Guardia Notturna - altro			
5	06	01	01	09	05	Indennità RX - altro			
5	06	01	01	09	06	Polizia Giudiziaria - altro			
5	06	01	01	10		Retribuzione di risultato - tempo indeterminato	13.333	9.831	18.714
5	06	01	01	10	01	Indennità di Risultato - tempo indeterminato			
5	06	01	01	10	02	Incentivazione alla Produttività - tempo indeterminato			
5	06	01	01	11		Retribuzione di risultato - tempo determinato			
5	06	01	01	11	01	Indennità di Risultato - tempo determinato			
5	06	01	01	11	02	Incentivazione alla Produttività - tempo determinato			
5	06	01	01	12		Retribuzione di risultato - altro			
5	06	01	01	12	01	Indennità di Risultato - altro			
5	06	01	01	12	02	Incentivazione alla Produttività - altro			
5	06	01	01	13		Oneri sociali - tempo indeterminato	130.000	113.256	142.395
5	06	01	01	13	01	Oneri sociali competenze fisse - tempo indeterminato	5.786	880	7.773
5	06	01	01	13	02	Oneri sociali competenze accessorie - tempo indeterminato			
5	06	01	01	14		Oneri sociali - tempo determinato			
5	06	01	01	14	01	Oneri sociali competenze fisse - tempo determinato			
5	06	01	01	14	02	Oneri sociali competenze accessorie - tempo determinato			
5	06	01	01	15		Oneri sociali - altro			
5	06	01	01	15	01	Oneri sociali competenze fisse - altro			
5	06	01	01	15	02	Oneri sociali competenze accessorie - altro			
5	06	01	01	16		Accantonamento TFR - tempo indeterminato			

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV. AGG.	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
5	06	01	01	17		Accantonamento TFR - tempo determinato			
5	06	01	01	18		Accantonamento TFR - altro			
5	06	01	01	19		Altri costi del personale - tempo indeterminato			
5	06	01	01	19	01	Prestazioni Aggiuntive - tempo indeterminato			
5	06	01	01	19	02	Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) - tempo indeterminato			
5	06	01	01	19	03	Ferie non godute - tempo indeterminato			
5	06	01	01	19	04	Prestazioni casa circondariale - tempo indeterminato	10.000	15.000	14.844
5	06	01	01	19	05	Indennità di Missione - tempo indeterminato	5.000	35.000	5.000
5	06	01	01	19	06	Altri costi del personale - tempo indeterminato			
5	06	01	01	20		Altri costi del personale - tempo determinato			
5	06	01	01	20	01	Prestazioni Aggiuntive - tempo determinato			
5	06	01	01	20	02	Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) - tempo determinato			
5	06	01	01	20	03	Ferie non godute - tempo determinato			
5	06	01	01	20	04	Prestazioni casa circondariale - tempo determinato			
5	06	01	01	20	05	Indennità di Missione - tempo determinato			
5	06	01	01	20	06	Altri costi del personale - tempo determinato			
5	06	01	01	21		Altri costi del personale - altro			
5	06	01	01	21	01	Prestazioni Aggiuntive - altro			
5	06	01	01	21	02	Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) - altro			
5	06	01	01	21	03	Ferie non godute - altro			
5	06	01	01	21	04	Prestazioni casa circondariale - altro			
5	06	01	01	21	05	Indennità di Missione - altro			
5	06	01	01	21	06	Altri costi del personale - altro			
						Totale	**633.119**	**501.622**	**637.402**
5	06	02				COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE			
5	06	02	01			Costo del personale comparto ruolo professionale			
5	06	02	01	01		Tabellare di posizione iniziale - tempo indeterminato	250.000	304.000	260.956
5	06	02	01	02		Tabellare di posizione iniziale - tempo determinato	-	15.236	24.968
5	06	02	01	03		Tabellare di posizione iniziale - altro			-
5	06	02	01	04		Retribuzione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica - tempo indeterminato	41.500	16.256	17.048
5	06	02	01	05		Retribuzione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica - tempo determinato	-	1.000	1.001
5	06	02	01	06		Retribuzione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica - altro	-	-	-
5	06	02	01	07		Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno - tempo indeterminato			
5	06	02	01	07	01	Straordinario - tempo indeterminato	-	-	-
5	06	02	01	07	02	Indennità notturna e festiva - tempo indeterminato	-	-	-
5	06	02	01	07	03	Indennità di reperibilità - tempo indeterminato	-	-	-
5	06	02	01	07	04	Indennità RX - tempo indeterminato	-	-	-
5	06	02	01	07	05	Polizia Giudiziaria - tempo indeterminato	-	-	-
5	06	02	01	07	06	Indennità previste art. 49-50-51/DPR 384/90 - tempo indeterminato	-	-	-
5	06	02	01	07	07	Indennità ADI art. 26 - tempo indeterminato	-	-	-
5	06	02	01	07	08	Indennità SERT art. 27 - tempo indeterminato	-	-	-
5	06	02	01	08		Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno - tempo determinato			
5	06	02	01	08	01	Straordinario - tempo determinato	-	-	-
5	06	02	01	08	02	Indennità notturna e festiva - tempo determinato	-	-	-
5	06	02	01	08	03	Indennità di reperibilità - tempo determinato	-	-	-
5	06	02	01	08	04	Indennità RX - tempo determinato	-	-	-
5	06	02	01	08	05	Polizia Giudiziaria - tempo determinato	-	-	-
5	06	02	01	08	06	Indennità previste art. 49-50-51/DPR 384/90 - tempo determinato	-	-	-
5	06	02	01	08	07	Indennità ADI art. 26 - tempo determinato	-	-	-
5	06	02	01	08	08	Indennità SERT art. 27 - tempo determinato	-	-	-

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV. AGG	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
5	06	02	01	09		Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno - altro	-	-	-
5	06	02	01	09	01	Straordinario - altro	-	-	-
5	06	02	01	09	02	Indennità notturna e festiva - altro	-	-	-
5	06	02	01	09	03	Indennità di reperibilità - altro	-	-	-
5	06	02	01	09	04	Indennità RX - altro	-	-	-
5	06	02	01	09	05	Polizia Giudiziaria - altro	-	-	-
5	06	02	01	09	06	Indennità previste art. 49-50-51/DPR 384/90 - altro	-	-	-
5	06	02	01	09	07	Indennità ADI art. 26 - altro	-	-	-
5	06	02	01	09	08	Indennità SERT art. 27 - altro			
5	06	02	01	10		Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali - tempo indeterminato	2.856	5.590	6.724
5	06	02	01	10	01	Produttività collettiva - tempo indeterminato	-	-	-
5	06	02	01	10	02	Produttività Individuale - Progetti Obiettivi - tempo indeterminato	-	-	-
5	06	02	01	10	03	Indennità di risultato - tempo indeterminato			
5	06	02	01	11		Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali - tempo determinato			
5	06	02	01	11	01	Produttività collettiva - tempo determinato	-		
5	06	02	01	11	02	Produttività Individuale - Progetti Obiettivi - tempo determinato	-	-	-
5	06	02	01	11	03	Indennità di risultato - tempo determinato			
5	06	02	01	12		Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali - altro			
5	06	02	01	12	01	Produttività collettiva - tempo altro			
5	06	02	01	12	02	Produttività Individuale - Progetti Obiettivi - tempo altro			
5	06	02	01	12	03	Indennità di risultato - tempo altro			
5	06	02	01	13		Oneri sociali - tempo indeterminato	99.170	73.658	70.156
5	06	02	01	13	01	Oneri sociali competenze fisse - tempo indeterminato	17.110	1.256	1.856
5	06	02	01	13	02	Oneri sociali competenze accessorie - tempo indeterminato			
5	06	02	01	14		Oneri sociali - tempo determinato	-	6.201	6.741
5	06	02	01	14	01	Oneri sociali competenze fisse - tempo determinato	-		
5	06	02	01	14	02	Oneri sociali competenze accessorie - tempo determinato			
5	06	02	01	15		Oneri sociali - altro	-	-	-
5	06	02	01	15	01	Oneri sociali competenze fisse - altro	-	-	-
5	06	02	01	15	02	Oneri sociali competenze accessorie - altro	-	-	-
5	06	02	01	16		Accantonamento TFR - tempo indeterminato	-	-	-
5	06	02	01	17		Accantonamento TFR - tempo determinato	-	-	-
5	06	02	01	18		Accantonamento TFR - altro			
5	06	02	01	19		Altri costi del personale - tempo indeterminato	-	-	-
5	06	02	01	19	01	Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) - tempo indeterminato			
5	06	02	01	19	02	Ferie non godute - tempo indeterminato	-	-	-
5	06	02	01	19	03	Prestazioni casa circondariale - tempo indeterminato	10.000		1.259
5	06	02	01	19	04	Indennità di missione - tempo indeterminato	48.000		
5	06	02	01	19	05	Altri costi del personale - tempo indeterminato			
5	06	02	01	20		Altri costi del personale - tempo determinato	-	-	-
5	06	02	01	20	01	Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) - tempo determinato			
5	06	02	01	20	02	Ferie non godute - tempo determinato	-	-	-
5	06	02	01	20	03	Prestazioni casa circondariale - tempo determinato	-		
5	06	02	01	20	04	Indennità di missione - tempo determinato	-		
5	06	02	01	20	05	Altri costi del personale - tempo determinato			
5	06	02	01	21		Altri costi del personale - altro			
5	06	02	01	21	01	Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) - altro			
5	06	02	01	21	02	Ferie non godute - altro			
5	06	02	01	21	03	Prestazioni casa circondariale - altro			
5	06	02	01	21	04	Indennità di missione - altro			
5	06	02	01	21	05	Altri costi del personale - altro			
						Totale	**468.636**	**423.198**	**390.709**
5	**06**					**TOTALE COSTO PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE**	**1.101.755**	**924.820**	**1.028.111**

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV. AGG	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
5	07					PERSONALE DEL RUOLO TECNICO			
5	07	01				COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO			
5	07	01	01			Costo del personale dirigente ruolo tecnico			
5	07	01	01	01		Retribuzione tabellare - tempo indeterminato	1.238.698	941.596	995.056
5	07	01	01	02		Retribuzione tabellare - tempo determinato	75.000	88.228	88.071
5	07	01	01	03		Retribuzione tabellare - altro	-		
5	07	01	01	04		Retribuzione di posizione - tempo indeterminato	312.000	257.562	272.111
5	07	01	01	05		Retribuzione di posizione - tempo determinato	2.000	2.258	2.258
5	07	01	01	06		Retribuzione di posizione - altro	-	-	-
5	07	01	01	07		Indennità da particolari condizioni di lavoro - tempo indeterminato			
5	07	01	01	07	01	Straordinario - tempo indeterminato			
5	07	01	01	07	02	Indennità notturna e festiva - tempo indeterminato			
5	07	01	01	07	03	Indennità di reperibilità - tempo indeterminato			
5	07	01	01	07	04	Indennità Guardia Notturna - tempo indeterminato			
5	07	01	01	07	05	Indennità RX - tempo indeterminato			
5	07	01	01	07	06	Polizia Giudiziaria - tempo indeterminato			
5	07	01	01	08		Indennità da particolari condizioni di lavoro - tempo determinato			
5	07	01	01	08	01	Straordinario - tempo determinato			
5	07	01	01	08	02	Indennità notturna e festiva - tempo determinato			
5	07	01	01	08	03	Indennità di reperibilità - tempo determinato			
5	07	01	01	08	04	Indennità Guardia Notturna - tempo determinato			
5	07	01	01	08	05	Indennità RX - tempo determinato			
5	07	01	01	08	06	Polizia Giudiziaria - tempo determinato			
5	07	01	01	09		Indennità da particolari condizioni di lavoro - altro			
5	07	01	01	09	01	Straordinario - altro			
5	07	01	01	09	02	Indennità notturna e festiva - altro			
5	07	01	01	09	03	Indennità di reperibilità - altro			
5	07	01	01	09	04	Indennità Guardia Notturna - altro			
5	07	01	01	09	05	Indennità RX - altro			
5	07	01	01	09	06	Polizia Giudiziaria - altro			
5	07	01	01	10		Retribuzione di risultato - tempo indeterminato			
5	07	01	01	10	01	Indennità di Risultato - tempo indeterminato	28.333	27.526	50.301
5	07	01	01	10	02	Incentivazione alla Produttività - tempo indeterminato			
5	07	01	01	11		Retribuzione di risultato - tempo determinato			
5	07	01	01	11	01	Indennità di Risultato - tempo determinato	5.000	3.932	1.863
5	07	01	01	11	02	Incentivazione alla Produttività - tempo determinato			
5	07	01	01	12		Retribuzione di risultato - altro	-		
5	07	01	01	12	01	Indennità di Risultato - altro			
5	07	01	01	12	02	Incentivazione alla Produttività - altro			
5	07	01	01	13		Oneri sociali - tempo indeterminato			
5	07	01	01	13	01	Oneri sociali competenze fisse - tempo indeterminato	415.698	285.315	333.129
5	07	01	01	13	02	Oneri sociali competenze accessorie - tempo indeterminato	6.000	368	20.699
5	07	01	01	14		Oneri sociali - tempo determinato			
5	07	01	01	14	01	Oneri sociali competenze fisse - tempo determinato	23.500	27.066	27.051
5	07	01	01	14	02	Oneri sociali competenze accessorie - tempo determinato	1.000	15.558	1.892
5	07	01	01	15		Oneri sociali - altro			
5	07	01	01	15	01	Oneri sociali competenze fisse - altro			
5	07	01	01	15	02	Oneri sociali competenze accessorie - altro			
5	07	01	01	16		Accantonamento TFR - tempo indeterminato			
5	07	01	01	17		Accantonamento TFR - tempo determinato			
5	07	01	01	18		Accantonamento TFR - altro			
5	07	01	01	19		Altri costi del personale - tempo indeterminato			
5	07	01	01	19	01	Prestazioni Aggiuntive - tempo indeterminato			
5	07	01	01	19	02	Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) - tempo indeterminato			
5	07	01	01	19	03	Ferie non godute - tempo indeterminato	2.000	-	-
5	07	01	01	19	04	Prestazioni casa circondariale - tempo indeterminato			
5	07	01	01	19	05	Indennità di Missione - tempo indeterminato	10.000	37.551	37.551
5	07	01	01	19	06	Altri costi del personale - tempo indeterminato	2.000	24.907	24.907
5	07	01	01	20		Altri costi del personale - tempo determinato			

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV. AGG	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
5	07	01	01	20	01	Prestazioni Aggiuntive - tempo determinato			
5	07	01	01	20	02	Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) - tempo determinato			
5	07	01	01	20	03	Ferie non godute - tempo determinato			
5	07	01	01	20	04	Prestazioni casa circondariale - tempo determinato			
5	07	01	01	20	05	Indennità di Missione - tempo determinato	1.500	1.746	1.746
5	07	01	01	20	06	Altri costi del personale - tempo determinato			
5	07	01	01	21		Altri costi del personale - altro			
5	07	01	01	21	01	Prestazioni Aggiuntive - altro			
5	07	01	01	21	02	Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) - altro			
5	07	01	01	21	03	Ferie non godute - altro			
5	07	01	01	21	04	Prestazioni casa circondariale - altro			
5	07	01	01	21	05	Indennità di Missione - altro			
5	07	01	01	21	06	Altri costi del personale - altro			
						Totale	**2.122.729**	**1.713.613**	**1.856.635**
5	07	02				COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO			
5	07	02	01			Costo del personale comparto ruolo tecnico			
5	07	02	01	01		Tabellare di posizione iniziale - tempo indeterminato	20.025.000	18.277.440	18.783.016
5	07	02	01	02		Tabellare di posizione iniziale - tempo determinato	2.350.000	2.320.000	2.188.465
5	07	02	01	03		Tabellare di posizione iniziale - altro	-		
5	07	02	01	04		Retribuzione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica - tempo indeterminato	2.560.000	1.767.184	1.848.285
5	07	02	01	05		Retribuzione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica - tempo determinato	320.000	19.166	19.490
5	07	02	01	06		Retribuzione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica - altro			
5	07	02	01	07		Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno - tempo indeterminato			
5	07	02	01	07	01	Straordinario - tempo indeterminato	838.990	1.201.365	1.009.570
5	07	02	01	07	02	Indennità notturna e festiva - tempo indeterminato	302.413	452.365	411.841
5	07	02	01	07	03	Indennità di reperibilità - tempo indeterminato	449.958	701.365	575.661
5	07	02	01	07	04	Indennità RX - tempo indeterminato	-		
5	07	02	01	07	05	Polizia Giudiziaria - tempo indeterminato	1.500	903	723
5	07	02	01	07	06	Indennità previste art. 49-50-51/DPR 384/90 - tempo indeterminato	255.843	365.256	367.095
5	07	02	01	07	07	Indennità ADI art. 26 - tempo indeterminato	5.000	15.256	10.387
5	07	02	01	07	08	Indennità SERT art. 27 - tempo indeterminato	10.043	22.365	15.670
5	07	02	01	08		Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno - tempo determinato			
5	07	02	01	08	01	Straordinario - tempo determinato	260.000	218.569	197.300
5	07	02	01	08	02	Indennità notturna e festiva - tempo determinato	107.000	126.746	100.810
5	07	02	01	08	03	Indennità di reperibilità - tempo determinato	138.500	147.526	124.160
5	07	02	01	08	04	Indennità RX - tempo determinato			
5	07	02	01	08	05	Polizia Giudiziaria - tempo determinato			
5	07	02	01	08	06	Indennità previste art. 49-50-51/DPR 384/90 - tempo determinato	105.000	119.988	99.713
5	07	02	01	08	07	Indennità ADI art. 26 - tempo determinato	1.937	300	253
5	07	02	01	08	08	Indennità SERT art. 27 - tempo determinato	1.000	70	48
5	07	02	01	09		Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno - altro			
5	07	02	01	09	01	Straordinario - altro			
5	07	02	01	09	02	Indennità notturna e festiva - altro			
5	07	02	01	09	03	Indennità di reperibilità - altro			
5	07	02	01	09	04	Indennità RX - altro			
5	07	02	01	09	05	Polizia Giudiziaria - altro			
5	07	02	01	09	06	Indennità previste art. 49-50-51/DPR 384/90 - altro			
5	07	02	01	09	07	Indennità ADI art. 26 - altro			
5	07	02	01	09	08	Indennità SERT art. 27 - altro			

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV. AGG.	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
5	07	02	01	10		Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali - tempo indeterminato			
5	07	02	01	10	01	Produttività collettiva - tempo indeterminato	399.011	393.140	452.901
5	07	02	01	10	02	Produttività Individuale - Progetti Obiettivi - tempo indeterminato			
5	07	02	01	10	03	Indennità di risultato - tempo indeterminato			
5	07	02	01	11		Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali - tempo determinato			
5	07	02	01	11	01	Produttività collettiva - tempo determinato	119.333	67.076	68.055
5	07	02	01	11	02	Produttività Individuale - Progetti Obiettivi - tempo determinato			
5	07	02	01	11	03	Indennità di risultato - tempo determinato			
5	07	02	01	12		Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali - altro			
5	07	02	01	12	01	Produttività collettiva - tempo altro			
5	07	02	01	12	02	Produttività Individuale - Progetti Obiettivi - tempo altro			
5	07	02	01	12	03	Indennità di risultato - tempo altro			
5	07	02	01	13		Oneri sociali - tempo indeterminato			
5	07	02	01	13	01	Oneri sociali competenze fisse - tempo indeterminato	6.138.528	5.361.831	5.516.060
5	07	02	01	13	02	Oneri sociali competenze accessorie - tempo indeterminato	565.000	720.128	738.487
5	07	02	01	14		Oneri sociali - tempo determinato			
5	07	02	01	14	01	Oneri sociali competenze fisse - tempo determinato	686.000	786.531	646.806
5	07	02	01	14	02	Oneri sociali competenze accessorie - tempo determinato	186.192	168.776	165.445
5	07	02	01	15		Oneri sociali - altro			
5	07	02	01	15	01	Oneri sociali competenze fisse - altro			
5	07	02	01	15	02	Oneri sociali competenze accessorie - altro			
5	07	02	01	16		Accantonamento TFR - tempo indeterminato			
5	07	02	01	17		Accantonamento TFR - tempo determinato			
5	07	02	01	18		Accantonamento TFR - altro			
5	07	02	01	19		Altri costi del personale - tempo indeterminato			
5	07	02	01	19	01	Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) - tempo indeterminato			
5	07	02	01	19	02	Ferie non godute - tempo indeterminato	15.000	3.000	2.977
5	07	02	01	19	03	Prestazioni casa circondariale - tempo indeterminato	165.000		
5	07	02	01	19	04	Indennità di missione - tempo indeterminato	185.000	228.569	206.018
5	07	02	01	19	05	Altri costi del personale - tempo indeterminato	121.000	252.365	169.554
5	07	02	01	20		Altri costi del personale - tempo determinato			
5	07	02	01	20	01	Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) - tempo determinato			
5	07	02	01	20	02	Ferie non godute - tempo determinato			
5	07	02	01	20	03	Prestazioni casa circondariale - tempo determinato			
5	07	02	01	20	04	Indennità di missione - tempo determinato	20.000	26.000	25.855
5	07	02	01	20	05	Altri costi del personale - tempo determinato	42.000		
5	07	02	01	21		Altri costi del personale - altro			
5	07	02	01	21	01	Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) - altro			
5	07	02	01	21	02	Ferie non godute - altro			
5	07	02	01	21	03	Prestazioni casa circondariale - altro			
5	07	02	01	21	04	Indennità di missione - altro			
5	07	02	01	21	05	Altri costi del personale - altro			
						Totale	**36.374.248**	**33.763.281**	**33.744.645**
5	**07**					**PERSONALE DEL RUOLO TECNICO**	**38.496.977**	**35.476.894**	**35.601.280**
5	08					PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO			
5	08	01				COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO			
5	08	01	01			Costo del personale dirigente ruolo amministrativo			
5	08	01	01	01		Retribuzione tabellare - tempo indeterminato	528.000	597.061	655.232
5	08	01	01	02		Retribuzione tabellare - tempo determinato	43.000	43.000	
5	08	01	01	03		Retribuzione tabellare - altro			
5	08	01	01	04		Retribuzione di posizione - tempo indeterminato	500.000	335.803	478.725
5	08	01	01	05		Retribuzione di posizione - tempo determinato		25.400	
5	08	01	01	06		Retribuzione di posizione - altro			
5	08	01	01	07		Indennità da particolari condizioni di lavoro - tempo indeterminato			

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV. AGG.	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
5	08	01	01	07	01	Straordinario - tempo indeterminato			
5	08	01	01	07	02	Indennità notturna e festiva - tempo indeterminato			
5	08	01	01	07	03	Indennità di reperibilità - tempo indeterminato			
5	08	01	01	07	04	Indennità Guardia Notturna - tempo indeterminato			
5	08	01	01	07	05	Indennità RX - tempo indeterminato			
5	08	01	01	07	06	Polizia Giudiziaria - tempo indeterminato			
5	08	01	01	08		Indennità da particolari condizioni di lavoro - tempo determinato			
5	08	01	01	08	01	Straordinario - tempo determinato			
5	08	01	01	08	02	Indennità notturna e festiva - tempo determinato			
5	08	01	01	08	03	Indennità di reperibilità - tempo determinato			
5	08	01	01	08	04	Indennità Guardia Notturna - tempo determinato			
5	08	01	01	08	05	Indennità RX - tempo determinato			
5	08	01	01	08	06	Polizia Giudiziaria - tempo determinato			
5	08	01	01	09		Indennità da particolari condizioni di lavoro - altro			
5	08	01	01	09	01	Straordinario - altro			
5	08	01	01	09	02	Indennità notturna e festiva - altro			
5	08	01	01	09	03	Indennità di reperibilità - altro			
5	08	01	01	09	04	Indennità Guardia Notturna - altro			
5	08	01	01	09	05	Indennità RX - altro			
5	08	01	01	09	06	Polizia Giudiziaria - altro			
5	08	01	01	10		Retribuzione di risultato - tempo indeterminato			
5	08	01	01	10	01	Indennità di Risultato - tempo indeterminato	40.000	27.526	59.545
5	08	01	01	10	02	Incentivazione alla Produttività - tempo indeterminato			
5	08	01	01	11		Retribuzione di risultato - tempo determinato			
5	08	01	01	11	01	Indennità di Risultato - tempo determinato	2.667	2.667	
5	08	01	01	11	02	Incentivazione alla Produttività - tempo determinato			
5	08	01	01	12		Retribuzione di risultato - altro			
5	08	01	01	12	01	Indennità di Risultato - altro			
5	08	01	01	12	02	Incentivazione alla Produttività - altro			
5	08	01	01	13		Oneri sociali - tempo indeterminato			
5	08	01	01	13	01	Oneri sociali competenze fisse - tempo indeterminato	294.569	293.585	319.892
5	08	01	01	13	02	Oneri sociali competenze accessorie - tempo indeterminato	32.000	38.403	18.811
5	08	01	01	14		Oneri sociali - tempo determinato			
5	08	01	01	14	01	Oneri sociali competenze fisse - tempo determinato	10.234	10.234	
5	08	01	01	14	02	Oneri sociali competenze accessorie - tempo determinato	635	635	
5	08	01	01	15		Oneri sociali - altro			
5	08	01	01	15	01	Oneri sociali competenze fisse - altro			
5	08	01	01	15	02	Oneri sociali competenze accessorie - altro			
5	08	01	01	16		Accantonamento TFR - tempo indeterminato			
5	08	01	01	17		Accantonamento TFR - tempo determinato			
5	08	01	01	18		Accantonamento TFR - altro			
5	08	01	01	19		Altri costi del personale - tempo indeterminato			
5	08	01	01	19	01	Prestazioni Aggiuntive - tempo indeterminato			
5	08	01	01	19	02	Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) - tempo indeterminato			
5	08	01	01	19	03	Ferie non godute - tempo indeterminato	10.000	2.000	
5	08	01	01	19	04	Prestazioni casa circondariale - tempo indeterminato			
5	08	01	01	19	05	Indennità di Missione - tempo indeterminato	35.000	31.000	20.818
5	08	01	01	19	06	Altri costi del personale - tempo indeterminato	49.000	145.828	120.167
5	08	01	01	20		Altri costi del personale - tempo determinato			
5	08	01	01	20	01	Prestazioni Aggiuntive - tempo determinato			
5	08	01	01	20	02	Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) - tempo determinato			
5	08	01	01	20	03	Ferie non godute - tempo determinato			
5	08	01	01	20	04	Prestazioni casa circondariale - tempo determinato			
5	08	01	01	20	05	Indennità di Missione - tempo determinato	1.000	1.000	
5	08	01	01	20	06	Altri costi del personale - tempo determinato	4.000	4.000	
5	08	01	01	21		Altri costi del personale - altro			
5	08	01	01	21	01	Prestazioni Aggiuntive - altro			
5	08	01	01	21	02	Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) - altro			
5	08	01	01	21	03	Ferie non godute - altro			

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV. AGG	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
5	08	01	01	21	04	Prestazioni casa circondariale - altro			
5	08	01	01	21	05	Indennità di Missione - altro			
5	08	01	01	21	06	Altri costi del personale - altro			
						Totale	**1.550.105**	**1.558.142**	**1.673.190**
5	08	02				COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO			
5	08	02	01			Costo del personale comparto ruolo amministrativo			
5	08	02	01	01		Tabellare di posizione iniziale - tempo indeterminato	13.352.362	12.682.040	12.957.738
5	08	02	01	02		Tabellare di posizione iniziale - tempo determinato	192.000	96.188	151.042
5	08	02	01	03		Tabellare di posizione iniziale - altro			
5	08	02	01	04		Retribuzione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica - tempo indeterminato	2.156.000	1.646.727	1.759.965
5	08	02	01	05		Retribuzione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica - tempo determinato	107.000	7.592	18.804
5	08	02	01	06		Retribuzione per le fasce retributive, posizioni organizzative, valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica - altro	-		
5	08	02	01	07		Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno - tempo indeterminato			
5	08	02	01	07	01	Straordinario - tempo indeterminato	367.713	524.978	454.815
5	08	02	01	07	02	Indennità notturna e festiva - tempo indeterminato	5.000	24.569	23.050
5	08	02	01	07	03	Indennità di reperibilità - tempo indeterminato	8.313	31.256	24.833
5	08	02	01	07	04	Indennità RX - tempo indeterminato			
5	08	02	01	07	05	Polizia Giudiziaria - tempo indeterminato	1.000	903	723
5	08	02	01	07	06	Indennità previste art. 49-50-51/DPR 384/90 - tempo indeterminato	5.000	15.215	9.687
5	08	02	01	07	07	Indennità ADI art. 26 - tempo indeterminato		200	165
5	08	02	01	07	08	Indennità SERT art. 27 - tempo indeterminato	3.073	3.369	2.254
5	08	02	01	08		Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno - tempo determinato			
5	08	02	01	08	01	Straordinario - tempo determinato	13.691	2.755	5.998
5	08	02	01	08	02	Indennità notturna e festiva - tempo determinato			
5	08	02	01	08	03	Indennità di reperibilità - tempo determinato			
5	08	02	01	08	04	Indennità RX - tempo determinato			
5	08	02	01	08	05	Polizia Giudiziaria - tempo determinato			
5	08	02	01	08	06	Indennità previste art. 49-50-51/DPR 384/90 - tempo determinato			
5	08	02	01	08	07	Indennità ADI art. 26 - tempo determinato			
5	08	02	01	08	08	Indennità SERT art. 27 - tempo determinato			
5	08	02	01	09		Compensi per lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno - altro			
5	08	02	01	09	01	Straordinario - altro			
5	08	02	01	09	02	Indennità notturna e festiva - altro			
5	08	02	01	09	03	Indennità di reperibilità - altro			
5	08	02	01	09	04	Indennità RX - altro			
5	08	02	01	09	05	Polizia Giudiziaria - altro			
5	08	02	01	09	06	Indennità previste art. 49-50-51/DPR 384/90 - altro			
5	08	02	01	09	07	Indennità ADI art. 26 - altro			
5	08	02	01	09	08	Indennità SERT art. 27 - altro			
5	08	02	01	10		Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali - tempo indeterminato			
5	08	02	01	10	01	Produttività collettiva - tempo indeterminato	362.249	266.441	307.438
5	08	02	01	10	02	Produttività Individuale - Progetti Obiettivi - tempo indeterminato			
5	08	02	01	10	03	Indennità di risultato - tempo indeterminato			
5	08	02	01	11		Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali - tempo determinato			
5	08	02	01	11	01	Produttività collettiva - tempo determinato	2.428	3.726	5.322
5	08	02	01	11	02	Produttività Individuale - Progetti Obiettivi - tempo determinato			
5	08	02	01	11	03	Indennità di risultato - tempo determinato			

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV. AGG	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
5	08	02	01	12		Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e il premio della qualità delle prestazioni individuali - altro			
5	08	02	01	12	01	Produttività collettiva - tempo altro			
5	08	02	01	12	02	Produttività Individuale - Progetti Obiettivi - tempo altro			
5	08	02	01	12	03	Indennità di risultato - tempo altro			
5	08	02	01	13		Oneri sociali - tempo indeterminato	4.343.978	3.792.102	3.863.819
5	08	02	01	13	01	Oneri sociali competenze fisse - tempo indeterminato	179.059	147.349	290.710
5	08	02	01	13	02	Oneri sociali competenze accessorie - tempo indeterminato			
5	08	02	01	14		Oneri sociali - tempo determinato	57.000	32.302	51.308
5	08	02	01	14	01	Oneri sociali competenze fisse - tempo determinato	3.836	7.059	8.002
5	08	02	01	14	02	Oneri sociali competenze accessorie - tempo determinato			
5	08	02	01	15		Oneri sociali - altro			
5	08	02	01	15	01	Oneri sociali competenze fisse - altro			
5	08	02	01	15	02	Oneri sociali competenze accessorie - altro			
5	08	02	01	16		Accantonamento TFR - tempo indeterminato			
5	08	02	01	17		Accantonamento TFR - tempo determinato			
5	08	02	01	18		Accantonamento TFR - altro			
5	08	02	01	19		Altri costi del personale - tempo indeterminato			
5	08	02	01	19	01	Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) - tempo indeterminato	10.000	4.300	4.329
5	08	02	01	19	02	Ferie non godute - tempo indeterminato			
5	08	02	01	19	03	Prestazioni casa circondariale - tempo indeterminato	210.000	225.000	245.151
5	08	02	01	19	04	Indennità di missione - tempo indeterminato	135.000	250.365	150.894
5	08	02	01	19	05	Altri costi del personale - tempo indeterminato			
5	08	02	01	20		Altri costi del personale - tempo determinato			
5	08	02	01	20	01	Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) - tempo determinato			
5	08	02	01	20	02	Ferie non godute - tempo determinato			
5	08	02	01	20	03	Prestazioni casa circondariale - tempo determinato	15.000	20.000	19.433
5	08	02	01	20	04	Indennità di missione - tempo determinato	28.000	45.000	24.541
5	08	02	01	20	05	Altri costi del personale - tempo determinato			
5	08	02	01	21		Altri costi del personale - altro			
5	08	02	01	21	01	Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) - altro			
5	08	02	01	21	02	Ferie non godute - altro			
5	08	02	01	21	03	Prestazioni casa circondariale - altro			
5	08	02	01	21	04	Indennità di missione - altro			
5	08	02	01	21	05	Altri costi del personale - altro			
						Totale	**21.557.702**	**19.829.434**	**20.380.021**
5	**08**					**TOTALE COSTO DEL PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO**	**23.107.807**	**21.387.576**	**22.053.211**
						TOTALE GENERALE COSTO DEL PERSONALE			
5	09					ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
5	09	01				IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)			
5	09	01	01			Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	-	-	-
5	09	01	01	01		IMU	15.000	50.000	126.766
5	09	01	01	02		TARSU	5.000	50.000	97.131
5	09	01	01	03		Altre			
						Totale	**20.000**	**100.000**	**223.897**
5	09	02				PERDITE SU CREDITI			
5	09	02	01			Perdite su crediti	-	-	-
5	09	02	01	01		Perdite su crediti	-	-	-
						Totale	-	-	-
5	09	03				ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
5	09	03	01			Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale			
5	09	03	01	01		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per Direzione Aziendale	400.000	400.000	319.149
5	09	03	01	02		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per Collegio Sindacale	90.000	90.000	51.021
						Totale	**490.000**	**490.000**	**370.170**
5	09	03	02			Altri oneri diversi di gestione			

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV. AGG	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
5	09	03	02	01		Altri oneri diversi di gestione			
5	09	03	02	01	01	Spese legali	700.000	120.000	695.559
5	09	03	02	01	02	Spese per commissioni varie	50.000	50.000	26.058
5	09	03	02	01	03	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti			
5	09	03	02	01	04	Altri oneri diversi di gestione	915.891	953.343	1.701.963
						Totale	**1.665.891**	**1.123.343**	**2.423.580**
5	**09**					**TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE**	**2.175.891**	**1.713.343**	**3.017.647**
5	10					AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
5	10	01				AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
5	10	01	01			Ammortamenti dei costi di impianto e di ampliamento			
5	10	01	01	01		Ammortamenti dei costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
5	10	01	02			Ammortamenti dei costi di ricerca e sviluppo			
5	10	01	02	01		Ammortamenti dei costi di ricerca e sviluppo	-	-	-
5	10	01	03			Ammortamenti dei diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca			
5	10	01	03	01		Ammortamenti dei diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	-	-
5	10	01	04			Ammortamenti dei diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri			
5	10	01	04	01		Ammortamenti dei diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	-	-
5	10	01	05			Ammortamenti delle Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5	10	01	05	01		Ammortamenti delle Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	25.418	61.360	37.389
5	10	01	06			Ammortamenti su migliorie su beni di terzi			
5	10	01	06	01		Ammortamenti su migliorie su beni di terzi	-	-	-
5	10	01	07			Ammortamenti Pubblicità			
5	10	01	07	01		Ammortamenti Pubblicità	-	-	-
5	10	01	08			Ammortamenti altre immobilizzazioni immateriali			
5	10	01	08	01		Ammortamenti altre immobilizzazioni immateriali	-	-	-
						Totale	25.418	61.360	37.389
5	**10**					**TOTALE AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**25.418**	**61.360**	**37.389**
5	11					AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI			
5	11	01				AMMORTAMENTI FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)			
5	11	01	01			Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)			
5	11	01	01	01		Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-
5	11	01	02			Ammortamenti costruzioni leggere (disponibili)			
5	11	01	02	01		Ammortamenti costruzioni leggere (disponibili)	-	-	-
5	11	02				AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)			
5	11	02	01			Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)			
5	11	02	01	01		Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.256.465	3.296.682	3.161.682
						Totale	**3.256.465**	**3.296.682**	**3.161.682**
5	**11**					**TOTALE AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI**	**3.256.465**	**3.296.682**	**3.161.682**
5	12					AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
5	12	01				AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
5	12	01	01			Ammortamenti di impianti e macchinari sanitari			
5	12	01	01	01		Ammortamenti di impianti e macchinari sanitari	-	328.620	539.873
5	12	01	02			Ammortamenti di impianti e macchinari non sanitari			
5	12	01	02	01		Ammortamenti di impianti e macchinari non sanitari	384.259	103.879	321.674
5	12	01	03			Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche			
5	12	01	03	01		Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche	2.438.753	2.374.670	2.180.279
5	12	01	04			Ammortamenti di attrezzature generiche			
5	12	01	04	01		Ammortamenti di attrezzature generiche	28.843	36.843	65.208
5	12	01	05			Ammortamenti di mobili e arredi			
5	12	01	05	01		Ammortamenti di mobili e arredi	97.132	111.900	135.301
5	12	01	06			Ammortamenti di Ambulanze			
5	12	01	06	01		Ammortamenti di Ambulanze	517.448	493.078	517.448
5	12	01	07			Ammortamenti di Automezzi			
5	12	01	07	01		Ammortamenti di Automezzi			

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV. AGG.	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
5	12	01	08			Ammortamenti di Altri mezzi di trasporto			
5	12	01	08	01		Ammortamenti di Altri mezzi di trasporto			
5	12	01	09			Ammortamenti di altri beni materiali			
5	12	01	09	01		Ammortamenti di altri beni materiali	121.208	199.090	204.018
						Totale	**3.587.643**	**3.648.080**	**3.963.801**
5	12					**TOTALE AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**3.587.643**	**3.648.080**	**3.963.801**
5	13					SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI E DEI CREDITI			
5	13	01				SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI			
5	13	01	01			Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali			
5	13	01	01	01		Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali			
5	13	02				SVALUTAZIONE DEI CREDITI			
5	13	02	01			Svalutazione dei crediti			
5	13	02	01	01		Svalutazione dei crediti		-	-
						Totale			
5	14					RIMANENZE INIZIALI			
5	14	01				RIMANENZE SANITARIE INIZIALI			
5	14	01	01			Prodotti farmaceutici ed emoderivati			
5	14	01	01	01		Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	16.000.000	17.560.000	17.798.324
5	14	01	01	02		Medicinali senza AIC	-		
5	14	01	01	03		Emoderivati di produzione regionale	-	70.000	73.955
5	14	01	01	04		Ossigeno con AIC	160.000	50.000	51.259
5	14	01	01	05		Ossigeno senza AIC			
5	14	01	01	06		Materiali per emodialisi con AIC	150.000	35.000	37.435
5	14	01	01	07		Materiali per emodialisi senza AIC			
5	14	01	01	08		Gas medicali con AIC			-
5	14	01	01	09		Gas medicali senza AIC			
5	14	01	01	10		Mezzi di contrasto con AIC	40.000	75.000	76.651
5	14	01	01	11		Mezzi di contrasto senza AIC			
5	14	01	02			Sangue			
5	14	01	02	01		da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale			
5	14	01	02	02		da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale			
5	14	01	02	03		da altri soggetti			
5	14	01	03			Dispositivi medici			
5	14	01	03	01		Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	30.000	70.000	70.613
5	14	01	03	02		Dispositivi medici	-		
5	14	01	03	03		Dispositivi medici impiantabili attivi	400.000	270.000	273.513
5	14	01	03	04		Presidi chirurgici	990.000	1.400.000	1.447.146
5	14	01	04			Prodotti dietetici			
5	14	01	04	01		Prodotti dietetici	75.000	120.000	124.716
5	14	01	05			Materiali per la profilassi (vaccini)			
5	14	01	05	01		Materiali per la profilassi (vaccini)	200.000	250.000	251.370
5	14	01	06			Prodotti chimici			
5	14	01	06	01		Prodotti chimici	100.000	70.000	72.186
5	14	01	07			Materiali e Prodotti per uso veterinario			
5	14	01	07	01		Farmaci per uso veterinaio	2.000	-	1.645
5	14	01	07	02		Altri materiali e prodotti per uso veterinaio	3.000	30.000	31.448
5	14	01	08			Alri beni sanitari			
5	14	01	08	01		Altri beni e prodotti sanitari		-	-
						Totale	**18.150.000**	**20.000.000**	**20.310.261**
5	14	02				RIMANENZE NON SANITARIE INIZIALI			
5	14	02	01			Rimanenze non sanitarie iniziali			
5	14	02	01	01		Prodotti alimentari	3.000	10.000	9.336
5	14	02	01	02		Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	100.000	60.000	59.941
5	14	02	01	03		Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-

SERIF	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV. AGG	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
5	14	02	01	04		Supporti informatici e cancelleria	360.000	370.000	368.802
5	14	02	01	05		Materiale per la manutenzione	20.000	25.000	24.468
5	14	02	01	06		Altri beni non sanitari	2.000	10.000	10.756
						Totale	**485.000**	**475.000**	**473.303**
5	**14**					**TOTALE RIMANENZE INIZIALI**	**18.635.000**	**20.475.000**	**20.783.564**
5	15					ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO			
5	15	01				ACCANTONAMENTI PER RISCHI			
5	15	01	01			Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			
5	15	01	01	01		Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.000.000	3.000.000	7.000.000
5	15	01	02			Accantonamenti per contenzioso personale dipendente			
5	15	01	02	01		Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.000.000	1.000.000	1.870.728
5	15	01	03			Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato			
5	15	01	03	01		Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato			
5	15	01	04			Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)			
5	15	01	04	01		Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	300.000	300.000	533.560
5	15	01	05			Altri accantonamenti per rischi			
5	15	01	05	01		Altri accantonamenti per rischi			
						Totale	**4.300.000**	**4.300.000**	**9.404.288**
5	15	02				ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMAI)			
5	15	02	01			Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)			
5	15	02	01	01		Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	200.000	200.000	200.000
						Totale	**200.000**	**200.000**	**200.000**
5	15	03				ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI			
5	15	03	01			Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato			
5	15	03	01	01		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota rinnovo convenzioni L 133/08			
5	15	03	01	02		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota emersione extracomunitari L 102/09			
5	15	03	01	03		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota medicina Penitenziaria Dlvo 230/99			
5	15	03	01	04		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota hanseniani L 31/86			
5	15	03	01	05		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Fibrosi Cistica L 362/98			
5	15	03	01	06		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Extracomunitari irregolari L 40/98			
5	15	03	01	07		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Fondo esclusività L 488/99			
5	15	03	01	08		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Borse studio MG L 109/88			
5	15	03	01	09		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Veterinaria L 218/88			
5	15	03	01	10		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Aids L 135/90			
5	15	03	01	11		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Progetti di PSN L 662/96			
5	15	03	01	12		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Mutui pre-riforma			
5	15	03	01	13		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Borse studio specializzandi			
5	15	03	01	14		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per altro	1.500.000	300.000	200.000
5	15	03	02			Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV AGG	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
5	15	03	02	01		Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			
5	15	03	03			Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi da soggetti pubblici per ricerca			
5	15	03	03	01		Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi da soggetti pubblici per ricerca			
5	15	03	04			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati			
5	15	03	04	01		Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati			
						Totale	**1.500.000**	**300.000**	**200.000**
5	15	04				ALTRI ACCANTONAMENTI			
5	15	04	01			Accantonamenti per interessi di mora			
5	15	04	01	01		Accantonamenti per interessi di mora	500.000	500.000	2.966.508
5	15	04	02	01		Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA ed altri	691.000	1.018.000	1.018.000
5	15	04	03	01		Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	165.000	233.000	233.000
5	15	04	04	01		Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	876.948	426.000	426.000
5	15	04	05	01		Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	115.280	59.000	59.000
5	15	04	06	01		Acc. Rinnovi contratt.: comparto	976.581	565.000	565.000
5	15	04	07	01		Accantonamenti Fondo Imposte per contenziosi tributari			
5	15	04	07	02		Altri accantonamenti			146.728
						Totale	**3.324.809**	**2.801.000**	**5.414.236**
5	**15**					**TOTALE ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO**	**9.324.809**	**7.601.000**	**15.218.524**
5						TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.283.015.369	1.270.883.670	1.297.176.628

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV AGG	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
6						PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
6	01					INTERESSI ATTIVI			
6	01	01				INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA			
6	01	01	01			INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA			
6	01	01	01	01		Interessi attivi su c/tesoreria			
6	01	02				INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI			
6	01	02	01			INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI			
6	01	02	01	01		Interessi attivi su c/c postali e bancari	10.000	2.000	1.694
6	01	03				ALTRI INTERESSI ATTIVI			
6	01	03	01			ALTRI INTERESSI ATTIVI			
6	01	03	01	01		Altri interessi attivi			
						Totale	10.000	2.000	1.694
6	02					ALTRI PROVENTI			
6	02	01				PROVENTI DA PARTECIPAZIONI			
6	02	01	01			PROVENTI DA PARTECIPAZIONI			
6	02	01	01	01		Proventi da partecipazioni			
6	02	02				PROVENTI FINANZIARI DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI			
6	02	02	01			PROVENTI FINANZIARI DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI			
6	02	02	01	01		Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
6	02	03				PROVENTI FINANZIARI DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI			
6	02	03	01			PROVENTI FINANZIARI DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI			
6	02	03	01	01		Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
6	02	04				ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI			
6	02	04	01			ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI			
6	02	04	01	01		Altri proventi finanziari diversi dai precedenti			
6	02	05				UTILI SU CAMBI			
6	02	05	01			UTILI SU CAMBI			
6	02	05	01	01		Utili su cambi			
						Totale			
6	03					INTERESSI PASSIVI			
6	03	01				INTERESSI PASSIVI SU C/C TESORERIA			
6	03	01	01			INTERESSI PASSIVI SU C/C TESORERIA			
6	03	01	01	01		Interessi passivi su c/c tesoreria	2.000.000	3.000.000	3.323.654
6	03	02				INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			
6	03	02	01			INTERESSI PASSIVI SU MUTUI			
6	03	02	01	01		Interessi passivi su mutui			
6	03	03				ALTRI INTERESSI PASSIVI			
6	03	03	01			ALTRI INTERESSI PASSIVI			
6	03	03	01	01		Altri interessi passivi	600.000	700.000	4.954.603
						Totale	2.600.000	3.700.000	8.278.257
6	04					ALTRI ONERI			
6	04	01				ALTRI ONERI FINANZIARI			
6	04	01	01			ALTRI ONERI FINANZIARI			
6	04	01	01	01		Altri oneri finanziari	2.000.000	2.500.000	2.860.438
6	04	02				PERDITE SU CAMBI			
6	04	02	01			PERDITE SU CAMBI			
6	04	02	01	01		Perdite su cambi			
						Totale	2.000.000	2.500.000	2.860.438
6						TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 4.590.000	- 6.198.000	- 11.137.001

Bilancio Preventivo Economico Anno 2018

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV. AGG	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
7						RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE			
7	01					RIVALUTAZIONI			
7	01	01				RIVALUTAZIONI			
7	01	01	01			Rivalutazioni			
7	01	01	01	01		Rivalutazioni			
						Totale			
7	02					SVALUTAZIONI			
7	02	01				SVALUTAZIONI			
7	02	01	01			Svalutazioni			
7	02	01	01	01		Svalutazioni			
						Totale			

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV AGG.	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
8						PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
8	01					PROVENTI STRAORDINARI			
8	01	01				PLUSVALENZE			
8	01	01	01			Plusvalenze			
8	01	01	01	01		Plusvalenze			
						Totale			
8	01	02				ALTRI PROVENTI STRAORDINARI			
8	01	02	01			Proventi da donazioni e liberalità diverse			
8	01	02	01	01		Proventi da donazioni e liberalità diverse			5.000
8	01	02	02			Sopravvenienze attive			
8	01	02	02	01		Sopravvenienze attive v/Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione		-	-
8	01	02	02	02		Sopravvenienze attive v/Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione relative alla mobilità intraregionale		-	-
8	01	02	02	03		Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		-	-
8	01	02	02	04		Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale		-	-
8	01	02	02	05		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		-	-
8	01	02	02	06		Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		-	-
8	01	02	02	07		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			
8	01	02	02	08		Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.000.000	1.000.000	2.135.779
8	01	02	02	09		Altre sopravvenienze attive v/terzi	2.900.000	800.000	12.717.432
8	01	02	03			Insussistenze attive			
8	01	02	03	01		Insussistenze attive v/Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione			
8	01	02	03	02		Insussistenze attive v/Asp-AO, IRCCS, AOU relative alla mobilità extraregionale			
8	01	02	03	03		Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			
8	01	02	03	04		Insussistenze attive v/terzi relative al personale			4.693.326
8	01	02	03	05		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base			
8	01	02	03	06		Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			
8	01	02	03	07		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			
8	01	02	03	08		Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	15.000		
8	01	02	03	09		Altre Insussistenze attive v/terzi			4.887.430
8	01	02	04			Altri proventi straordinari			
8	01	02	04	01		Altri proventi straordinari			
						Totale	**3.915.000**	**1.800.000**	**24.438.967**
8	**01**					**TOTALE PROVENTI STRAORDINARI**	**3.915.000**	**1.800.000**	**24.438.967**
8	02					ONERI STRAORDINARI			
8	02	01				MINUSVALENZE			
8	02	01	01			Minusvalenze			
8	02	01	01	01		Minusvalenze			
						Totale			
8	02	02				ALTRI ONERI STRAORDINARI			
8	02	02	01			Oneri tributari da esercizi precedenti			
8	02	02	01	01		Oneri tributari da esercizi precedenti			
8	02	02	02			Oneri da cause civili ed oneri processuali			
8	02	02	02	01		Oneri da cause civili ed oneri processuali			
8	02	02	03			Sopravvenienze passive			
8	02	02	03	01		Sopravvenienze passive v/Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione			
8	02	02	03	02		Sopravvenienze passive v/Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione relative alla mobilità intraregionale			
8	02	02	03	03		Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			
8	02	02	03	04		Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica e veterinaria - per arretrati CCNL		-	-

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV. AGG	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
8	02	02	03	05		Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica e veterinaria - Varie	10.000	5.000	2.117
8	02	02	03	06		Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - altra dirigenza non medica - per arretrati CCNL			-
8	02	02	03	07		Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - altra dirigenza non medica - Varie	10.000	10.000	14.614
8	02	02	03	08		Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto - per arretrati CCNL			-
8	02	02	03	09		Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto - Varie	10.000	10.000	9.204
8	02	02	03	10		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i MMG per arretrati da rinnovi ACNL			-
8	02	02	03	11		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i MMG - Varie	5.000	20.000	20.470
8	02	02	03	12		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i PLS per arretrati da rinnovi ACNL			-
8	02	02	03	13		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con i PLS - Varie	5.000	10.000	23.214
8	02	02	03	14		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			-
8	02	02	03	15		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		-	14.281.607
8	02	02	03	16		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.800.000	1.000.000	4.078.997
8	02	02	03	17		Altre sopravvenienze passive v/terzi		900.000	-
8	02	02	04			Insussistenze passive			
8	02	02	04	01		Insussistenze passive v/Asp-AO, IRCCS, AOU della Regione			
8	02	02	04	02		Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale			
8	02	02	04	03		Insussistenze passive v/terzi relative al personale			4.693.326
8	02	02	04	04		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base e pediatri di libera scelta			
8	02	02	04	05		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica			
8	02	02	04	06		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati			
8	02	02	04	07		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			
8	02	02	04	08		Altre Insussistenze passive v/terzi			
8	02	02	05			Altri oneri straordinari			
8	02	02	05	01		Altri oneri straordinari			
						Totale	1.840.000	1.955.000	23.123.549
8	02					**TOTALE ONERI STRAORDINARI**	**1.840.000**	**1.955.000**	**23.123.549**
8						TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	2.075.000	- 155.000	1.315.418

Bilancio Preventivo Economico Anno 2018

SERIE	GRUPPO	MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO	LIV AGG	PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA' GENERALE	Bilancio Preventivo 2017	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio d'esercizio 2016
9						IMPOSTE E TASSE			
9	01					IRAP			
9	01	01				IRAP			
9	01	01	01			IRAP relativa a personale dipendente			
9	01	01	01	01		IRAP relativa a personale dipendente	17.000.000	16.900.000	17.306.839
9	01	01	02			IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente			
9	01	01	02	01		IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	3.000.000	2.800.000	2.882.313
9	01	01	03			IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)			
9	01	01	03	01		IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	70.000	85.000	87.980
9	01	01	04			IRAP relativa ad attività commerciale			
9	01	01	04	01		IRAP relativa ad attività commerciale			
						Totale	**20.070.000**	**19.785.000**	**20.277.132**
9	02					IRES			
9	02	01				IRES			
9	02	01	01			IRES su attività istituzionale			
9	02	01	01	01		IRES su attività istituzionale		-	-
9	02	01	02			IRES su attività commerciale			
9	02	01	02	01		IRES su attività commerciale		-	-
						Totale			
9	03					ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACCERTAMENTI, CONDONI, ECC.)			
9	03	01				ACCANTONAMENTO A F.DO IMPOSTE (ACCERTAMENTI, CONDONI, ECC.)			
9	03	01	01			Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)			
9	03	01	01	01		Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)			
						Totale			
9						TOTALE IMPOSTE E TASSE	20.070.000	19.785.000	20.277.132

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

COSENZA

REGIONE CALABRIA

ALLEG. ALLA DELIBERA
N. 2063 del 31 OTT. 2017

Bilancio Pluriennale di Previsione 2018 – 2019 - 2020

Il Direttore Generale
Dott. Raffaele Mauro

RELAZIONE AL BILANCIO PLURIENNALE 2018 – 2019 - 2020

La programmazione aziendale per il triennio 2018 – 2020 è stata impostata sulle disponibilità finanziarie certe e facendo quindi riferimento alla ripartizione del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2016.

Anche per quanto riguarda le risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale è stato considerato un importo pari all'assegnazione 2016.

Nella stesura del Bilancio Pluriennale la Direzione Strategica si è concentrata sulla strategia emergente, cioè la lettura e l'interpretazione del contesto di riferimento identificando le connessioni e le sinergie possibili per ricondurle ad un percorso che sia in linea con le normative e linee guida nazionali, regionali e provinciali, sviluppando progettualità ad alto contenuto di innovazione che permettano una razionalizzazione dei fattori produttivi, contrastando la logica dei tagli lineari, e salvaguardando la qualità dei servizi erogati.

Vengono di seguito presentati i principali asset sui quali sono state introdotte e si stanno implementando le innovazioni a più alto contenuto strategico:

- La rete ospedaliera
- La rete territoriale
- Le innovazioni organizzative e i nuovi processi di budget
- Sostenibilità economico finanziaria
- Sviluppo dell'Area di supporto Tecnica ed Amministrativa

Il presente Bilancio Pluriennale di Previsione si riferisce al triennio 2018 – 2019 – 2020 e, nel rispetto delle direttive regionali e nazionali, traduce in termini economici, patrimoniali e finanziari la programmazione aziendale, con particolare riguardo agli investimenti programmati per il triennio considerato. A tal fine, il Bilancio Pluriennale di Previsione evidenzia, distintamente per ogni anno lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico.

Il Bilancio è stato redatto nel rispetto delle direttive impartite dalla Regione Calabria e nel rispetto principi impiegati per la redazione del Bilancio Preventivo Economico anno 2018 e precisamente:

- **Principio dell'unità;**
- **Principio dell'universalità;**
- **Principio della integrità;**
- **Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità;**
- **Principio della significatività e rilevanza;**
- **Principio della prudenza;**
- **Principio della continuità;**
- **Principio della comparabilità e verificabilità;**
- **Principio di neutralità o imparzialità;**
- **Principio della competenza economica.**

Per quanto attiene gli aspetti economici, il bilancio pluriennale evidenzia, in collegamento con i documenti della programmazione, i volumi di attività previsti, i costi dei fattori operativi di cui si prevede l'impegno, nonché i ricavi e i proventi per ciascuno degli anni considerati.

Con riguardo agli aspetti finanziari e patrimoniali il Bilancio Pluriennale di Previsione evidenzia per ciascuno degli anni considerati il quadro di riferimento per la gestione futura, indicando conseguentemente la previsione degli effetti finanziari e patrimoniali delle decisioni assunte dando dimostrazione, in particolare, della copertura finanziaria dei programmi di investimento.

Lo Stato Patrimoniale

Lo Stato Patrimoniale è presentato nella struttura a due sezioni distinte e contrapposte, denominate "Attivo" e "Passivo", le cui voci risultano opportunamente raggruppate allo scopo di consentire l'immediata individuazione delle principali poste costituenti la struttura patrimoniale dell'Azienda.

L'Attivo è suddiviso in 3 poste principali:

A. Immobilizzazioni;
B. Attivo Circolante;
C. Ratei e Risconti Attivi.

La classificazione è effettuata sulla base del criterio finanziario, cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità, convenzionalmente rappresentato dall'anno.

Inoltre, vi è la separata indicazione dei crediti considerati tra le immobilizzazioni finanziarie (cioè di origine finanziaria) i cui importi sono esigibili oltre l'esercizio successivo e dei crediti compresi nell'attivo circolante (cioè di origine gestionale) i cui importi sono esigibili entro l'esercizio successivo. In questo modo lo schema in esame fornisce, anche se in modo frazionato alcune informazioni di carattere finanziario.

Il Passivo è suddiviso nelle seguenti classi:

A. Patrimonio Netto;
B. Fondi per Rischi ed Oneri;
C. Trattamento di Fine Rapporto;
D. Debiti;
E. Ratei e Risconti Passivi.

La classificazione è effettuata sulla base della natura delle fonti di finanziamento, in modo da distinguere i mezzi di terzi dai mezzi propri. Anche per il passivo i debiti sono distinti a seconda la loro esigibilità. In questo modo risulta possibile ottenere alcune informazioni di tipo finanziario sulla struttura del passivo.

Nell'Attivo, le Immobilizzazioni sono iscritte al netto delle rettifiche di valore, quali ad esempio, fondi di ammortamento e eventuali altri fondi rettificativi.

L'iscrizione delle voci attive al netto delle relative poste rettificative consente alle predette voci attive di mantenere il loro significato tecnico.

Inoltre, sono separatamente elencate le informazioni sui conti d'ordine. Ciò vuol dire che gli importi indicati non sono sommati né ai totali dell'attivo, né a quelli del passivo, ma sono esposti dopo il totale delle attività e delle passività.

Al fine di raggiungere tale obiettivo lo Stato Patrimoniale espone distintamente i conti accesi a componenti attive e passivi significativi del patrimonio aziendale ed ai componenti del patrimonio netto (poste dello Stato Patrimoniale), distinti per anno 2018 - 2019 – 2020.

Le poste attive e passive dello Stato Patrimoniale sono classificate ed identificate per gruppi omogenei, in modo da mettere in evidenza gli aspetti tecnici e finanziari delle poste stesse. Con tale classificazione ed identificazione si intendono ottenere delle indicazioni circa il grado di mobilità e di equilibrio finanziario dell'azienda. Precisamente si intende individuare da un punto di vista tecnico la funzionalità dei componenti del patrimonio aziendale al processo produttivo (destinazione) e dal punto di vista finanziario la diversa attitudine a trasformarsi in numerario (attitudine alla liquidità).

In sostanza, lo Stato Patrimoniale, redatto in base alla normativa vigente, mette in luce la composizione del patrimonio aziendale e la sua situazione finanziaria per il prossimo triennio.

Al fine di raggiungere tale obiettivo lo Stato Patrimoniale che segue è stato redatto nel rispetto di corretti principi contabili di rappresentazione (esposizione) dei dati di bilancio ed in particolare dell'utilità, completezza, comparabilità, rilevanza, costanza di applicazione dei criteri di classificazione (che si evince chiaramente osservando i dati che vi figurano) neutralità e comprensibilità per il più ampio numero di categorie di destinatari.

In sostanza:

- Le poste attive e passive sono classificate, separate ed identificate per gruppi omogenei;
- Le poste rettificative sono esposte a riduzione delle voci a cui si riferiscono;
- I conti di patrimonio netto sono raggruppati e separati dalle passività;
- Il risultato di esercizio che si prevede di conseguire negli anni considerati è da considerarsi parte integrante del patrimonio netto e deve essere incluso tra i suoi componenti;
- Le perdite portate a nuovo sono componenti negativi di patrimonio netto e pertanto devono essere esposte a chiara ed evidente riduzione dei componenti positivi del medesimo;

Per un esame più approfondito delle poste contabili si rimanda all'allegato Bilancio Pluriennale di Previsione 2018 – 2019 – 2020.

Si riportano di seguito i dati più significativi dello Stato Patrimoniale 2018 – 2019 – 2020

ATTIVO

Descrizione	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio Preventivo 2019	Bilancio Preventivo 2020
A) IMMOBILIZZAZIONI	**120.948.373**	**124.404.509**	**137.222.189**
I Immobilizzazioni immateriali	144.719	83.319	21.999
II Immobilizzazioni materiali	120.803.654	124.321.190	137.200.190
III Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
B) ATTIVO CIRCOLANTE	**434.621.751**	**410.835.000**	**388.145.000**
I Rimanenze	22.390.000	22.300.000	22.240.000
II Crediti	262.955.669	251.865.000	238.740.000
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-		-
IV Disponibilità liquide	149.276.082	136.670.000	127.165.000
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	**425.000**	**425.000**	**425.000**
I Ratei attivi	-	-	-
II Risconti attivi	425.000	425.000	425.000
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	**555.995.124**	**535.664.509**	**525.792.189**
D) CONTI D'ORDINE	**90.997**	**90.997**	**90.997**
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-
2) Depositi cauzionali	90.997	90.997	90.997
3) Beni in comodato	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	-

Tab. 1 – Stato Patrimoniale - Attivo

PASSIVO

Descrizione	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio Preventivo 2019	Bilancio Preventivo 2020
A) PATRIMONIO NETTO	**28.337.752**	**46.331.630**	**63.293.508**
I Fondo di dotazione	73.609.427	73.609.427	73.609.427
II Finanziamenti per investimenti	56.141.127	74.135.005	91.096.883
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-
IV Altre riserve	-	-	-
V Contributi per ripiano perdite	898.817.855	898.817.855	898.817.855
VI Utili (perdite) portati a nuovo	-1.000.230.657	-1.000.230.657	-1.000.230.657
VII Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	**31.824.281**	**32.000.000**	**32.000.000**
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-
2) Fondi per rischi	18.000.000	18.500.000	18.500.000
3) Fondi da distribuire	110.000	-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5) Altri fondi oneri	12.714.281	12.500.000	12.500.000
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	**10.100.000**	**10.000.000**	**10.000.000**
1) Premi operosità	10.100.000	10.000.000	10.000.000
2) TFR personale dipendente	-	-	-
D) DEBITI	**485.731.157**	**447.330.945**	**420.496.747**
1) Mutui passivi	-	-	-
2) Debiti v/Stato	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	5.000.000	4.800.000	4.800.000
4) Debiti v/Comuni	1.400.000	1.350.000	1.300.000
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	8.900.000	8.500.000	8.200.000
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-
7) Debiti v/fornitori	387.801.036	351.680.945	326.196.747
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-
9) Debiti tributari	11.504.000	11.000.000	11.000.000
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	26.945.000	26.000.000	26.000.000
12) Debiti v/altri	44.181.121	44.000.000	43.000.000
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	**1.934**	**1.934**	**1.934**
1) Ratei passivi	1.934	1.934	1.934
2) Risconti passivi	-	-	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	**555.995.124**	**535.664.509**	**525.792.189**
F) CONTI D'ORDINE	**90.997**	**90.997**	**90.997**
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-
2) Depositi cauzionali	90.997	90.997	90.997
3) Beni in comodato	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	-

Tab. 2 – Stato Patrimoniale - Passivo

Il Conto Economico

In questa parte sono esposte le finalità e le caratteristiche formali e strutturali del presente Conto Economico, considerate necessarie da un punto di vista economico – tecnico, affinché lo stesso possa assolvere la sua funzione rappresentativa dei risultati economici che si ritiene di conseguire negli esercizi 2018-2020 e dimostrativa dei relativi componenti positivi e negati di reddito, con l'inclusione dei risultati intermedi, in conformità a corretti principi contabili relativi all'esposizione dei dati di bilancio e nel rispetto dei postulati e requisiti di bilancio di esercizio tra i quali l'utilità, la completezza, la comparabilità, la rilevanza, la costanza di applicazione dei criteri di classificazione, la neutralità e la comprensibilità.

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

1) gestione ordinaria;
2) gestione finanziaria;
3) gestione straordinaria;

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

A) Valore della Produzione;
B) Costi della Produzione;

dalla contrapposizione del Valore della Produzione e dei Costi della Produzione deriva un primo risultato intermedio, chiamato Differenza tra Valore e Costi della Produzione, che rappresenta il **risultato operativo** relativo alla gestione tipica o caratteristica.

C) Proventi e Oneri Finanziari;
D) Rettifiche di Valore di Attività Finanziarie;
E) Proventi e Oneri Straordinari.

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

Dalla somma algebrica dei sub – totali delle cinque classi deriva un secondo risultato intermedio chiamato Risultato Prima delle Imposte

(A – B +/- C +/- D +/-E).

Dopo aver calcolato le imposte a carico dell'esercizio avremo determinato il risultato economico dell'esercizio (Utile o Perdita).

Per il triennio considerato 2018 – 2020 si prevede di raggiungere l'equilibrio economico per tutti gli esercizi.

Si riportano di seguito i dati più significativi del Conto Economico per il triennio 2018/2020

Descrizione	Bilancio Preventivo 2018	Bilancio Preventivo 2019	Bilancio Preventivo 2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	**1.274.631.670**	**1.276.311.365**	**1.277.343.365**
1) Contributi in c/esercizio	1.191.889.243	1.191.889.243	1.191.889.243
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-6.880.000	-6.000.000	-6.000.000
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.551.000	1.000.000	1.000.000
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	11.020.542	11.016.000	11.016.000
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	64.656.123	65.000.000	65.000.000
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	5.045.000	5.000.000	5.000.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.944.762	8.006.122	9.038.122
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	405.000	400.000	400.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	**1.248.493.670**	**1.251.377.365**	**1.252.508.365**
1) Acquisti di beni	203.577.635	205.450.000	206.950.000
2) Acquisti di servizi sanitari	673.448.431	672.335.431	672.140.431
3) Acquisti di servizi non sanitari	57.533.409	56.895.812	57.019.812
4) Manutenzione e riparazione	10.803.666	10.500.000	10.500.000
5) Godimento di beni di terzi	10.768.612	10.700.000	10.700.000
6) Costi del personale	277.956.452	276.700.000	275.400.000
7) Oneri diversi di gestione	1.713.343	1.700.000	1.700.000
8) Ammortamenti	7.006.122	8.006.122	9.038.122
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-1.915.000	90.000	60.000
11) Accantonamenti	7.601.000	9.000.000	9.000.000
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**26.138.000**	**24.934.000**	**24.835.000**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	**-6.198.000**	**-4.998.000**	**-4.998.000**
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	2.000	2.000	2.000
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	6.200.000	5.000.000	5.000.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	**-155.000**	**-300.000**	**-300.000**
1) Proventi straordinari	**1.800.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
2) Oneri straordinari	**1.955.000**	**1.800.000**	**1.800.000**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**19.785.000**	**19.636.000**	**19.537.000**
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	**19.785.000**	**19.636.000**	**19.537.000**
1) IRAP	19.785.000	19.636.000	19.537.000
2) IRES	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-

Tab. 3 – Conto Economico

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA

REGIONE CALABRIA

ALLEG. ALLA DELIBERA
N. 2063 del 31 OTT. 2017

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO

ANNO 2018

Bilanci PP.OO.

Il Direttore Generale
Dott. Raffaele Mauro

BILANCIO DPREVENTIVO ANNO 2018

BILANCI PP.OO. ANNO 2018

(dati in migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	P.O. ACRI	SPOKE PAOLA - CETRARO	SPOKE CORIGLIANO - ROSSANO	SPOKE CASTROVILLARI	P.O. SAN GIOVANNI IN FIORE	TOTALE PP.OO.
		A) Valore della produzione						
	AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	**12.801**	**57.738**	**58.003**	**45.341**	**12.115**	**185.998**
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	***12.801***	***57.738***	***58.003***	***45.341***	***12.115***	***185.998***
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	*12.801*	*57.738*	*58.003*	*45.341,00*	*12.115*	*185.998*
	AA0040	*A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*	-	-	-	-	-	-
	AA0050	***A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)***	-	-	-	-	-	-
	AA0060	*A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	-	-	-	-	-	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-	-	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-	-	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-	-	-	-
	AA0110	*A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	-	-	-	-	-	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-	
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-	-	-	
	AA0140	*A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)*	-	-	-	-	-	-
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-	
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-	-	-	
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-	-	-	-
	AA0180	***A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca***	-	-	-	-	-	-
	AA0190	*A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente*	-	-	-	-	-	
	AA0200	*A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	-	-	-	-	-	
	AA0210	*A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca*	-	-	-	-	-	-
	AA0220	*A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca*	-	-	-	-	-	
	AA0230	***A.1.D) Contributi c/esercizio da privati***	-	-	-	-	-	-
	AA0240	**A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	***- 102***	***-320***	***- 322***	***- 225,00***	***-111***	***- 1.080,00***
	AA0250	***A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	*- 102*	*-320*	*- 322*	*- 225,00*	*-111*	*- 1.080,00*
	AA0260	***A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi***	-					
	AA0270	**A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	-	-	-	-	-	-
	AA0280	***A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato***	-	-	-	-	-	-
	AA0290	***A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati***	-					
	AA0300	***A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca***	-	-	-	-	-	-
	AA0310	***A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati***	-					

BILANCIO DPREVENTIVO ANNO 2018

BILANCI PP.OO. ANNO 2018

(dati in migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	P.O. ACRI	SPOKE PAOLA - CETRARO	SPOKE CORIGLIANO - ROSSANO	SPOKE CASTROVILLARI	P.O. SAN GIOVANNI IN FIORE	TOTALE PP.OO.
	AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	-	-	-	-	-	-
	AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	-	-	-	-	-	-
R	*AA0340*	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	-	-	-	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-					
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-					
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-					
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	-					
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-					
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-					
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-					
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-					
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-
	AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	-	-	-	-	-	
	AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	-	-	-	-	-	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-					
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-					
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-					
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	-					
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-					
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-					
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-					
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-					
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	-	-	-	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-					
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-					
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-	-	-
SS	*AA0580*	*A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione*	-					
SS	*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	-					
S	***AA0610***	***A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)***	-	-	-	-	-	-
S	*AA0620*	*A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-					
S	*AA0630*	*A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-					
S	*AA0640*	*A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-					
S	*AA0650*	*A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-					
	AA0660	***A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati***	-	-	-	-	-	-
	AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***	-	-	-	-	-	-
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	-	-	-	-	-	-
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	-	-	-	-	-	-
	AA0700	*A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica*	-	-	-	-	-	-
	AA0710	*A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)*	-	-	-	-	-	-
R	*AA0720*	*A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-	-	-	-	
	AA0730	*A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro*	-	-	-	-	-	-
R	*AA0740*	*A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-	-	-	-	

BILANCIO DPREVENTIVO ANNO 2018

BILANCI PP.OO. ANNO 2018

(dati in migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	P.O. ACRI	SPOKE PAOLA - CETRARO	SPOKE CORIGLIANO - ROSSANO	SPOKE CASTROVILLARI	P.O. SAN GIOVANNI IN FIORE	TOTALE PP.OO.
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-	1	2	3	4,00	10
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	1	2	3	4	10
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	1	2	3	4	10
	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	-	-	-	-	-	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-					
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-					
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-					
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-					
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-					
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-					
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-	-	-	-	-	-
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-					
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-					
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-					
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-	-	-	-	-
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-	16	19	10	-	45
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-	-	
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	16	19	10	-	45
	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	85	270	273	192	78	898
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	-	-	-	-	-	
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	85	270	273	192	78	898
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-					
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-					
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-					
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-					
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-					
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	-					
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	-	-	-	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-	-	-	-	-	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-					
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	12.784	57.705	57.975	45.321	12.086	185.871

BILANCIO DPREVENTIVO ANNO 2018

BILANCI PP.OO. ANNO 2018

(dati in migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	P.O. ACRI	SPOKE PAOLA - CETRARO	SPOKE CORIGLIANO - ROSSANO	SPOKE CASTROVILLARI	P.O. SAN GIOVANNI IN FIORE	TOTALE PP.OO.
		B) Costi della produzione						
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	**2.199**	**10.594**	**10.572**	**9.960**	**1.160**	**34.485**
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	***2.148***	***10.524***	***10.497***	***9.888***	***1.117***	***34.174***
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*858*	*5.525*	*4.832*	*2.913*	*410*	*14.538*
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	*840*	*5.460*	*4.762*	*2.853*	*410*	*14.325*
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-	-	-	-	-	-
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	*18*	*65*	*70*	*60*		*213*
	BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*	-	-	-	-	-	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-					
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	-				
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-		-		-	-
	BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	*910*	*3.274*	*3.365*	*5.260*	*365*	*13.174*
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	*510*	*2.815*	*2.721*	*4.750*	*171*	*10.967*
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	*395*	*450*	*635*	*500*	*190*	*2.170*
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	*5*	*9*	*9*	*10*	*4*	*37*
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	-	-	-	-	-	-
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	-	-	-	-	-	-
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	*380*	*1.725*	*2.300*	*1.715*	*342*	*6.462*
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	-	-	-	-	-	-
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	-		-		-	-
R	*BA0300*	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-		-		-	-
	BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***	***51***	***70***	***75***	***72***	***43***	***311***
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	-	-	-	-		-
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	*3*	*4*	*4*	*5*	*3*	*19*
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	*8*	*12*	*15*	*15*	*7*	*57*
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	*32*	*48*	*51*	*45*	*28*	*204*
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	-	*2*	*2*	*2*	-	*6*
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	*8*	*4*	*3*	*5*	*5*	*25*
R	*BA0380*	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-					
	BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	**838**	**2.235**	**2.258**	**2.445**	**871**	**8.647**
	BA0400	**B.2.A) Acquisti servizi sanitari**	**10**	**37**	**38**	**40**	**18**	**143**
	BA0410	***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base***	-	-	-	-	-	-
	BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*	-	-	-	-	-	-
	BA0430	*B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG*	-	-	-	-	-	-
	BA0440	*B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS*	-	-	-	-	-	-
	BA0450	*B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale*	-	-	-	-	-	-
	BA0460	*B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*	-	-	-	-	-	-
R	*BA0470*	*B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-					
S	*BA0480*	*B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale*	-					
	BA0490	***B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica***	-	-	-	-	-	-
	BA0500	*B.2.A.2.1) - da convenzione*	-	-	-	-	-	-
R	*BA0510*	*B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale*	-					
S	*BA0520*	*B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)*	-					
	BA0530	***B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale***	-	-	-	-	-	-
R	*BA0540*	*B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-	-	-	-	-
	BA0550	*B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-	-	-	-	-
S	*BA0560*	*B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	-	-	-	-	-
	BA0570	*B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI*	-	-	-	-	-	-
	BA0580	*B.2.A.3.5) - da privato*	-	-	-	-	-	-
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-					
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-					
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-					

BILANCIO DPREVENTIVO ANNO 2018

BILANCI PP.OO. ANNO 2018

(dati in migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	P.O. ACRI	SPOKE PAOLA - CETRARO	SPOKE CORIGLIANO - ROSSANO	SPOKE CASTROVILLARI	P.O. SAN GIOVANNI IN FIORE	TOTALE PP.OO.
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-	-	-	-	-
	BA0630	*B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-					
	BA0640	***B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa***	-	-	-	-	-	-
R	*BA0650*	*B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-					
	BA0660	*B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-					
SS	*BA0670*	*B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione*	-					
	BA0680	*B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)*	-	-	-	-	-	-
	BA0690	*B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)*	-	-	-	-	-	-
	BA0700	***B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa***	-	-	-	-	-	-
R	*BA0710*	*B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-			-		
	BA0720	*B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-			-		
S	*BA0730*	*B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)*	-			-		
	BA0740	*B.2.A.5.4) - da privato*	-	-	-	-	-	-
	BA0750	***B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica***	-	-	-	-	-	-
R	*BA0760*	*B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	-	-	-		
	BA0770	*B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-			-		
S	*BA0780*	*B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)*	-			-		
	BA0790	*B.2.A.6.4) - da privato*	-	-	-	-	-	-
	BA0800	***B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera***	-	-	-	-	-	-
R	*BA0810*	*B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-					
	BA0820	*B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-					
S	*BA0830*	*B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)*	-					
	BA0840	*B.2.A.7.4) - da privato*	-	-	-	-	-	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-			-		
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-			-		
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-					-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-			-		
	BA0890	*B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-			-		
	BA0900	***B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale***	-	-	-	-	-	-
R	*BA0910*	*B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-			-		
	BA0920	*B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-			-		
SS	*BA0930*	*B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione*	-			-		
	BA0940	*B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)*	-	-	-	-	-	-
	BA0950	*B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)*	-	-	-	-	-	-
	BA0960	***B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F***	-	-	-	-	-	-
R	*BA0970*	*B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-					
	BA0980	*B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-					
S	*BA0990*	*B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)*	-					
	BA1000	*B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)*	-					
	BA1010	*B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)*	-					
	BA1020	*B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-					
	BA1030	***B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione***	-	-	-	-	-	-
R	*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)*	-	-	-	-	-	-
S	*BA1060*	*B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	-	-	-	-	-
	BA1070	*B.2.A.10.4) - da privato*	-	-	-	-	-	-
	BA1080	*B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	-	-	-	-	-
	BA1090	***B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario***	-	-	-	-	-	-
R	*BA1100*	*B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	-	-	-	-	-
	BA1110	*B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	-	-	-	-	-
S	*BA1120*	*B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	-	-	-	-	-
	BA1130	*B.2.A.11.4) - da privato*	-	-	-	-	-	-

BILANCIO DPREVENTIVO ANNO 2018

BILANCI PP.OO. ANNO 2018

(dati in migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	P.O. ACRI	SPOKE PAOLA - CETRARO	SPOKE CORIGLIANO - ROSSANO	SPOKE CASTROVILLARI	P.O. SAN GIOVANNI IN FIORE	TOTALE PP.OO.
	BA1140	**B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria**	-	-	-	-	-	-
R	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)	-	-	-	-	-	-
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-	-	-	-
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-	-	-
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-
	BA1200	**B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)**	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
	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)	-	-	-	-	-	
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-					
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-					
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-					
	BA1280	**B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari**	-	-	-	-	-	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-	-	-	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-	-	-	-	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-					
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-					
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-	-	-	-	-	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-					
	BA1350	**B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie**	-	-	-	-	-	-
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-					
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	-	-	-	-	-	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-	-	-	-	-
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-	-	-	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e 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	-	-	-	-	-	-
R	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	-					
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-					
	BA1490	**B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria**	**10**	**37**	**38**	**40**	**18**	**143**
R	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	10	37	38	40	18	143
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-					
S	**BA1550**	**B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC**						

BILANCIO DPREVENTIVO ANNO 2018

BILANCI PP.OO. ANNO 2018

(dati in migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	P.O. ACRI	SPOKE PAOLA - CETRARO	SPOKE CORIGLIANO - ROSSANO	SPOKE CASTROVILLARI	P.O. SAN GIOVANNI IN FIORE	TOTALE PP.OO.
	BA1560	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari**	**828**	**2.198**	**2.220**	**2.405**	**853**	**8.504**
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	**825**	**2.190**	**2.212**	**2.397**	**851**	**8.475**
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	85	204	209	244	95	837
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	175	345	347	365	185	1.417
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	104	336	338	366	103	1.247
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	98	130	130	140	101	599
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	14	20	20	22	18	94
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	12	12	12	12	15	63
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	42	99	99	99	45	384
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	21	75	75	75	10	256
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	28	130	130	130	15	433
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	1	2	2	2	1	8
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	233	817	830	922	253	3.055
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	148	577	590	652	168	2.135
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	85	240	240	270	85	920
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	12	20	20	20	10	82
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-			-		
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-			-		
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	12	20	20	20	10	82
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	-	-	-	-	-	-
R	*BA1760*	*B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-					
	BA1770	*B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici*	-					
	BA1780	*B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato*	-	-	-	-	-	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-	-	-	-	-	-
	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*	-	-	-	-	-	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-					
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-					
	BA1880	***B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)***	**3**	**8**	**8**	**8**	**2**	**29**
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	3	3	4	4	2	16
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	-	5	4	4	-	13

BILANCIO DPREVENTIVO ANNO 2018

BILANCI PP.OO. ANNO 2018

(dati in migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	P.O. ACRI	SPOKE PAOLA - CETRARO	SPOKE CORIGLIANO - ROSSANO	SPOKE CASTROVILLARI	P.O. SAN GIOVANNI IN FIORE	TOTALE PP.OO.
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	448	966	1.154	1.016	348	3.932
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	264	383	502	288	231	1.668
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	36	44	55	53	18	206
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	135	490	518	604	92	1.839
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-	-	-	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	12	45	75	67	5	204
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1	4	4	4	2	15
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-					
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	288	497	207	633	122	1.747
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-					-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	273	462	171	605	106	1.617
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	268	437	145	587	101	1.538
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	5	25	26	18	5	79
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	15	35	36	28	16	130
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	15	35	36	28	16	130
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-					
	BA2080	Totale Costo del personale	8.082	39.493	39.844	27.924	8.474	123.817
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	6.865	33.085	35.629	25.330	6.734	107.643
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	4.125	20.869	20.885	15.998	4.134	66.011
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	3.827	19.434	19.180	14.886	3.832	61.159
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	3.587	18.299	17.935	13.980	3.594	57.395
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	240	1.135	1.245	906	238	3.764
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	-	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	298	1.435	1.705	1.112	302	4.852
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	265	1.270	1.485	980	267	4.267
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	33	165	220	132	35	585
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-					
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	2.740	12.216	14.744	9.332	2.600	41.632
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	2.560	11.391	13.769	8.650	2.420	38.790
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	180	825	975	682	180	2.842
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-					
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	9	71	75	72	10	237
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	7	48	50	42	8	155
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	7	48	50	42	8	155
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	-	-	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-					
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	2	23	25	30	2	82
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	2	23	25	30	2	82
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	-	-	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-					
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	781	5.065	3.425	1.979	1.002	12.252
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	87	225	175	89	80	656
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	85	215	165	85	78	628
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	2	10	10	4	2	28
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-					
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	694	4.840	3.250	1.890	922	11.596
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	619	4.325	2.890	1.715	835	10.384
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	75	515	360	175	87	1.212
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-					

BILANCIO DPREVENTIVO ANNO 2018

BILANCI PP.OO. ANNO 2018

(dati in migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	P.O. ACRI	SPOKE PAOLA - CETRARO	SPOKE CORIGLIANO - ROSSANO	SPOKE CASTROVILLARI	P.O. SAN GIOVANNI IN FIORE	TOTALE PP.OO.
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	427	1.272	715	543	728	3.685
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	32	40	28	20	32	152
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	32	40	28	20	32	152
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-					
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-					
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	395	1.232	687	523	696	3.533
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	390	1.225	683	520	691	3.509
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	5	7	4	3	5	24
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-					
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	50	135	125	105	32	447
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	10	18	4	6	3	41
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-					
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	40	117	121	99	29	406
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	10	41	46	34	5	136
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	30	76	75	65	24	270
	BA2560	Totale Ammortamenti	98	560	532	530	68	1.788
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	98	560	532	530	68	1.788
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	90	520	447	400	31	1.488
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)						
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	90	520	447	400	31	1.488
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	8	40	85	130	37	300
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-	-
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-					
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-					
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	- 21	-120	- 114	-98	-8	-361
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	- 18	-115	-90	-90	-6	-319
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	- 3	-5	-24	-8	-2	-42
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	205	620	622	776	416	2.639
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	149	435	433	531	307	1.855
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	99	258	257	286	202	1.102
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	40	152	150	225	95	662
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-					
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	10	25	26	20	10	91
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	-	-	-
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	-	-	-	-
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	-	-	-	-	-
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	-	-	-	-	-
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-					
	BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-					
	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-					
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	56	185	189	245	109	784
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	25	35	38	121	78	297
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-	-	-	-
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-	-	-	-
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	14	70	71	55	14	224
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	2	8	8	12	2	32
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	15	72	72	57	15	231
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-	-	-	-	-	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	12.187	54.980	55.200	43.291	11.483	177.141

BILANCIO DPREVENTIVO ANNO 2018

BILANCI PP.OO. ANNO 2018

(dati in migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	P.O. ACRI	SPOKE PAOLA - CETRARO	SPOKE CORIGLIANO - ROSSANO	SPOKE CASTROVILLARI	P.O. SAN GIOVANNI IN FIORE	TOTALE PP.OO.
		C) Proventi e oneri finanziari						
	CA0010	**C.1) Interessi attivi**	-	-	-	-	-	-
	CA0020	***C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica***	-					
	CA0030	***C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari***	-	-	-	-	-	-
	CA0040	***C.1.C) Altri interessi attivi***	-					
	CA0050	**C.2) Altri proventi**	-	-	-	-	-	-
	CA0060	***C.2.A) Proventi da partecipazioni***	-					
	CA0070	***C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni***	-					
	CA0080	***C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni***	-					
	CA0090	***C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti***	-					
	CA0100	***C.2.E) Utili su cambi***	-					
	CA0110	**C.3) Interessi passivi**	**70**	**143**	**144**	**144**	**68**	**569**
	CA0120	***C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa***	***55***	***125***	***126***	***124***	***54***	***484***
	CA0130	***C.3.B) Interessi passivi su mutui***	-					
	CA0140	***C.3.C) Altri interessi passivi***	*15*	*18*	*18*	*20*	*14*	*85*
	CA0150	**C.4) Altri oneri**	**50**	**118**	**117**	**117**	**49**	**451**
	CA0160	***C.4.A) Altri oneri finanziari***	***50***	***118***	***117***	***117***	***49***	***451***
	CA0170	***C.4.B) Perdite su cambi***	-					
	CZ9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**- 120**	**- 261**	**- 261**	**- 261**	**- 117**	**-1.020**
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
	DA0010	**D.1) Rivalutazioni**	-					
	DA0020	**D.2) Svalutazioni**	-					
	DZ9999	**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)**	-	-	-	-	-	-
		E) Proventi e oneri straordinari						
	EA0010	**E.1) Proventi straordinari**	**35**	**67**	**68**	**44**	**30**	**244**
	EA0020	***E.1.A) Plusvalenze***						
	EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***	***35***	***67***	***68***	***44***	***30***	***244***
	EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*	-	-	-	-	-	-
	EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*	*35*	*67*	*68*	*44*	*30*	*244*
R	*EA0060*	*E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-					
	EA0070	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi*	*35*	*67*	*68*	*44*	*30*	*244*
S	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	*35*	*67*	*68*	*44*	*30*	*244*
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-	-	-	-
	EA0150	*E.1.B.3) Insussistenze attive*	-	-	-	-	-	-
R	*EA0160*	*E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-					-
	EA0170	*E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi*	-	-	-	-	-	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-					-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-					
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-					
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-	-	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-	-	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-	-	-	-	-
	EA0250	*E.1.B.4) Altri proventi straordinari*	-	-	-	-	-	-

BILANCIO DPREVENTIVO ANNO 2018

BILANCI PP.OO. ANNO 2018

(dati in migliaia di euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	P.O. ACRI	SPOKE PAOLA - CETRARO	SPOKE CORIGLIANO - ROSSANO	SPOKE CASTROVILLARI	P.O. SAN GIOVANNI IN FIORE	TOTALE PP.OO.
	EA0260	**E.2) Oneri straordinari**	**30**	**60**	**70**	**70**	**32**	**262**
	EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***						
	EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***	***30***	***60***	***70***	***70***	***32***	***262***
	EA0290	*E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti*						
	EA0300	*E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali*						
	EA0310	*E.2.B.3) Sopravvenienze passive*	*30*	*60*	*70*	*70*	*32*	*262*
R	*EA0320*	*E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	-	-	-	-	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-					
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-
	EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*	*30*	*60*	*70*	*70*	*32*	*262*
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-					
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-	-
	EA0380	*E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica*	-	-	-	-	-	-
	EA0390	*E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica*	-	-	-	-	-	-
	EA0400	*E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto*	-	-	-	-	-	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-	-
	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	*30*	*60*	*70*	*70*	*32*	*262*
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-					
	EA0460	*E.2.B.4) Insussistenze passive*	-	-	-	-	-	-
R	*EA0470*	*E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*						-
	EA0480	*E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi*	-	-	-	-	-	-
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-					-
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-					-
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-					
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-					
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-					
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-					
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-					
	EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*	-	-	-	-	-	-
	EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**5**	**7**	**- 2**	**-26**	**-2**	**-18**
	XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**482**	**2.471**	**2.512**	**1.743**	**484**	**7.692**
		Imposte e tasse						
	YA0010	**Y.1) IRAP**	**482**	**2.471**	**2.512**	**1.743**	**484**	**7.692**
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	*482*	*2.471*	*2.512*	*1.743*	*484*	*7.692*
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	-	-	-	-	-	-
	YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	-	-	-	-	-	-
	YA0050	***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale***	-					
	YA0060	**Y.2) IRES**	-	-	-	-	-	-
	YA0070	***Y.2.A) IRES su attività istituzionale***	-					
	YA0080	***Y.2.B) IRES su attività commerciale***	-					
	YA0090	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	-					
	YZ9999	**Totale imposte e tasse**	**482**	**2.471**	**2.512**	**1.743**	**484**	**7.692**
	ZZ9999	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	-	-	-	-	-	-