

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AL BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE 2017

La presente relazione accompagna il CE Preventivo 2017 che è stato predisposto sulla base delle istruzioni diramate con la nota prot. 0097316 del 15/12/2016, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della Regione.

Il dato previsionale 2017 è stato confrontato con il dato stimato "a finire" per l'anno 2016, e sono state indicate le rettifiche e le integrazioni che si prevede si concretizzeranno nell'anno 2017 rispetto al dato economico stimato per l'esercizio precedente, come da prospetto informativo che segue:

CODICE	VOCE MODELLO CE	valore " a finire" al 31/12/2016	integrazioni / rettifiche previste per il 2017	valore al 31/12/2017
	A) Valore della produzione			
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	66.267	-6.371	59.896
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	66.223	-6.681	59.542
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	62.301	-7.188	55.113
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	3.921	508	4.429
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	-	321	321
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	-	-
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	-	-
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	-	-
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	0	-	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	-	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	321	321
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	321	321
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	-	-

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	0	-	-
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	-	-
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	-	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	-	-
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	-	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	-	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	-	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	44	-11	33
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-6.684	4.503	-2.181
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-6.684	4.503	-2.181
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	-	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	263	-1	262
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	263	-1	262
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	-	-
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	-	-
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	-	-
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	123.213	8.012	131.225
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	119.171	8.033	127.204
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	116.543	8.028	124.571
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	86.000	-2.500	83.500
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	16.800	2.500	19.300
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	-	-

AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	13.467	7.945	21.412
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	-	-
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	-	-
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0	-	-
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	-	-
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	276	83	359
AA0440	<i>A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici</i>	0	-	-
AA0450	<i>A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione</i>	2.628	5	2.633
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.443	0	1.443
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	205	-0	205
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	-	-
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	79	0	79
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0	-	-
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0	-	-
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0	-	-
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	407	5	412
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	-	-
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	-	-
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	-	-
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	4	-1	3
AA0580	<i>A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione</i>	0	-	-
AA0590	<i>A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione</i>	4	-1	3
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	491	0	491
AA0610	<i>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</i>	-	-	-

AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	-	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	-	-
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	-	-
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	-	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	265	-3	262
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.777	-18	3.759
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	941	-11	930
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.076	-1	2.075
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	-	-
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	-	-
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)	391	-1	390
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	35	-6	29
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	335	0	335
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	187	3	190
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	100	3	103
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0	-	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0	-	-
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	-	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1	-0	1
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1	-0	1
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-

AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	0	-	-
AA0850	A.5.D.1) Rimborsio degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0	-	-
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	-	-
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0	-	-
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	85	1	86
AA0890	A.5.E.1) Rimborsio da aziende farmaceutiche per Pay back	0	-	-
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	-	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	-	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	-	-
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	85	1	86
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.393	-0	1.393
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.393	-0	1.393
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0	-	-
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	-	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.415	0	4.415
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	155	0	155
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.349	1	2.350
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	-	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.776	-	1.776
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	32	-	32
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	103	-1	102
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	467	2	469
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	136	4	140
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	169	-44	125
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	161	43	204
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	189.520	6.149	195.669

	B) Costi della produzione	0	-	-
BA0010	B.1) Acquisti di beni	49.837	2.455	52.292
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	49.349	2.474	51.823
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25.348	2.399	27.747
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	25.283	2.399	27.682
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	65	-0	65
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	0	-	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	273	49	322
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0	2	2
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0	-	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	273	47	320
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	23.123	46	23.169
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	17.795	57	17.852
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.623	-10	1.613
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.705	-1	3.704
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	84	2	86
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	15	0	15
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	1	-0	1
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	-	-
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	505	-22	483
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	488	-19	469
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	0	-	-
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	61	-11	50
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	36	1	37
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	333	-3	330
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	1	1	2
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	56	-6	50
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	32.159	-257	31.902
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	9.640	1.632	11.272
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	-	-
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	0	-	-
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0	-	-
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0	-	-
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	0	-	-
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0	-	-

BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	-	-
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0	-	-
BA 0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	-	-
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	0	-	-
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0	-	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	0	-	-
BA 0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	-	-
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	-	-
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	-	-
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	0	-	-
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	0	-	-
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	0	-	-
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	-	-
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	-	-
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0	-	-
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	-	-
BA 0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	-	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	-	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	-	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0	-	-
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0	-	-
BA 0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	-	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	-	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	-	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	0	-	-

BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	-	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	-	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	0	-	-
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	-	-
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	0	-	-
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	0	-	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	-	-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	-	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	-	-
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	-	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	-	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	0	-	-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extra-regionale)	0	-	-
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0	-	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0	-	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	0	-	-
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extra-regionale)	0	-	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	-	-

BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	-	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0	-	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0	-	-
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	-	-
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	5	-1	4
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	-	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	0	-	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	5	-1	4
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	-	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	-	-
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	-	-
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	0	-	-
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0	-	-
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.213	44	3.257
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	809	2	811
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.921	-7	1.914
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	-	-
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)	0	-	-
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)	0	-	-

BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	283	49	332
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	200	-	200
BA 1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	719	1.562	2.281
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0	-	-
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0	-	-
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	-	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0	-	-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	3	-1	2
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	716	1.563	2.279
BA 1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.247	-105	1.142
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	-	-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	1.247	-105	1.142
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	-	-
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0	-	-
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	-	-
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	949	-108	841
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0	-	-
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	297	4	301
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	-
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	-	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	-	-
BA 1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.456	132	4.588
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	521	-30	491

BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	771	14	785
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	-	-
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	3.164	148	3.312
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	-	-
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	-	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	22.519	-1.889	20.630
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	22.412	-1.883	20.529
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	713	-2	711
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	0	-	-
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	2.383	36	2.419
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0	-	-
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	0	-	-
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	0	-	-
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	363	2	365
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	248	115	363
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	5.389	-2.052	3.337
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	867	28	895
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	821	2	823
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	80	-	80
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	741	2	743
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	11.628	-12	11.616
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	21	21
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	29	-29	-
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	11.599	-4	11.595
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	87	-1	86
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	-	-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	87	-1	86
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	0	-	-
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	57	-0	57

BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	-	-
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0	-	-
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	29	-0	29
BA1840	<i>B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</i>	-	-	-
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0	-	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	20	-5	15
BA1890	<i>B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico</i>	13	-3	10
BA1900	<i>B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato</i>	7	-2	5
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	7.444	-207	7.237
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.385	-141	3.244
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	296	-59	237
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.645	1	3.646
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	97	-2	95
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	20	-5	15
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	0	-	-
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	483	6	489
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	0	-	-
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	483	6	489
BA2020	<i>B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria</i>	411	18	429
BA2030	<i>B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria</i>	72	-12	60
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-	-
BA2050	<i>B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria</i>	0	-	-
BA2060	<i>B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria</i>	0	-	-
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
BA2080	Totale Costo del personale	82.676	2.004	84.680
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	76.515	1.993	78.508
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	43.755	924	44.679

BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	42.497	900	43.397
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	38.853	1.001	39.854
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.644	-101	3.543
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.257	25	1.282
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	853	30	883
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	404	-5	399
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	-	-
BA 2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	32.760	1.069	33.829
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	30.628	824	31.452
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.132	245	2.377
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	-	-
BA 2230	B.6) Personale del ruolo professionale	225	114	339
BA 2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	225	114	339
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	113	137	250
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	112	-23	89
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	-	-
BA 2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	-	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	-	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	-	-
BA 2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	2.116	-47	2.069
BA 2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	112	-16	96
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	112	-16	96
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	-	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	-	-
BA 2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	2.004	-31	1.973

BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.904	-34	1.870
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	100	3	103
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	-	-
BA 2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	3.820	-56	3.764
BA 2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	415	65	480
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	304	19	323
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	111	46	157
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	-	-
BA 2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3.405	-121	3.284
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.260	-115	3.145
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	145	-6	139
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	-	-
BA 2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.767	-200	1.567
BA 2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	251	6	257
BA 2520	B.9.B) Perdite su crediti	0	-	-
BA 2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.516	-206	1.310
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	596	-13	583
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	920	-193	727
BA 2560	Totale Ammortamenti	5.791	-49	5.742
BA 2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	45	1	46
BA 2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.745	-49	5.696
BA 2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	2.216	-	2.216
BA 2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	-	-
BA 2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.216	-	2.216
BA 2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.529	-49	3.480
BA 2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
BA 2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	-	-
BA 2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	0	-	-
BA 2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-299	299	-

BA 2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-350	350	-
BA 2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	51	-51	-
BA 2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	6.361	-1.161	5.200
BA 2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	6.161	-961	5.200
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.280	-280	2.000
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	-	-
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	-	-
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.881	-681	3.200
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	-	-
BA 2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0	-	-
BA 2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	200	-200	-
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	200	-200	-
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0	-	-
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	-	-
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	-	-
BA 2820	B.16.D) Altri accantonamenti	-	-	-
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0	-	-
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	-	-
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	-	-
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	-	-
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	-	-
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	-	-
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	0	-	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	186.218	2.891	189.109
	C) Proventi e oneri finanziari	0	-	-
CA 0010	C.1) Interessi attivi	-	-	-
CA 0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	-	-
CA 0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	-	-
CA 0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0	-	-
CA 0050	C.2) Altri proventi	-	-	-
CA 0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	-	-
CA 0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	-	-

CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0	-	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	596	-196	400
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0	-	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	596	-196	400
CA0150	C.4) Altri oneri	36	37	73
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	36	37	73
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0	-	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-632	159	-473
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	-	-
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	0	-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-
	E) Proventi e oneri straordinari	0	-	-
EA0010	E.1) Proventi straordinari	1.309	-1.309	-
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	1.309	-1.309	-
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	-	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	1.216	-1.216	-
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	51	-51	-
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	1.165	-1.165	-
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	-	-
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	4	-4	-
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	-	-
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	-	-
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	-	-
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	301	-301	-
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	860	-860	-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	93	-93	-
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	93	-93	-
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	-	-

EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	-	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	-	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	-	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	-	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	24	-24	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	69	-69	-
EA0250	<i>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</i>	0	-	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	1.284	-1.284	-
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0	-	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	1.284	-1.284	-
EA0290	<i>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</i>	0	-	-
EA0300	<i>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>	260	-260	-
EA0310	<i>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</i>	1.024	-1.024	-
EA0320	<i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	1	-1	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	-	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1	-1	-
EA0350	<i>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</i>	1.023	-1.023	-
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	-	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	23	-23	-
EA0380	<i>E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>	10	-10	-
EA0390	<i>E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	3	-3	-
EA0400	<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	10	-10	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	-	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	-	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	-	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	450	-450	-
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	550	-550	-
EA0460	<i>E.2.B.4) Insussistenze passive</i>	-	-	-
EA0470	<i>E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	-	-
EA0480	<i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</i>	-	-	-
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	-	-

EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	-	-
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	-	-
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	-	-
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	-	-
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	-	-
EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	-	-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	-	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	25	-25	-
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	2.695	3.392	6.087
	Imposte e tasse	0	-	-
YA0010	Y.1) IRAP	5.799	226	6.025
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	5.504	219	5.723
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	67	1	68
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	227	3	230
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	1	3	4
YA0060	Y.2) IRES	-	62	62
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0	62	62
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	-	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse	5.799	288	6.087
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-3.104	3.104	-

COMMENTO ALLE INTEGRAZIONI / RETTIFICHE STIMATE PER L'ANNO 2016

VALORE DELLA PRODUZIONE

Voce AA0030

Per i contributi da FSR indistinto è stato esposto il “finanziamento per funzioni massimo ammissibile”, ossia il 30% della remunerazione totale dell'attività, secondo le istruzioni contenute nel DM Salute del 21/06/2016. Di seguito i criteri di determinazione:

voce modello CE		IMPORTO
A.4.A	ricavi da prestazioni sanit/sociosanit. erogate a sogg. pubblici	127.204.000
A.4.A.2	(-) ricavi da prestazioni sanit/sociosanit. erogate ad altri sogg. pubblici	0,00
A.6	compartecipazione alla spesa per prestaz. sanitarie (ticket)	1.393.000
A.1.B.1.3	contrib. da regione o prov. autonome risorse agg. ve a copertura extra LEA	0,00
	(-) normalizzazione dei ricavi da ricovero	0,00
	TOTALE ricavi da prestazioni new	128.597.000,00
	<i>3/7 di totale ricavi da prestazioni new</i>	<i>55.113.000,00</i>

Voce AA0040

I contributi per quota FSR vincolato sono stati determinati in misura pari alle attribuzioni stabilite in sede di negoziazione risorse per l'anno 2016, come da verbale del 30/11/2016.

Voce AA0050

La voce accoglie i contributi ricevuti dall'Azienda A.S.P. di Catania per l'anno 2016, che sono stati stimati per il 2017 in uguale misura, a fronte delle prestazioni relative alla procreazione medicalmente assistita (P.M.A.) di cui al D.A. n. 638 del 15/04/2015 e alla circolare assessoriale servizio 4, prot. 0044087 del 18/05/2016.

Voce AA0250

La voce accoglie la rettifica dei contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti per importo conforme al piano degli investimenti finanziato con fondi propri. La differenza rispetto alla stima a finire dell'anno 2016 è in parte conseguenza dell'assenza delle quote previste dal D.Lgs. 118/2011 relative ad investimenti degli anni precedenti (20% degli investimenti 2012 e 20% degli investimenti 2015).

Si precisa altresì che gli investimenti stimati per l'anno 2017 costituiscono solo una parte degli interventi strutturali inderogabili per il regolare funzionamento dell'azienda; gli ulteriori sottostanti interventi potranno aver luogo solamente a seguito di specifici e necessari finanziamenti da parte dell'assessorato regionale:

a) interventi già inseriti nel piano di investimenti anno 2016 la cui realizzazione e' stata rinviata nell'anno 2017, a seguito di accordi intercorsi con codesto spett.le Assessorato in sede di negoziazione risorse 2016 avvenuta in data 30/11/2016:

- 1) Lavori di ampliamento archivio e realizzazione di depositi per rifiuti speciali nei pressi dell'area ecologica, per un importo di € 90.000,00;
- 2) Lavori di ristrutturazione della U.O. di Chirurgia Plastica, per un importo di € 350.000,00;
- 3) Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione del quadro elettrico generale a servizio dell'edificio "E", per un importo di € 402.600,00;

pari a **complessivi € 842.600,00** = € (90.000,00 + 350.000,00 + 402.600,00).

b) interventi da realizzare nel 2017 che necessitano di fondi derivanti da specifiche assegnazioni:

- 4) Lavori di miglioramento sismico dell'edificio CD (oggi edificio Q): **integrazione finanziamento**, aggiuntivo di quello ottenuto dalla Protezione Civile, per un importo di € **852.000,00**;
- 5) lavori di adeguamento antincendio dell'edificio "F" - 2° Lotto funzionale, corpi "F2 (ex B)" e "C" del F1 facenti parte dell'edificio "F" di questa Azienda per l'importo di € **4.950.000,00**: si rappresenta che le risorse finanziarie occorrenti per il predetto intervento possono essere così distinte:
 - quanto a € **1.240.000,00** a valere sui fondi ex art. 20 della Legge n. 67/88 - 2010/2012, giusta istanza aziendale prot. n. 859/UT del 23/02/2011 di cui non si ha ancora contezza;
 - quanto a € **1.105.000,00** a valere sui fondi ex art. 20 della Legge n. 67/88, giusta citata delibera CIPE n. 16 dell'8/03/2013;
 - quanto a € **2.605.000,00** a valere su specifica assegnazione di parte di codesto assessorato.

b.1) lavori impiantistici, per adeguamento alle vigenti normative sulla sicurezza:

- 6) Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione del quadro elettrico di media

tensione della cabina dell'edificio M e del cavo di media tensione da cabina edificio M a cabina edificio L, nonché da cabina edificio D a cabina edificio E, per un importo di € 370.000,00;

- 7) Fornitura in opera di un nuovo gruppo elettrogeno da 400 KVA a servizio dell'edificio "E", per un importo di € 100.000,00;
- 8) Fornitura in opera e realizzazione di opere di completamento per l'installazione di due nuovi chiller (gruppi frigo) per il condizionamento dell'edificio "F2", per un importo di € 450.000,00;

pari a **complessivi € 4.377.000,00** = € (852.000,00 + 370.000,00 + 100.000,00 + 450.000,00 + 2.605.000).

Voce AA0330

I valori espressi a ricavo per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria sono stati stimati per l'anno 2017 ipotizzando la conferma della previsioni a finire per l'anno 2016, con i seguenti accorgimenti:

- rispetto alla stima a finire dell'anno 2016 (€/mgl 86.000) le prestazioni di ricovero di cui alla voce AA0340 (flusso A) sono stati indicati al netto del valore del flusso DSAO stimato di €/mgl 2.500; tale ultimo valore è stato assommato al valore stimato del flusso C di €/mgl 16.800; i due flussi (C + DSAO) per complessivi €/mgl 19.300 sono stati appostati alla voce AA0350.
- I ricavi per prestazioni di file T, stimati in €/mgl 3.992 sono stati appostati alla voce AA0380, unitamente ai costi lordi stimati per l'acquisto dei farmaci antivirali diretti per la cura dei pazienti affetti da epatite C, pari a €/mgl 5.670. Tale ultima stima è stata calcolata sulla previsione di trattare 100 pazienti nell'anno 2017, secondo il costo attualmente sostenuto per l'acquisto dei farmaci in atto utilizzati nei diversi trattamenti. In particolare, conformemente a quanto verificatosi nel corso dell'anno 2016, è stato previsto che circa il 30% dei trattamenti si prolungherà oltre le 12 settimane. Si è pertanto proceduto alla stima delle note di credito da ricevere per il rimborso delle terapie over 12 weeks, nonché delle note di credito da ricevere dipendenti da accordi AIFA (prezzo/volume) per complessivi €/mgl 2.279. Tale importo stimato è stato appostato alla voce BA1340.
- I valori di ricavo delle poste di mobilità extra regionale sono stati stimati in misura pari ai dati considerati in sede di negoziazione 2016

Voce BA0010 – Acquisto di beni.

La stima relativa ai costi per acquisto di beni è determinata in funzione dei costi stimati per l'anno 2016 (al netto della variazione delle rimanenze), fatta eccezione per il maggior costo stimato per l'acquisto di farmaci connesso al trattamento dei pazienti affetti da epatite C. Tale maggiore stima è stata iscritta al netto delle note di credito stimate per l'anno 2016.

Voce BA0390 – Acquisto di servizi.

Analogamente a quanto descritto per la voce BA0010 si è proceduto alla stima dei costi per acquisto di beni. Rispetto alla stima "a finire" relativa all'anno 2016, si evidenziano le integrazioni / rettifiche più significative:

- la somma appostata alla predetta voce BA1340;
- il minor costo stimato per le utenze elettriche (voce BA1660) conseguente alla revisione delle tariffe applicate dall'ENEL in regime di convenzione CONSIP.

Voce BA2080 – Costo del personale

La stima dei costi da sostenere per il personale dipendente ha tenuto conto:

1. del decremento derivante dalle cessazioni dal servizio programmate per collocamento in quiescenza;
2. delle nuove assunzioni che si prevede dover effettuare nel corso dell'anno a venire necessarie per il mantenimento dei livelli di assistenza, nei limiti del tetto di spesa di cui al D.A. 1380/2015.

Fra le assunzioni previste nel corso del prossimo anno si evidenziano n. 5 dirigenti con incarico di struttura complessa, la cui assunzione è dettata da evidenti esigenze organizzative (Neonatologia con UTIN; Otorinolaringoiatria; Centro Grandi Ustionati; Urologia; Nefrologia e Dialisi). Le altre unità da assumere colmerebbero posti vacanti necessari per garantire la continuità assistenziale.

Le ulteriori unità di cui si prevede l'assunzione nel corso del 2017 e non riportate nella sottostante tabella, andranno a ricoprire posti fino ad ora coperti con incarichi a tempo determinato su posto vacante, ad invarianza di spesa.

Relativamente al punto 1, si evidenzia di seguito il numero e il ruolo delle unità cessanti:

data cessazione rapporto	01/01/17	01/03/17	01/04/17	01/09/17	01/10/17	01/12/17	totale
Medico	2		2		2	1	7
Infermiere		2					2
Infermiere generico			1				1
Ausiliario specializzato				1			1
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	1						1
Operatore tecnico		1					1
totale	3	3	3	1	2	1	13

Il prospetto sotto riportato evidenzia invece le assunzioni previste per l'anno 2017:

programmazione assunzioni 2017	01/01/2017	01/02/2017	01/03/2017	01/04/2017	01/07/2017	01/09/2017	01/10/2017	01/11/2017	totale
Medico			2		2	20		3	27
Infermiere				10	10	5			25
Ostetrica	4								4
Tecnico sanitario di radiologia medica						5			5
Programmatore					3				3
Collaboratore tecnico								2	2
Biologo								2	2
Dirigenti amministrativi		1							1
Collaboratore amministrativo					4				4
Ingegnere		1					1		2
totale	4	2	2	10	19	30	1	7	75

La consistenza complessiva del personale al 31/12/2017 dopo le predette assunzioni / cessazioni è evidenziata nel prospetto che segue:

Profilo	consistenz a al 31/12/16	unità cessanti nel 2017	assunzioni 2017	consistenza stimata al 31/12/2017
Medico	402	7	27	422
Infermiere	673	2		671
Infermiere generico	17	1	25	41
Operatore socio sanitario	0			0
Ausiliario specializzato	24	1		23
Terapista occupazionale	3			3
Podologo	1			1
Ostetrica	12		4	16
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	30	1		29
Tecnico sanitario di radiologia medica	45		5	50
Assistente tecnico	5			5
Programmatore	3		3	6
Collaboratore tecnico	1		2	3
Operatore tecnico	22	1		21
Biologo	3		2	5
Fisico	4			4
Dirigente delle professioni sanitarie	0			0
Farmacista	7			7
Dirigenti amministrativi	5		1	6
Assistente amministrativo	22			22
Coadiutore amministrativo	41			41
Collaboratore amministrativo	23		4	27
Ingegnere	1		2	3
totale	1344	13	75	1406

I maggiori costi stimati alla voce BA2080 sono determinati in funzione della data presunta di assunzione, al netto dei risparmi conseguenti alle cessazioni dal servizio. Sono stati altresì stimati i costi conseguenti al pagamento a regime della retribuzione spettante ai quattro dipendenti con incarico di struttura complessa assunte nel corso dell'anno 2016 (Malattie Infettive; Cardiologia ed Emodinamica; Neurochirurgia; MCAU).

Il maggior costo per IRAP è stato appostato alla voce YA0020

Voce BA 2560 – Totale Ammortamenti.

Il decremento è determinato dalla stima del valore degli ammortamenti non sterilizzati esposti a CE, per effetto del completamento del periodo di ammortamento.

Voce BA 2690 – Accantonamenti dell'esercizio

Sono stati stimati accantonamenti per cause civili ed oneri processuali (Voce BA 2710) per un valore di €/mgl 2.000 con un decremento di €/mgl 280 rispetto al valore a finire al 31/12/2016; è evidente che la predetta stima, effettuata sulla base dei dati storici, potrebbe anche significativamente discostarsi dal dato effettivo 2017 di cui non è possibile conoscere la reale consistenza, legata ad eventi futuri ed incerti.

Le stesse considerazioni valgono per la voce BA 2740, accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione), per la quale si è ritenuto di adeguarsi, approssimativamente, al valore negoziato per il 2016.

Gestione finanziaria

Sono stati stimati interessi di mora conseguenti alla tardiva estinzione di debiti commerciali per €/mgl 400, con rettifica di €/mgl 196 rispetto alla stima a finire per l'anno 2016. L'azienda sta ipotizzando di attuare procedure volte allo snellimento del processo di liquidazione delle fatture commerciali, alle quali conseguirà – a regime – una riduzione dei tempi di pagamento, con connesso abbattimento dei predetti interessi.

Gestione straordinaria

Non sono state stimate componenti attive e passive di carattere straordinario, stante l'impossibilità di conoscerne la reale consistenza, legata ad eventi futuri ed incerti.

L'attività sanitaria dell'Azienda

L'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro ha come mission l'attività sanitaria inerente l'emergenza. Per offrire una risposta adeguata al bisogno sanitario di utenti che necessitano interventi urgenti e di alta professionalità, la struttura ospedaliera dispone di figure professionali adeguate e di risorse strumentali e strutturali indispensabili per garantire il raggiungimento degli obiettivi attesi, ovvero offrire servizi sanitari efficaci, nel rispetto dell'efficienza e dell'economicità, ovvero, offrire il miglior risultato possibile con il minimo impegno di risorse necessario per garantire una risposta adeguata.

L'Azienda dispone di un idoneo Dipartimento di Emergenza - Urgenza e possiede una U.O. MCAU (Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza) con al proprio interno un Pronto Soccorso Medico e Chirurgico, nonché un'Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.) recentemente ampliata e riorganizzata secondo i migliori standard del settore, oltre che un Pronto Soccorso Pediatrico e Ostetrico - Ginecologico. Sono, inoltre, presenti diverse strutture di Terapia Intensiva che assicurano la massima assistenza agli assistiti in condizioni critiche, su diverse aree cliniche, ed in particolare: la Rianimazione, l'Unità Terapia Intensiva Post Operatoria (T.I.P.O.), l'Unità Terapia Intensiva Coronarica (U.T.I.C.), l'Unità Intensiva Neonatale (U.T.I.N.), l'Unità Terapia Intensiva Respiratoria (U.T.I.R.), la terapia intensiva del Centro Grandi Ustioni.

Nell'anno 2015 e nel successivo anno 2016 sono stati attuati gli indirizzi generali di programmazione dell'Azienda in materia di funzionamento dei servizi sanitari, in base ai principi di razionalizzazione delle spese di cui al D.Lvo 502/92 e successive modifiche, nonché agli indirizzi del Piano Sanitario Nazionale, del Decreto Legislativo 229/99, del Piano Sanitario Regionale attualmente in vigore, ed in particolare della Legge Regionale 5/2009, sulla base delle quali l'Azienda si è costantemente ispirata al soddisfacimento dei bisogni di salute espressi dall'ampio bacino di utenza della struttura.

Sono state intraprese continue iniziative rivolte alla corretta identificazione della domanda di assistenza sanitaria e dei bisogni di salute dell'utenza. In tale processo si è mirato ad un pieno utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, al fine di migliorare costantemente i livelli assistenziali ed ottenere un maggiore soddisfacimento della domanda.

Sono state attuate le opportune misure di controllo della qualità dei ricoveri, contribuendo a migliorare l'appropriatezza degli stessi, anche in relazione al Decreto Assessoriale del 31 dicembre 2013.

Vi è stata una riduzione del numero di ricoveri Ordinari (19.957 nell'anno 2014, 19.321 nel 2015) con una contrazione di circa il 3%. Per quanto riguarda l'anno 2016 i pazienti ricoverati, in regime Ordinario, nel periodo Gennaio – Novembre sono ulteriormente ridotti di circa 1,4 punti percentuali, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per quanto riguarda il Peso Medio, questo si è attestato a 1,221 nell'anno 2014 si è mantenuto con un lieve incremento nell'anno 2015 con il valore di 1,222 ed è ulteriormente salito nell'anno 2016 (periodo Gennaio – Novembre) attestandosi a circa 1,276 con un incremento di oltre il 4% rispetto all'anno 2015. Inoltre bisogna evidenziare che nell'anno 2015 vi è stato un lieve incremento del fatturato medio dei ricoveri in regime Ordinario, ed

in particolare nel 2014 tale fatturato è stato di Euro 4.184, mentre nell'anno 2015 di Euro 4.214 (+ 0,7%). Nel periodo Gennaio – Novembre dell'anno 2016 il fatturato medio, inerente i ricoveri in regime ordinario, ha registrato un ulteriore incremento attestandosi a 4.494 con un incremento rispetto l'anno precedente di circa il 6,6 %, ciò esprime migliore appropriatezza dei ricoveri in regime ordinario, che scaturisce da maggiore complessità delle patologie trattate, con una conseguente riduzione dei ricoveri ordinari trattabili in altro, più economico, setting assistenziale.

I ricoveri in regime diurno hanno registrato una importante riduzione nell'anno 2015, infatti gli stessi sono stati 3.676 oltre il 20 % in meno dell'anno 2014 in cui erano stati 4.731. Per quanto riguarda il periodo Gennaio – Novembre dell'anno 2016 i pazienti ricoverati in regime diurno sono stati oltre il 14 % in meno rispetto lo stesso periodo dell'anno 2015.

La riduzione dei ricoveri, in linea con le indicazioni regionali, è stata accompagnata da un incremento delle prestazioni in Day Service. Tali prestazioni sono state 2.810 nell'anno 2014, mentre nell'anno 2015 hanno riportato un incremento di circa il 12 %, attestandosi a 3.159 casi. Nel periodo Gennaio – Novembre 2016 hanno riportato un incremento del 22,5 % rispetto lo stesso periodo dell'anno precedente.

L'Azienda ha perseguito, con ottimi risultati, gli obiettivi prefissati, con un incremento della complessità delle prestazioni offerte e con un miglioramento qualitativo delle stesse, attraverso l'introduzione e promozione periodica di procedure di controllo sulla qualità del lavoro del personale sanitario. In un'ottica di diffusione e condivisione delle informazioni, tesa al miglioramento delle attività e dei servizi offerti, anche assecondando quanto previsto dal Progetto regionale ex art. 79. A tal proposito, nel corso dell'anno 2015 è stata sviluppata, adeguatamente l'attività di implementazione connessa alla metodologia regionale, tesa all'uniformazione, sull'intero territorio siciliano, delle procedure di Controllo di Gestione. Ciò prevede la produzione di apposita reportistica a livello aggregato, aziendale e di singola struttura. Tali procedure implementate nell'anno 2015 sono state condotte, senza soluzione di continuità, nel corso dell'anno 2016.

Sono stati adottati sistemi di verifica permanente della qualità dei servizi sanitari, tramite controlli diretti sulle cartelle cliniche, ed indiretti, per mezzo del sistema informativo che ha consentito l'elaborazione di molteplici indicatori sanitari.

Nel corso dell'anno 2015 sono stati erogati 23.088 ricoveri, di cui 19.321 in regime ordinario e 3.767 in regime diurno. Il numero di ricoveri è diminuito di circa il 5 % rispetto l'anno precedente, così come indicato nella normativa vigente, a favore di regimi di cura più appropriati (attività ambulatoriale e in Day Service). La riduzione dei ricoveri è proseguita anche nel corso dell'anno 2016, infatti, nel periodo Gennaio - Novembre 2016 i ricoveri sono diminuiti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente di circa il 3,7 %.

Tra le attività di cui all'art. 5 del comma 2 del DM 14/12/1994, va attenzionato il carico assistenziale sostenuto nell'anno 2015, con 66.388 accessi di Pronto Soccorso ed in particolare 25.430 accessi Medici di cui 8.546 in OBI, 26.036 accessi di tipo Chirurgico, 8.876 accessi Pediatrici e 5.996 accessi di tipo Ostetrico Ginecologico. Nell'anno 2016, l'attività espletata nel periodo Gennaio – Novembre lascia presupporre che per l'intero anno il numero di accessi sia sovrapponibile a quello dell'anno precedente. Mentre, il carico assistenziale è sicuramente più impegnativo in ragione di un incremento dei casi più complessi dovuti ad un aumento della percentuale dei codici rossi e gialli a fronte di una diminuzione dei codici verdi e bianchi.

Tabella 1 Accessi al Pronto Soccorso per codice di gravità, anni 2014 – 2016

Codice	Anno		
	2014	2015	Gen – Nov 2016
Rosso	1,2	1,5	1,8
Giallo	19,6	24,1	24,5
Verde + Bianco	79,2	74,5	73,8

La tabella sopra riportata, illustrata nei grafici allegati n. 1, 2 e 3, mostra il progressivo incremento dei casi più critici ed evidenzia come l'Azienda HUB per l'emergenza è impegnata con

successo nella propria mission. A tale proposito è stata avviata la rete per il politrauma, che vede l'Azienda Ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro quale riferimento (HUB) per la Sicilia orientale, con una organizzazione tecnologicamente avanzata che si serve di strutture informatizzate per la gestione della Teleradiologia. Tale sistema consentirà di scambiare informazioni sanitarie ed immagini radiologiche relative a pazienti critici, così da poter stabilire le soluzioni migliori tra specialisti presenti presso questa Azienda Ospedaliera ed i sanitari che hanno il preso in carico il paziente in uno dei centri SPOKE collegati. Sarà possibile trasferire il paziente presso le alte specialità presenti in questo Presidio ospedaliero solo nei casi in cui vi è effettiva indicazione al trattamento specialistico presso le nostre strutture. Ciò con notevole riduzione dei rischi legati al trasporto di pazienti critici per i quali, ove possibile, sarà risparmiato il trasferimento, quando finalizzato a procedure eseguibili in loco, con l'ausilio telematico degli specialisti presenti nel centro HUB. Da non sottovalutare anche il notevole risparmio in termini di risorse economiche che scaturirà da questo tipo di organizzazione. Inoltre, bisogna evidenziare che l'Azienda è sede di Stroke Unit e centro HUB nella rete IMA.

Conclusioni finali

Il bilancio di previsione 2016 presenta un risultato a pareggio; tale risultato potrebbe subire modifiche in ragione dell'impatto economico delle rimanenze o di altri proventi/oneri straordinari, non rilevati. Si precisa infine che la differenza fra il risultato esposto sul Conto Economico Preventivo redatto secondo lo schema di cui all'art.26 del D.Lgs.118/2011 e il Conto Economico di dettaglio, redatto secondo lo schema CE di cui al D.M. 15/06/2012 (G.U. Sg.n°159 del 10/07/2012 - Sup.Ord.n°144) è conseguenza degli arrotondamenti derivanti dall'esposizione dei dati in unità di euro sul primo modello e in €/mgl sul secondo modello.

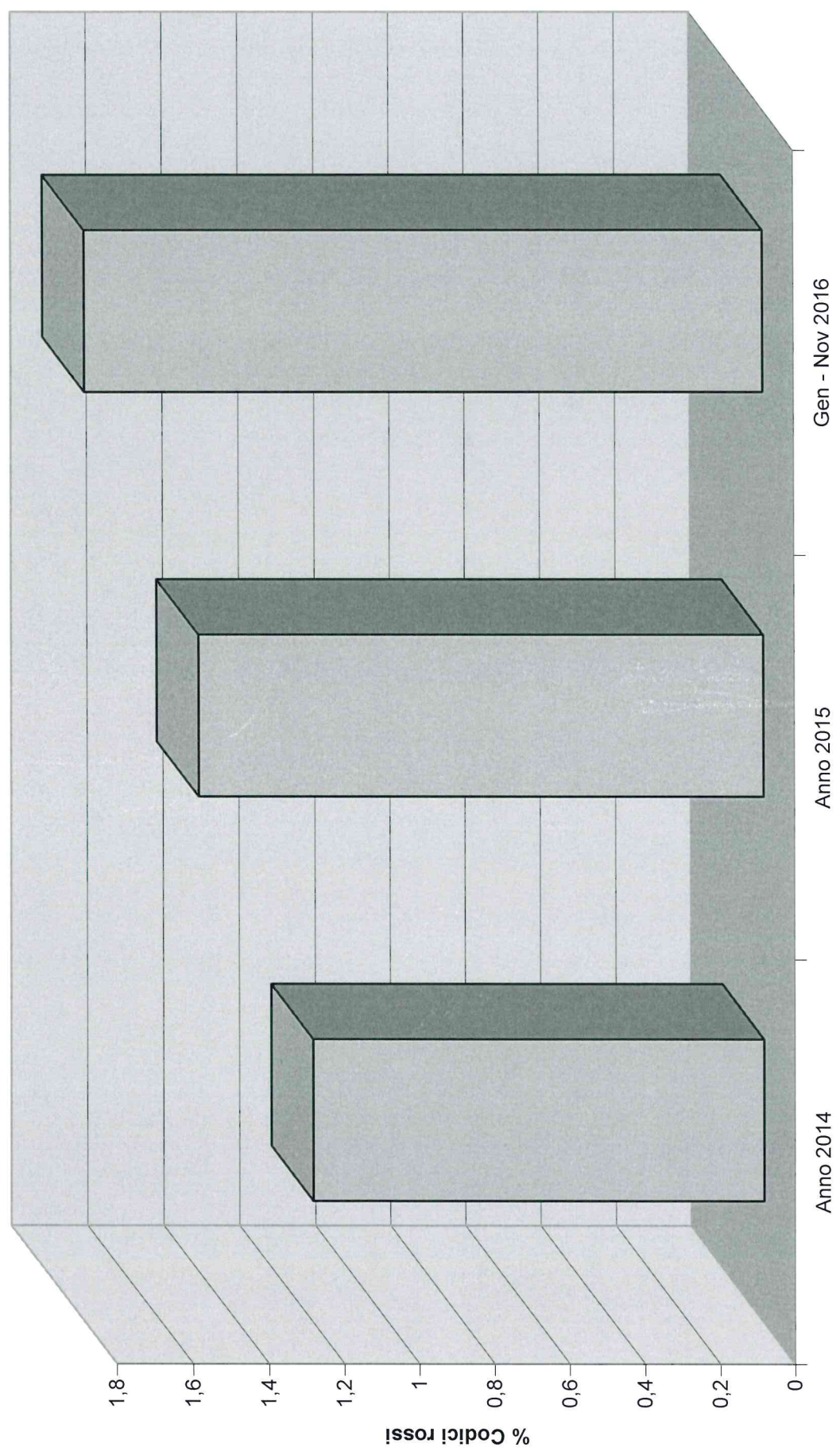
Occorre però rilevare che, alla luce del bilancio previsionale provvisorio redatto secondo le istruzioni contenute nella direttiva assessoriale, la crescita quali-quantitativa dell'Azienda ospedaliera dimostrata come sopra nel corso del biennio 2015 – 2016 e tendenzialmente stimata per l'anno 2017, nel rispetto della mission aziendale quale HUB, LEA, obiettivi AGENAS, Piani Nazionali Esiti, avrà sicura criticità per insufficienza delle risorse finanziarie. Pertanto, si confida che in fase di tempestiva assegnazione del budget 2017, venga negoziata una congrua aliquota di finanziamento per le attività di HUB per l'emergenza di 2° livello, sia per la parte strutturale e di sicurezza, sia per la parte tecnologica.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Angelo Pellicanò)

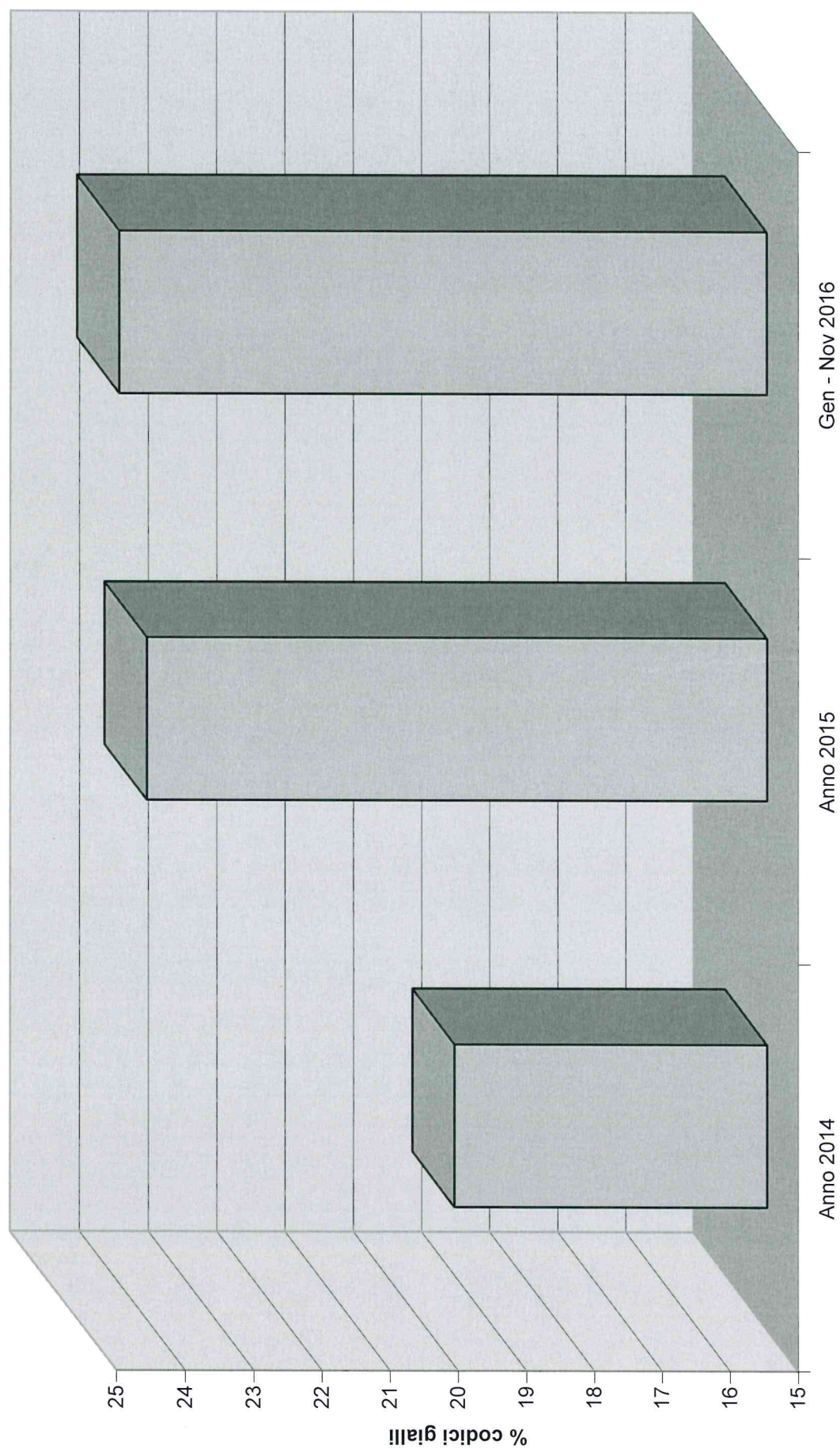


ALL. 1

Percentuale di accessi al Pronto Soccorso con codice rosso



Percentuale di accessi al Pronto Soccorso con codice giallo



Percentuale di accessi in Pronto Soccorso con codici verdi e bianchi

