



DELIBERAZIONE N° 135

SEDUTA DEL 2 MAR. 2020

POLITICHE DELLA PERSONA
DIPARTIMENTO

OGGETTO Art.32 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e smi
Consolidato preventivo del Servizio Sanitario Regionale anno 2020
APPROVAZIONE

Relatore ASSESSORE DIPARTIMENTO
POLITICHE DELLA PERSONA
La Giunta, riunitasi il giorno 2 MAR. 2020 alle ore 13.00 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Vito BARDI Presidente	X	
2.	Francesco FANELLI Vice Presidente	X	
3.	Francesco CUPPARO Componente	X	
4.	Rocco Luigi LEONE Componente	X	
5.	Donatella MERRA Componente	X	
6.	Gianni ROSA Componente	X	

Segretario: ARCH. DONATELLA MERRA

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 6 pagine compreso il frontespizio
e di N° 4 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE _____

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati () per oggetto per oggetto e dispositivo
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e smi recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;
- la L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e smi recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”;
- la L.R. 25 ottobre 2010, n. 31 recante “Disposizioni di adeguamento alla normativa regionale al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150- Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42- Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7- Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e smi”;
- la DGR n. 11 del 13.01.1998 concernente l’individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale;
- le DDGR n. 1667 del 2 giugno 1998 e n. 637 del maggio 2006 concernenti la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e di liquidazione della spesa, come modificata, in ultimo, dalla DGR 23 aprile 2008, n. 539;
- la DGR n. 227 del 19 febbraio 2014 relativa alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;
- la DGR n. 693 del 10 giugno 2014 relativa alla configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale” a parziale modifica della DGR n. 227/2014;
- la DGR n. 694/2014, n. 689/2015 e n. 624/2016 recanti la definizione dell’assetto organizzativo delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”;
- le DDGR ri 355/2017, n.674/2017, n. 588/2018, n. 1026/2018 e n. 51/2019 relative al conferimento ed ai termini di durata degli incarichi dirigenziali;
- le DDGR ri 818/2017, n. 819/2017 e n. 434/2018 relative gli incarichi e la durata degli incarichi dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali;
- la DGR n. 519 del 31 luglio 2019 avente ad oggetto il rinnovo degli incarichi dirigenziali degli uffici della Giunta Regionale;
- la DGR n. 524 del 5 agosto 2019 relativa al conferimento degli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti regionali;

VISTE

- la L.R. n. 2 del 13 marzo 2019 “Legge di stabilità regionale 2019”;
- la L.R. n. 3 del 13 marzo 2019 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021”;
- la L.R. n.25 del 28 novembre 2019 “Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 della Regione Basilicata”;
- la deliberazione di Giunta Regionale del 15 marzo 2019, n.169 “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli della spesa”;
- la deliberazione di Giunta Regionale del 30 novembre 2019, n.873 di “Ripartizione finanziaria in capitoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi, dei titoli e dei macro aggregati delle spese, in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 28 novembre 2019, n.25 al bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 della Regione Basilicata”;

VISTI Altresi

- il D.Lgs30 dicembre 1992, n. 502 e smi;
- l’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 (repertorio atti n.2271);
- il D.Lgs n. 50/2016 concernente il Nuovo Codice degli Appalti;
- il DPCM 12 gennaio 2017;
- la circolare n. 3 del 23.11.2017 del Min. per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione riguardante gli indirizzi operativi in materia di valorizzazione del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato;

VISTI

- la L.R. n. 34/1995 e smi che ha dettato le disposizioni per la disciplina della contabilità, dell’utilizzazione e gestione del patrimonio e del controllo delle Aziende Sanitarie Regionali;

- il D. Lgs 23.6.2011 n. 118 e s.m.i. che ha dettato le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
- l'art. 1, c.36, della L.228/2012 che ha modificato l'art. 29 c. 1 lett.b) del D.Lgs n. 118/2011;
- le circolari dipartimentali, prot. n.20866/13A2 del 3/2/2015 e n. 59758/13A2 del 25/3/2015, con le quali sono state fornite indicazioni sulla modalità di adozione e di trasmissione degli atti di bilancio;
- la Deliberazione n. 677 del 7.6.2013 e s.m.i. con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Percorso Attuativo della Certificabilità di cui ai DD.I. del 17.9.2012 e del 1.3.2013;
- il D.M. 24.5.2019 che ha approvato i nuovi modelli di rilevazione economica e patrimoniale (CE ed SP) del SSN;

PRESO ATTO a tutt'oggi dell'assenza della emanazione da parte del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Casistica applicativa e delle specifiche linee guida riferibili alle modalità di redazione del bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale (SSR) si è proceduto a predisporre il bilancio economico preventivo consolidato per il 2020 sulla base anche delle indicazioni del medesimo decreto, del D.Lgs n. 127/91 e del Tavolo di Verifica ministeriale (giusta Intesa CSR del 23.3.2005);

RICHIAMATO l'art. 23 del citato D.Lgs n. 118/2011 avente ad oggetto: Individuazione delle responsabilità all'interno delle regioni nel caso di gestione integrale del finanziamento del servizio sanitario regionale presso gli enti di cui del servizio sanitario regionale;

ATTESO che l'art. 23 del citato D.Lgs n. 118/2011 dispone che: *“1. Le regioni che non esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario di cui all' articolo 19, comma 2, lettera b) , punto i) : a) ne danno preventivamente comunicazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute; b) trattano presso la regione le sole operazioni di consolidamento dei conti sanitari degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), come disciplinato dall'articolo 22, comma 3, lettera c) . A tal fine è comunque formalmente individuato un responsabile presso la regione, al quale si applicano le disposizioni recate dall'articolo 32; c) non possono effettuare, a valere sui capitoli di spesa del servizio sanitario regionale, operazioni di gestione diverse dal mero trasferimento delle somme agli enti del servizio sanitario regionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) . A tal fine le regioni destinano in ciascun esercizio agli enti del servizio sanitario regionale l'intero importo del finanziamento previsto nell'esercizio di riferimento.”*

DATO ATTO che in applicazione di quanto previsto alla lettera b) dell'art. 23 la Regione ha individuato, con D.G.R. n. 709 del 5 giugno 2012, il Dirigente pro tempore dell'Ufficio Finanze del SSR del Dipartimento Politiche della Persona- quale Responsabile della Gestione Sanitaria per le attività di cui all'art. 32 (bilancio consolidato del SSR) del citato Decreto;

-che, in riferimento all'art. 23 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., è confermato anche per l'esercizio 2020 la scelta di non gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario pertanto, a valere sui capitoli di spesa del servizio sanitario regionale, non saranno effettuate operazioni di gestione diverse dal mero trasferimento delle somme agli enti del servizio sanitario regionale di cui all'art.19, comma 2, lettera c) del citato decreto legislativo;

- che la Regione Basilicata effettua, pertanto, solo operazioni di consolidamento dei conti sanitari delle Aziende Sanitarie regionali;

RICHIAMATI gli artt. 25 e 32 del D. Lgs 118 del 23 giugno 2011 concernenti il Bilancio preventivo economico annuale delle Aziende Sanitarie (art. 25) ed il Bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale (art. 32);

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n.118/2011 il Responsabile della Gestione Sanitaria presso la Regione predispone e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il bilancio

preventivo economico annuale consolidato del Servizio Sanitario Regionale redatto mediante il consolidamento dei conti degli Enti di cui all'art. 19, comma 2 lettera c), ovvero Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e Ospedaliero-Universitarie integrate con il SSN, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, che si compone ed è corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale dei singoli Enti, di cui all'art. 25 del Decreto Legislativo in parola, con la stessa struttura e contenuto;

-che il comma 3 del predetto art.32 definisce l'area di consolidamento che è così costituita:

-Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.);

-Azienda Sanitaria Locale di Matera (A.S.M.);

-Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza;

-I.R.C.C.S./C.R.O.B. di Rionero in Vulture;

-che ai sensi dell'art.25 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio preventivo economico annuale delle Aziende sanitarie è predisposto in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della Regione ed include un Conto economico preventivo e un Piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'articolo 26;

-che al conto economico preventivo è allegato lo schema CE;

-che il bilancio è corredato da una Nota illustrativa, dal Piano degli investimenti e da una Relazione redatta dal Responsabile della Gestione Sanitaria presso la Regione;

VISTA la D.G.R. n. 848/2019 e smi avente ad oggetto, tra l'altro, il Riparto delle risorse del FSR di parte corrente a destinazione indistinta e vincolata. Riparto provvisorio anno 2020;

VISTE

- la deliberazione n. 723 del 18.11.2019 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) di approvazione del bilancio economico preventivo anno 2020 e triennale 2020/2022, adottata dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 23 del 14.1.2020;

- la deliberazione n. 956 del 11.11.2019 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) di approvazione del bilancio economico preventivo anno 2020 e triennale 2020/2022, adottata dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 25 del 14.1.2020;

- la deliberazione n. 1130 del 11.11.2019 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Regionale (AOR) San Carlo di Potenza di approvazione del bilancio economico preventivo anno 2020 e triennale 2020/2022, adottata dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 26 del 14.1.2020;

- la deliberazione n.721 del 9.11.2019 del Direttore Generale dell'IRCCS CROB di Rionero in Vulture di approvazione del bilancio economico preventivo anno 2020 e triennale 2020/2022, adottata dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 24 del 14.1.2020;

PRESO ATTO che i bilanci di previsione 2020 delle Aziende Sanitarie Regionali sono stati predisposti nel rispetto delle disposizioni e dei termini previsti dalla L.R. n.34/1995 e smi, dal D.Lgs n. 118/2011 e smi, e della DGR 1105/2018 ;

ATTESO che sulla base della normativa, degli Accordi e delle Intese CSR occorre garantire in sede di programmazione regionale l'equilibrio economico finanziario del SSR;

- che i bilanci di previsione 2020 delle Aziende Sanitarie Regionali presentano, nel periodo considerato, l'equilibrio economico;

- che il bilancio economico preventivo annuale consolidato 2020 del Servizio Sanitario Regionale (SSR) espone il pareggio di bilancio;

- che il pareggio di bilancio previsto dal CE del SSR consolidato di previsione 2020 si realizza tenendo conto degli effetti economici scaturenti dall'applicazione delle disposizioni normative nazionali e regionali e dei provvedimenti e direttive regionali in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa del SSR;

VISTO l'art.2 della L.R. 30/09/2015, n. 43 avente ad oggetto: Bilanci delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale;

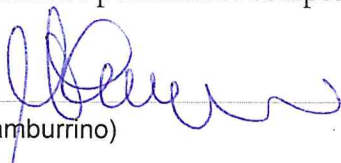
AD UNANIMITÀ DI VOTI
DELIBERA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato

1. di **APPROVARE**, ai sensi del comma 5, dell'art.32 del D.Lgs n. 118/2011 e smi, il bilancio preventivo economico consolidato –ANNO 2020 - del Servizio Sanitario Regionale (SSR) allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale unitamente ai seguenti documenti a corredo composti da:
 - *Conto Economico preventivo Consolidato (Allegato 1);*
 - *Relazione sulla Gestione (Allegato 2);*
 - *Prospetto degli investimenti (Allegato 3);*
 - *Nota Illustrativa (Allegato 4).*
2. di **DISPORRE** ai sensi dell'art.32 del D.Lgs n. 118/2011 e smi la pubblicazione del presente atto entro 60 giorni dalla approvazione sul sito istituzionale della regione.
3. di **CONFERMARE**, in riferimento all'art. 23 del D.Lgs 118/2011 e smi, anche per l'esercizio 2019 la scelta di non gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario pertanto, a valere sui capitoli di spesa del servizio sanitario regionale, non saranno effettuate operazioni di gestione diverse dal mero trasferimento delle somme agli enti del servizio sanitario regionale di cui all'art.19, comma 2, lettera c) del citato decreto legislativo.
4. di **INCARICARE** la Segreteria della Giunta a trasmettere il presente atto, ai sensi dell'art.2 della L.R. n.43/2015, entro dieci giorni dall'approvazione da parte della Giunta regionale, alla seconda commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio e di programmazione.

IL RESPONSABILE P.O.

(D.ssa M. Rosaria Tamburrino)



IL DIRIGENTE

(Dott. Ernesto ESPOSITO)



In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:		
Tipologia atto	altro	
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Allegati non presenti <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.	
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.		

REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO Politiche Della Persona

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

REGIONE BASILICATA
MODELLO "999" Preventivo 2020

CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSOLIDATO REGIONALE 999 Preventivo 2020
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.080.304.173
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.072.064.783
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.044.835.425
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1.044.835.425
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	0
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	0
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	27.229.358
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	6.599.425
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.337.481
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	2.937.481
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	400.000
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0
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 Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	3.261.944
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	2.000.518
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	1.261.426
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - In attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	1.579.966
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.335.000
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	244.966
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	60.000
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.409.576
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-2.409.576
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 finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	3.761.046
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	3.300.000
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	30.000
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	271.046
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	160.000
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	79.405.660
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	68.453.394
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	0
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	0
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	0
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	0

CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSOLIDATO REGIONALE 999 Preventivo 2020
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	0
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	16.120
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	68.437.274
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	41.428.300
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	14.531.988
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	5.864.833
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	264.675
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.839.929
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	231.905
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	1.205.640
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	373.996
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	1.011.000
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	920.000
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	91.000
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	1.685.008
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
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
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0650	A.4.B.5) 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 socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	4.237.427
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.714.839
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	500.000
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	6.083.839
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)	131.000
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)	0
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0

CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSOLIDATO REGIONALE 999 Preventivo 2020
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	7.445.497
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	112.653
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0
AA0780	A.5.B.1) Rimborsi 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	0
AA0810	A.5.C.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
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
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	1.321.518
AA0850	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	383.224
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	938.294
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	6.011.326
AA0890	A.5.E.1) Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay back	5.500.000
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	5.500.000
AA0921	A.5.E.2) Rimborsi per Pay back sui dispositivi medici	0
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	511.326
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	12.553.431
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	12.517.431
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	35.000
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	1.000
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	22.535.832
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	207.000
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	17.704.849
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	72.000
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	4.018.984
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	533.000
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	2.558.479
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	67.056
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	107.870
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	2.383.553
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.206.154.542
BA0010	B.1) Acquisti di beni	201.829.733
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	198.727.414
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	131.099.403
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	129.764.403
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	20.000
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1.315.000
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	0
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	1.386.439
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	170.397
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	1.216.042
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	57.175.768
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	23.678.744
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	13.707.688
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	19.789.336
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	1.034.965
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	4.590.367
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	27.000
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	98.914
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	3.314.558
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0

CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSOLIDATO REGIONALE 999 Preventivo 2020
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	0
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	0
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	0
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	3.102.319
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	142.000
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	264.272
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	891.486
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	1.255.434
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	320.599
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	228.528
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	530.524.778
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	450.520.371
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	81.665.672
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	80.835.934
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	41.286.905
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	8.317.187
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	25.628.842
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	5.603.000
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	829.737
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	80.470.416
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	78.479.421
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)	1.990.995
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	50.316.554
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	14.089.029
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	6.977.042
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	29.250.483
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	29.250.483
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	37.672.915
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)	36.914.473
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	758.442
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	14.280.345
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)	5.000
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	14.275.345
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	14.770.121
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	14.770.121
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	90.778.507
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)	78.943.536
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	11.834.971

CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSOLIDATO REGIONALE 999 Preventivo 2020
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0
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	2.510.000
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	9.324.971
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	15.574.160
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	25.000
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	15.549.160
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	8.377.952
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)	8.377.952
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	0
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	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	2.551.225
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	986.225
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	1.565.000
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	7.082.562
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	529.562
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	6.553.000
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	13.025.187
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intra-regionale)	13.025.187
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	0
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia)	6.037.585
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area ospedaliera	400.000
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area specialistica	4.978.585
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area sanità pubblica	0
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	401.000
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - 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 intra-moenia - Altro	258.000
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	10.419.701
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	1.880.596
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	17.000
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	603.642
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	2.000.518
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	5.917.945
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	9.434.364
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	527.594
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privato	8.864.770
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	5.659.216
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato	1.088.574
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-sanitarie da privato	1.391.215
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0

CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSOLIDATO REGIONALE 999 Preventivo 2020
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	725.765
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	42.000
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	9.000
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	33.000
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	8.063.107
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	237.000
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	20.000
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	4.306.213
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	3.499.894
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	80.004.408
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	77.710.168
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	4.273.768
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	11.727.143
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	7.687.704
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	677.700
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degeniti	7.010.004
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	4.940.788
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	4.280.618
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	405.000
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.287.941
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.301.920
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	10.594.463
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	848.573
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	5.570.759
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.776.000
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.794.759
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	24.791.490
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	135.049
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	24.656.441
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitaria	727.214
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	43.000
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	684.214
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	293.849
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	121.205
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	269.160
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0
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)	1.567.026
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	87.906
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	1.479.121
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	26.390.830
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	5.946.716
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	11.203.558
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	8.841.876
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	23.000
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	220.680
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	155.000
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	4.022.933
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	408.922
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	3.533.491
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3.193.821
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	339.670

CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSOLIDATO REGIONALE 999 Preventivo 2020
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	80.520
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	80.520
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	0
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA2080	Totale Costo del personale	370.614.018
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	300.385.165
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	149.262.103
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	137.588.742
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	133.290.266
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	4.298.476
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	11.673.361
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	11.124.558
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	548.803
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	151.123.062
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	143.773.103
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	7.349.959
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	1.799.979
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	1.686.979
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	1.614.979
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	72.000
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	113.000
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	113.000
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
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	45.835.086
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	1.518.378
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.518.378
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
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	44.316.708
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	41.620.863
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	2.695.845
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	22.593.788
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.206.021
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.976.021
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	230.000
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	20.387.767
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	20.040.154
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	347.613
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	6.437.233
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	2.093.104
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	4.344.129
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	2.043.513
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	2.300.616
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0
BA2560	Totale Ammortamenti	22.385.521
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	796.749
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	21.588.772
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	11.900.233
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	11.900.233
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	9.688.539
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	85.000
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	85.000
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	0
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	0
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0

CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSOLIDATO REGIONALE 999 Preventivo 2020
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	0
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	0
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	0
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	0
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	18.972.890
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	7.550.227
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.271.002
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	251.400
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	540.000
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.287.825
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	800.000
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	105.000
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	295.000
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	428.102
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	2.358.365
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	2.033.399
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	144.966
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	180.000
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	8.636.196
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.127.370
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	75.280
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	3.238.040
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	351.770
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	2.574.704
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	1.269.032
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1.181.262.937
CA0010	C.1) Interessi attivi	0
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0
CA0050	C.2) Altri proventi	0
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0
CA0070	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	140.000
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	140.000
CA0150	C.4) Altri oneri	25.000
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	25.000
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-165.000
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0
DA0020	D.2) Svalutazioni	0
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0
EA0010	E.1) Proventi straordinari	2.571.000
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	2.571.000
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	20.000
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	2.551.000
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	2.551.000
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0

CODICE	VOCE MODELLO CE	CONSOLIDATO REGIONALE 999 Preventivo 2020
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	2.551.000
EA0150	E.1.B.3) <i>Insussistenze attive</i>	0
EA0160	E.1.B.3.1) <i>Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0
EA0170	E.1.B.3.2) <i>Insussistenze attive v/terzi</i>	0
EA0180	E.1.B.3.2.A) <i>Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	0
EA0190	E.1.B.3.2.B) <i>Insussistenze attive v/terzi relative al personale</i>	0
EA0200	E.1.B.3.2.C) <i>Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	0
EA0210	E.1.B.3.2.D) <i>Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	0
EA0220	E.1.B.3.2.E) <i>Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	0
EA0230	E.1.B.3.2.F) <i>Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	0
EA0240	E.1.B.3.2.G) <i>Altre insussistenze attive v/terzi</i>	0
EA0250	E.1.B.4) <i>Altri proventi straordinari</i>	0
EA0260	E.2) <i>Oneri straordinari</i>	0
EA0270	E.2.A) <i>Minusvalenze</i>	0
EA0280	E.2.B) <i>Altri oneri straordinari</i>	0
EA0290	E.2.B.1) <i>Oneri tributari da esercizi precedenti</i>	0
EA0300	E.2.B.2) <i>Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>	0
EA0310	E.2.B.3) <i>Sopravvenienze passive</i>	0
EA0320	E.2.B.3.1) <i>Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0
EA0330	E.2.B.3.1.A) <i>Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale</i>	0
EA0340	E.2.B.3.1.B) <i>Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0
EA0350	E.2.B.3.2) <i>Sopravvenienze passive v/terzi</i>	0
EA0360	E.2.B.3.2.A) <i>Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	0
EA0370	E.2.B.3.2.B) <i>Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</i>	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) <i>Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) <i>Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) <i>Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	0
EA0410	E.2.B.3.2.C) <i>Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	0
EA0420	E.2.B.3.2.D) <i>Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	0
EA0430	E.2.B.3.2.E) <i>Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	0
EA0440	E.2.B.3.2.F) <i>Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	0
EA0450	E.2.B.3.2.G) <i>Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	0
EA0460	E.2.B.4) <i>Insussistenze passive</i>	0
EA0461	E.2.B.4.1) <i>Insussistenze passive per quote F.S. vincolato</i>	0
EA0470	E.2.B.4.2) <i>Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0
EA0480	E.2.B.4.3) <i>Insussistenze passive v/terzi</i>	0
EA0490	E.2.B.4.3.A) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	0
EA0500	E.2.B.4.3.B) <i>Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	0
EA0510	E.2.B.4.3.C) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	0
EA0520	E.2.B.4.3.D) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	0
EA0530	E.2.B.4.3.E) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	0
EA0540	E.2.B.4.3.F) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	0
EA0550	E.2.B.4.3.G) <i>Altre insussistenze passive v/terzi</i>	0
EA0560	E.2.B.5) <i>Altri oneri straordinari</i>	0
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	2.571.000
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	27.297.606
YA0010	Y.1) IRAP	26.946.606
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	24.662.448
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.788.182
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	495.976
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0
YA0060	Y.2) IRES	351.000
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	131.000
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	220.000
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	27.297.606
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO 2

Relazione sulla gestione

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO CONSOLIDATO PREVENTIVO

Anno 2020

1 Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

Il D.Lgs n. 502/92 e s.m.i. avente ad oggetto il "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" ha dettato norme per la regolazione del sistema di finanziamento da assicurare alle Regioni per garantire l'erogazione di livelli uniformi di assistenza.

La L.R. n. 34/95 ha attuato le disposizioni contenute nel D.Lgs n.502/92 disciplinando l'ordinamento contabile e patrimoniale delle Aziende Sanitarie regionali e definendo le fonti e le modalità di finanziamento delle stesse.

La legge n. 662/96 al comma 34 dell'art. 1 ha definito i criteri e gli indicatori da considerare per la determinazione della quota capitaria per il finanziamento dei livelli di assistenza.

Il D.Lgs n. 229/99, ha ribadito l'obbligo per le Regioni di definire il fabbisogno appropriato di prestazioni necessarie alla tutela della salute.

L'Accordo Stato-Regioni 8.8.2011 ha sancito l'impegno delle Regioni ad adottare le possibili iniziative per il contenimento della spesa sanitaria nell'ambito delle risorse disponibili e per la corretta ed efficace gestione del Servizio Sanitario.

L'art.14 comma 9 della L.R.n.10 del 31.1.2002 ha disposto che la Giunta Regionale adotti annualmente apposita direttiva in ordine alla predisposizione dei bilanci da parte delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, individuando le risorse assegnate e disponendo l'obbligo di garantire l'equilibrio economico ovvero le misure di riequilibrio nel caso di disavanzi strutturali legati a situazioni di presidi da riconvertire, nelle more della loro riconversione.

L'art. 14 della Legge Regionale 27 marzo 1995, n. 34 così come modificato dall'art. 15 della Legge Regionale 8 agosto 2012, n. 16 al quarto comma prevede che la Giunta regionale annualmente approva, sentita la competente Commissione consiliare permanente, entro il 10 novembre, il programma di riparto provvisorio del Fondo Sanitario Regionale per l'anno successivo sulla base della stima delle

risorse disponibili definendo i criteri di riparto del Fondo Sanitario sulla base della programmazione nazionale e regionale, anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 6, 7, 8 e 9 della LR. 27 marzo 1995, n. 34.

Con Delibera n. 317 del 24 luglio 2012 il Consiglio Regionale della Regione Basilicata ha approvato il Piano Regionale Integrato della Salute dei Servizi alla Persona e alla comunità per il triennio 2012-2015, che stabilisce che il fabbisogno regionale è costituito dalle risorse destinate dal livello statale e da una necessaria ed adeguata integrazione di risorse regionali necessarie alla copertura del fabbisogno regionale, in una prospettiva di graduale riduzione della quota finanziata da risorse integrative regionali.

Il Decreto 02/04/2015, n. 70 ha definito il regolamento recante gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera ed ha avviato il processo di riassetto strutturale e di qualificazione della rete assistenziale ospedaliera con l'obiettivo di consentire ai cittadini di poter usufruire, nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, di livelli qualitativi appropriati e garantire una significativa riduzione dei costi nella erogazione dei Livelli essenziali di assistenza.

La Legge Regionale 12 gennaio 2017, n. 2, in attuazione delle previsioni di cui al Decreto del Ministro della Salute n. 70 del 2 aprile 2015, nonché della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ha sancito il riordino del Servizio Sanitario regionale.

Il D.P.C.M 12 gennaio 2017 relativo ai nuovi Livelli Essenziali di Assistenza.

Con deliberazione n. 778 del 26 luglio 2017 la Giunta Regionale ha approvato, in applicazione della L.R. N. 2/2017, il Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità 2018/2020.

La Regione Basilicata anche per l'anno 2020 esercita, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 118/2011, la scelta di non gestire direttamente presso la Regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario e provvede al solo consolidamento dei conti del SSR.

Con D.G.R. n. 709 del 5 giugno 2012, la Regione, ha individuato ai sensi del citato art. 23 del D.Lgs n. 118, quale responsabile della Gestione Sanitaria regionale, il Dirigente pro tempore dell'Ufficio Finanze del SSR del Dipartimento Politiche della Persona.

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio consolidato preventivo del SSR, è stata predisposta facendo riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i..

2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione del SSR

La Basilicata è caratterizzata da un'estensione territoriale importante cui, però, corrisponde una dimensione di popolazione relativamente esigua con una bassa densità ed una grande frammentazione abitativa, aggravata da una rete infrastrutturale arretrata che limita i tempi di percorrenza per il raggiungimento dei Comuni vicini.

L'andamento dei tassi demografici registra un costante decremento della popolazione nella fascia d'età compresa tra 25 e 44 anni, mentre si rileva un aumento nella fascia over 75 con ripercussioni sensibili sul versante delle malattie cronico-degenerative ed un aumento della domanda di servizi legati alla non-autosufficienza.

La popolazione di riferimento assistita è pari, sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione residente al 01.01.2019, a 562.869 ed è così suddivisa:

Fasce di età/Azienda	0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 e oltre	Totale
ASP	12.538	29.975	37.054	89.750	110.892	40.378	44.373	368.251
ASM	7.221	17.233	20.882	50.214	57.715	22.195	22.449	198.867
Totale	19.759	47.208	57.936	139.964	168.607	62.573	66.822	562.869

3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

La Legge Regionale 12 gennaio 2017, n. 2, ha ridefinito, a partire dal 1 gennaio 2017, l'assetto del Sistema Sanitario Regionale modificando la precedente stabilita con Legge Regionale 1° luglio 2008, n. 12.

L'attuale organizzazione prevede due Aziende Sanitarie locali, rispettivamente Azienda Sanitaria di Potenza (ASP) e Azienda Sanitaria di Matera (ASM), l'Azienda Ospedaliera Regionale (AOR "San Carlo") e l'Istituto di Ricerca a Carattere Scientifico (IRCCS CROB) di Rionero in Vulture.

Ha inoltre previsto:

- Lo scorporo degli ospedali di Lagonegro, Melfi e Villa d'Agri dall'Azienda Sanitaria di Potenza e contestuale incorporazione degli stessi nell'Azienda Ospedaliera Regionale "AOR San Carlo"
- La riorganizzazione funzionale degli ospedali per acuti dell'Azienda Sanitaria di Matera.
- La creazione della Rete Regionale dell'Emergenza/Urgenza 118 - attestata presso l'ASP di Potenza
- L'istituzione Osservatorio Regionale sui servizi alla persona.

Il Sistema Sanitario Regionale - ai sensi della citata LR n.2/2017 - è organizzato in distretti socio-sanitari corrispondenti ai comuni di Potenza e Matera cui si aggiungono le aree territoriali omogenee sub-provinciali, coincidenti con il territorio delle sette (7) aree di programma (art. 22 LR 16/12).

In Regione Basilicata sono attivi i seguenti presidi ospedalieri:

Azienda	Presidio	Tipologia	Sede
AOR "San Carlo"	PO San Carlo	DEA II livello	Potenza
	PO "San Giovanni di Dio"	PSA	Melfi
	*PO Ospedale Civile Villa D'agri	PSA	Marsico Vetere
	*PO Lagonegro	PSA	Lagonegro
ASM	*PO "Madonna delle Grazie" Matera	DEA I Livello	Matera
	*PO "Papa Giovanni Paolo II" Policoro	PSA	Policoro
IRCCS CROB	PO IRCCS CROB	IRCCS	Rionero in Vulture

*rif. L.R. n. 2/2017

Per quanto attiene la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera (DM 2 aprile 2015, n. 70) la Giunta Regionale, in applicazione delle disposizioni normative (c. 3 art. 1 del Regolamento e c.541 art 1 della Legge n. 208/2015), ha adottato la Deliberazione n.1479 del 19.12.2016, aggiornata con DGR n. 1201 del 7 novembre 2017.

3.1 RETI “Tempo-Dipendenti”

La Regione, in coerenza con le previsioni del D.M. 70/2015, ha riorganizzato le seguenti reti cliniche “Tempo Dipendenti” adottando il modello HUB-SPOKE.

- ⇒ RETE IMA - DGR 30 del 22.1.2018
- ⇒ rete STROKE - DGR 131 del 2018
- ⇒ rete dei Traumi Maggiori - DGR n. 191 del 2018

Con determinazione dirigenziale n.37 del 20/01/2017 ha disposto la nomina dei Coordinatori regionali Unici assegnando loro specifici compiti di governance. Con le stesse deliberazioni la Giunta ha definito i Percorsi diagnostico terapeutici (PDTA).

Si fa presente che in Regione sono attive, da tempo, le reti dedicate a pazienti con patologie croniche. Nel dettaglio:

- ⇒ Rete delle Breast Unit - DGR n. 1152 del 3.11.2017
- ⇒ Rete di radioterapia oncologica (DGR 572/2015 e smi)
- ⇒ Rete integrata ospedale territorio della malattia diabetica (DGR 53/2013 e smi)
- ⇒ Rete regionale della terapia del dolore (DGR 1900/2011 e smi)
- ⇒ Rete per la gestione dello scompenso cardiaco (DGR 978/2013 e smi)

Inoltre, nell’ambito delle patologie croniche, sono stati adottati i seguenti ulteriori specifici Percorsi diagnostico terapeutici (PDTA):

-PDTA per la presa in carico dei pazienti affetti da epatite B ed epatite C (DDGR 706/2012, 399/2013 e smi) a seguito della immissione in commercio dei nuovi specifici farmaci con i criteri di eleggibilità al trattamento;

-PDTA per ASMA e Broncopneumopatia cronica (BPCO) (DD n. 15/2017), che non trascura gli aspetti di genere;

-PDTA per la malattia renale cronica (DGR 316/2019) in coerenza con le indicazioni del Piano nazionale della cronicità.

Infine, di seguito, le deliberazioni relative ai seguenti PDTA:

- D.G.R. n. 615 del 03.07.2018 - TUBERCOLOSI
- D.G.R. n. 191 del 09.03.2018 - TRAUMI MAGGIORI
- D.G.R. n. 215 del 16.03.2018 - INFARTO DEL MIOCARDIO

- D.G.R. n. 30 del 22.01.2018 - INFARTO DEL MIOCARDIO
- D.G.R. n. 131 del 14.02.2018 - ICTUS

Per quanto attiene l'attività di prevenzione si segnala che la Regione ha adottato gli atti di seguito indicati: la prosecuzione dei programmi sotto indicati:

- n. 251 del 28.3.2017 ha adottato *l'ESTENSIONE DELLE FASCE DI ETA' DELLO SCREENING MAMMOGRAFICO, PROPOSTO, AI SENSI DELLA DGR N. 1449/2016 DALL'IRCCS-CROB DI RIONERO IN VULTURE.*
- n. 56 del 24.1.2019 ha adottato *il PROGRAMMA DI VACCINAZIONE E DI SCREENING PER LA PREVENZIONE DEL CERVICOCARCINOMA: INTERVENTI PER RIDEFINIRE E IMPLEMENTARE NUOVI PROTOCOLLI DI SCREENING PER LE DONNE VACCINATE PRIMA DELLA ETA' DI INIZIO DELLO SCREENING" - CCM 2016.*
- n. 456 del 12.7.2019 ha approvato il *PROGETTO DAL TITOLO 'PERCORSO SCREENING E DIAGNOSTICA PRENATALE - IMPLEMENTAZIONE DEL TEST DI SCREENING NIPS "NON IVASIVE PRENATAL SCREENING" - "SCREENING PRENATALE NON INVASIVO T21, T13 E T18" PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' RESPONSABILE' .*

Per quanto attiene l'attività di prevenzione si segnala la prosecuzione, anche per l'esercizio 2020, dei programmi di screening regionale a cura dell'IRCCS CROB che funge da cabina di regia dell'attività di prevenzione ai programmi sotto indicati:

- Mammografico
- Cervico-Uterino
- Colon-Retto

Lo screening neonatale, anche per l'anno 2020, sarà curato dall'Azienda Ospedaliera regionale San Carlo che, in aggiunta ai normali programmi di screening neonatali (ipotiroidismo congenito e fenilchetonuria, etc.), eseguirà anche quello per la individuazione precoce dei soggetti portatori di fibrosi cistica.

3.2 Erogazione LEA Aggiuntivi

La Regione Basilicata, con DGR 728 del 23.10.2019 ha stanziato, a titolo di contributo regionale per l'erogazione dei LEA aggiuntivi, l'importo di € 2.937.468,60 assegnandolo alle Aziende Sanitarie ASP e ASM e dell'AOR "San Carlo".

Nella tabella allegata sono riportate le tipologie di prestazioni aggiuntive individuate dalla suddetta DGR.

Tabella prestazioni extra Lea 2019

	Tipologia di Prestazione Aggiuntive (prestazioni extra-LEA)	Codice All. 5 Modello LA	Corrispondenza tra la tipologia di prestazione extra-lea e modello la	Descrizione
1	Assistenza farmaceutica: farmaci di classe C ai soggetti affetti da malattie rare	A5113	All.5 - farmaci di fascia c per persone affette da malattie rare	Farmaci di fascia C erogati a soggetti affetti di malattie rare
2	Assistenza protesica: prestazioni non incluse, in qualità o in quantità, nel D.M. n. 332/1999	A5110	All.5 - ausili tecnici non in nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di medicazione	<ol style="list-style-type: none"> Integrazione regionale del nomenclatore nazionale, di cui al DM 332/99 - DGR 755/2014 - DGR n723 del 27/6/2013 "Art. 43 Legge Regionale 2 febbraio 2004, n. 1. Approvazione linee di indirizzo per la fornitura ausili, protesi ed alimenti speciali in sostituzione o in aggiunta a quelli previsti dalla normativa nazionale per cittadini residenti in Basilicata"
3	Assistenza integrativa: fornitura di prodotti aproteici, dietetici e di medicazione esclusi i nefropatici cronici	A5111	All.5 - prodotti aproteici, dietetici e di medicazione	DGR 968/2011 e smi - Fornitura concessa (con aggiornamento periodico del listino ASIR DD 107/13AQ del 10/4/2019 agli affetti da iperinsulinismo, ai terminali per tumori, agli affetti da morbo di Alzheimer e agli affetti dalle malattie rare non comprese nei LEA.
4	Assistenza economica: assegno di cura, contributi a persone affette da patologie, rimborso spese viaggi per cure	A5114 A5199 A5110	All.5 - rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per cure All.5 - altre prestazioni escluse dai lea – altro All.5 - ausili tecnici non in nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di medicazione	<p>L.R. n. 22/00 "Provvidenze economiche a favore di cittadini residenti in Basilicata sottoposti a trapianto d'organo"</p> <ol style="list-style-type: none"> Prestazioni socio-sanitarie a pazienti ortofrenici "dimissibili" Quota Compartecipazione prestazioni socio-sanitarie (DGR n. 39/2013 e a decorrere dal 28/6/19 le quote definite con DGR 396/2019); <p>Protesi tricologiche per le donne sottoposte a trattamento chemioterapico e reggisenso adatto a donne sottoposte a mastectomia radicale</p>
5	Prestazioni non sanitarie (ex ONIG) agli invalidi di guerra	A5115	All.5- prestazioni ex-onig agli invalidi di guerra	D.G.R. 536/2015 contributi agli invalidi di guerra e di servizio

6	Assistenza riabilitativa: assunzione a carico del SSR di oneri di spettanza dei Comuni per prestazioni di natura socio-assistenziale, metodo Doman, altre metodologie	A5109	All.5 - contributo pratica riabilitativa metodo doman	Contributo metodo Doman, Vojta, Fay e Aba L.R. 33/2008 (DGR n. 2099/2009 "Direttiva per l'applicazione della L.R. n. 33/08); - altre metodologie cognitive comportamentali previste nelle linee guida nazionali e della SINPIA (società Italiana di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza)
7	Esenzioni: ampliamento disciplina delle esenzioni per reddito o patologia cronica o rara	A5199	All.5 - altre prestazioni escluse dai lea – altro	-Sensibilità Clinica Multipla (MCS) - Elettrosensibilità -Sindrome di Gilles de la Tourette - Cisti di Tarlov sintomatiche -Sindrome sistemica da Allergia al Nichel - donatori di sangue con almeno 25 donazioni - donatori di sangue che abbiano effettuato almeno 2 donazioni di sangue intero o di emocomponenti nell'anno precedente - donatori di midollo osseo o di organo tra viventi - prestazioni relative a "Campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che hanno operato o operano in territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo"
8	Altro: Programmi di assistenza sanitaria in favore di bambini extracomunitari	A5199	All.5 - altre prestazioni escluse dai lea – altro	Minori con particolari patologie provenienti da paesi che versano in gravi difficoltà socio sanitarie per ragioni politiche, militari o di altra natura e che rivestono particolari interesse umanitario
9	Vaccini Desensibilizzanti salva vita)	A5199	All.5 - altre prestazioni escluse dai lea – altro	Vaccini non obbligatori: Desensibilizzanti per puntura da imenotteri

5. Programmazione territoriale

5.1 Assistenza Ospedaliera

La Regione dando attuazione alla previsione dell'art. 1, comma 541, lettera a) della legge 208/2015 e ai contenuti del DM. n. 70/2015, ha operato una riorganizzazione dei posti letto ospedalieri con propri atti deliberativi, dapprima con le DDGR n. 179/2015 e n. 1479/2016 da ultimo con la DGR n. 1201 del 7.11.2017 di modifica ed integrazione delle precedenti.

Sono state inoltre dettate norme in tema di numerosità, in ambito aziendale e regionale delle strutture complesse, semplici e posizioni di coordinamento, coerenti con le previsioni normative (DDGR n. 205/2015, n. 604/2017 e n. 1259/2017).

Con la DGR n. 190/2018 sono stati definiti gli obiettivi di salute e programmazione sanitaria per i Direttori Generali degli enti del SSR per il triennio 2018 - 2020.

5.2 Assistenza Territoriale

La funzione territoriale (Distretti Sanitari di Base) si articola nelle seguenti attività assistenziali:

- Assistenza Primaria
- Assistenza Domiciliare
- Assistenza Specialistica Ambulatoriale Riabilitativa e Protesica
- Assistenza Riabilitativa
- Assistenza Farmaceutica
- Assistenza Consultoriale, Familiare, Pediatrica e Psicologica
- Assistenza Socio-sanitaria
- Assistenza alle Dipendenze Patologiche
- Assistenza residenziale e semiresidenziale territoriale
- Altri servizi che rispondono al bisogno assistenziale locale

Le Aziende Sanitarie erogano l'assistenza territoriale mediante strutture a gestione diretta e strutture convenzionate.

Per le attività di Medicina Generale le Aziende operano mediante 496 Medici di Medicina Generale e 63 Pediatri di Libera Scelta.

Sul territorio operano 139 postazioni di continuità assistenziale con 338 medici dedicati in rapporto di convenzione con l'Azienda.

Per il trattamento in regime residenziale e semiresidenziale dell'Alzheimer e delle demenze senili presso l'Ospedale distrettuale di Venosa è attivo il Nucleo Alzheimer che comprende 10 posti letto residenziali e un Centro Diurno con 10 posti semiresidenziali.

In attuazione di quanto previsto dal decreto legge n 52 del marzo 2014, che ha sancito la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) la Regione Basilicata ha attivato, a partire da aprile 2015, la REMS (Residenza per l'esecuzione di Misure di Sicurezza) in Località Tinchì del Comune di Pisticci, che può ospitare n.10 pazienti.

A completamento di tale percorso assistenziale è stato attivato il centro diurno di Lauria che è una struttura semiresidenziale che dispone di 10 posti letto nella quale possono essere ospitati gli utenti dimessi dalla REMS, con misure di sicurezza meno restrittive. Gli utenti sono ammessi su disposizione del magistrato, in collaborazione con il DSM, previa valutazione psichiatrica.

5.3 Prevenzione

Il Dipartimento di Prevenzione è stato istituito con la L.R. 3/99 che ne definisce funzioni, compiti ed obiettivi. Coerentemente con le linee di indirizzo della programmazione regionale, ed in particolare, ai sensi della L.R. n. 28/2008, le attività di prevenzione sono erogate attraverso due Dipartimenti:

- il Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana
- il Dipartimento di Prevenzione della Sanità e Benessere Animale.

Le Aziende Sanitarie territoriali garantiscono la tutela della salute collettiva attraverso azioni di promozione della salute e di prevenzione delle malattie e delle disabilità, nonché di informazione e formazione. L'attività è, in particolare, finalizzata ad individuare e rimuovere le cause di nocività e di malattia di origine ambientale, umana ed animale e di stili di vita, attraverso azioni congiunte facenti capo alle diverse articolazioni aziendali.

Il Dipartimento di Prevenzione della Salute Umana è così articolato:

- a) Igiene e sanità pubblica;
- b) Igiene degli alimenti e della nutrizione;

- c) Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- d) Prevenzione, protezione, impiantistica sui luoghi del lavoro.

5.4 Ricerca

A.1 IRCCS CROB

Il Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB) è stato riconosciuto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) a rilevanza nazionale con Decreto del Ministro della Salute del 10 marzo 2008 nella disciplina di Oncologia.

Con DGR 239/2018 la Regione Basilicata ha confermato il perdurare della coerenza del carattere scientifico dell'IRCCS CROB di Rionero in Vulture con la propria programmazione sanitaria, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 2, comma 1 del D.M. 14.3.2013, pertanto, nel corso dello stesso anno, l'Istituto ha visto riconfermato il carattere scientifico (GURI n. 39 del 15.2.2019).

Il CROB è sede del Registro Tumori Regionale e sede degli **screening oncologici regionali**.

La **banca biologica dell'Istituto** raccoglie campioni tissutali da patologie neoplastiche gastro-intestinali, toraciche, mammarie, uro-genitali e del distretto testa-collo, nonché materiale proveniente da pazienti affetti da neoplasie ematologiche.

A.2 Progetto IREL

Con la DGR 1191/2016 è stato approvato il progetto per la realizzazione dell'Istituto Reumatologico Lucano (IREL), in ottemperanza alle previsioni dell'art. 31, comma 1 della L.R. n. 7 del 30.04.2014 con cui il Consiglio regionale ha autorizzato l'avvio delle procedure di candidatura al riconoscimento in IRCCS.

6. La Gestione economico-finanziaria della Regione

6.1 Sintesi del bilancio e Relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari

Il livello del fabbisogno sanitario nazionale è stato determinato, per il triennio 2019-2021 dall'art. 1, co. 514-516 della legge di bilancio (L. n. 145 del 2018) in 114.439 milioni di euro nel 2019 ed incrementato di 2.000 milioni per il 2020 e ulteriori 1.500 milioni per il 2021.

L'accesso delle regioni al riparto di tali incrementi è subordinato al raggiungimento dell'Intesa tra Stato e regioni per l'aggiornamento - entro il 31 marzo 2019 - del Patto per la salute per il triennio 2019-2021.

Occorre precisare che, per effetto dei provvedimenti di seguito indicati, il livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, di € 114.439 milioni di euro, è stato rideterminato, per l'anno 2019, in complessivi € 113.810,00 milioni di euro di cui € 111.079,47 mln di FSN indistinto.

Il fabbisogno sanitario della Regione Basilicata per l'esercizio 2020, nelle more della definizione degli atti statali formali di determinazione del FSN (di parte corrente indistinta, finalizzata e vincolata) è stato stimato in euro 1.072 mln di euro in analogia con il riparto dell'anno 2019 definito con le Intese CSR n. 88 e seguenti del 2019.

Per l'anno 2020 si confermano le linee strategiche programmate negli anni precedenti:

- Destinare interamente il FSR alle aziende sanitarie del SSR;
- Assicurare le quote di riparto del FSR per singolo livello di assistenza:
 - 5% per l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;*
 - 51% per l'assistenza distrettuale;*
 - 44% per l'assistenza ospedaliera.*
- Promuovere una riqualificazione della spesa sanitaria nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.
- Riconoscere un finanziamento integrativo all'IRCCS CROB quale centro di riferimento regionale per la ricerca e la cura in ambito oncologico e per lo screening e all'AOR San Carlo quale Azienda Ospedaliera di riferimento regionale.

Finanziarie le funzioni relative al Servizio di Emergenza -Urgenza.

Sulla base di tali determinazioni la Giunta Regionale ha adottato con la deliberazione n. 848/2019 il Riparto Provvisorio del FSR 2020.

Conseguentemente le Aziende Sanitarie hanno provveduto alla predisposizione a all'adozione dei rispettivi bilanci di previsione 2020.

Successivamente la Giunta Regionale ha approvato con le deliberazioni di seguito riportate il Bilancio Economico Preventivo 2020 e pluriennale 2020/2022 delle Aziende del SSR :

- *la deliberazione n. 723 del 18.11.2019 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) di approvazione del bilancio economico preventivo anno 2020 e triennale 2020/2022, adottata dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 23 del 14.1.2020;*
- *la deliberazione n. 956 del 11.11.2019 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) di approvazione del bilancio economico preventivo anno 2020 e triennale 2020/2022, adottata dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 25 del 14.1.2020;*
- *la deliberazione n. 1130 del 11.11.2019 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Regionale (AOR) San Carlo di Potenza di approvazione del bilancio economico preventivo anno 2020 e triennale 2020/2022, adottata dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 26 del 14.1.2020;*
- *la deliberazione n.721 del 9.11.2019 del Direttore Generale dell'IRCCS CROB di Rionero in Vulture di approvazione del bilancio economico preventivo anno 2020 e triennale 2020/2022, adottata dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 24 del 14.1.2020;*

Il Risultato preventivato e atteso per l'anno 2020 dal Sistema Sanitario Regionale è di sostanziale equilibrio anche grazie alle misure di contenimento e di razionalizzazione dei costi e delle attività poste in essere negli anni dalla Regione.

6.2 Relazione sui Costi per Livelli Essenziali di Assistenza e Relazione sugli Scostamenti

Le linee strategiche che hanno orientato le scelte regionali di tipo finanziario sono state le seguenti:

- ⇒ Destinare interamente il FSR alle aziende sanitarie del SSR;
- ⇒ Assicurare in termini programmatici le seguenti quote di riparto del FSR per singolo livello di assistenza:
 - 5% per l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
 - 51% per l'assistenza distrettuale;
 - 44% per l'assistenza ospedaliera.

Sulla base della ripartizione di cui alla DGR n. 848/2019 (Riparto provvisorio FSR 2020) è stata effettuata la seguente ripartizione provvisoria per singolo Livello essenziale di assistenza:

LEA	Sottolivello LEA	Criterio	Aziende	Obiettivi LEA
Prevenzione	Prevenzione	Procapite secca	ASM e ASP	4,40%
	Ambiente di Lavoro	Numero Imprese attive	ASM e ASP	0,60%
Assistenza Territoriale	MMG	Nr. Abitanti > 15 anni	ASM e ASP	6,00%
	PLS	Nr Abitanti < 15 anni	ASM e ASP	1,00%
	Farmaceutica	Popolazione pesata	ASM e ASP	11,35%
	Specialistica	Popolazione pesata	ASM e ASP	13,30%
	Altro	Pro capite secca	ASM e ASP	19,35%
Assistenza Ospedaliera	Assistenza Ospedaliera	Rete Ospedaliera e PS	ASM, ASP, AOR e IRCCS-CROB	44,00%
			TOTALE	100,00%

Con riferimento, infine, alla spesa definitiva per singolo livello essenziale di assistenza, nell'ultimo triennio, come si evince dalla tabella sotto riportata, si rileva un sostanziale allineamento ai livelli programmatici definiti a livello.

	Assistenza sanitaria collettiva e in ambiente di lavoro	Assistenza distrettuale	Assistenza ospedaliera
LA 2013	4,4%	49,9%	45,6%
LA 2014	4,6%	50,6%	44,8%
LA 2015	4,06%	51,99%	43,95%
LA 2016	4,15%	51,37%	44,49%
LA 2017	3,94%	53,45%	42,60%
LA 2018	3,84%	54,67%	41,49%



Allegato 3

Prospetto degli Investimenti

BILANCIO CONSOLIDATO PREVENTIVO

anno 2020



1. PREMESSA

I dati di seguito illustrati hanno la finalità di fornire un quadro complessivo degli investimenti in corso e da finanziare dal Dipartimento regionale Politiche della Persona in ambito sanitario.

Nel corso dell'anno 2020 si confida nell'assegnazione di nuove risorse statali nell'ambito dell'art. 20 L. 67/88. I programmi sono stati presentati al Ministero della Salute.

E' in corso poi la riprogrammazione delle risorse revocate con Decreto 23 ottobre 2018 del Ministero della Salute di Concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla GURI n. 30 serie generale del 5 febbraio 2019, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 310 della Legge n. 266/2005 e successiva modificazione, a seguito della risoluzione dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 18.05.2016, per le finalità indicate dall'art. 1, comma 311, della medesima legge, per € 29.654.376,15.

Le procedure e le disposizioni contabili riguardanti gli investimenti strutturali e tecnologici sono disciplinate dalle disposizioni normative contenute nel D.Lgs n. 118/2011 e smi. In particolare:

- ✓ Alla lettera c) dell'art. 20 del DLgs 118/11 smi: *“per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, le regioni accertano e impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento”*
- ✓ All'art. 29 lettera b) del DLgs 118/11 che così dispone *“a partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati...”*



2. FINALITA' GENERALI INVESTIMENTI

Il contesto programmatico degli investimenti pubblici in sanità è orientato essenzialmente al rafforzamento strutturale e al potenziamento tecnologico dei servizi del Sistema Sanitario regionale con particolare attenzione:

1. Alla razionalizzazione progressiva della rete ospedaliera per acuti e la sua riqualificazione in termini di elevazione e maggiore appropriatezza delle prestazioni per acuti ed adeguamento (G1);
2. Al potenziamento delle strutture dell'assistenza territoriale ai fini della maggiore diffusione dell'assistenza distrettuale e della prevenzione (G2);
3. Al miglioramento delle condizioni diffuse di sicurezza per l'assistenza e la continuità dei servizi (G3);
4. All'implementazione e diffusione di reti assistenziali (G4).

Gli interventi sono orientati alla realizzazione dei seguenti obiettivi specifici utili al conseguimento degli obiettivi generali:

- S1) Innovazione, potenziamento e riqualificazione dei parchi tecnologici e dei sistemi informativi aziendali;
- S2) Mitigazione del rischio sismico, miglioramento dell'efficienza energetica e adeguamento alle norme sulla sicurezza del patrimonio immobiliare sanitario regionale;
- S3) Potenziamento strutturale del patrimonio immobiliare sanitario regionale;
- S4) Implementazione di nuove funzioni assistenziali e di cura.

Come illustrato in sintesi la Regione Basilicata è impegnata a potenziare e a migliorare, anche qualitativamente, la propria offerta sanitaria incentivando gli interventi e le azioni volte al miglioramento delle condizioni di sicurezza e alla realizzazione di nuove funzioni assistenziali.



SINTETITCA DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli strumenti e gli interventi programmati, atti a realizzare gli obiettivi della Programmazione Sanitaria regionale, sono finanziati con apposite linee di intervento statali e con le risorse del bilancio regionale. In dettaglio:

1° int. APQ 28.4.2006 - FAS

Si compone di n. 7 interventi tutti conclusi. L'investimento ha permesso di ammodernare il parco tecnologico di tutte le aziende sanitarie regionali.

2° int. APQ 09.06.2010 edilizia

Si compone di n. 7 interventi in corso di realizzazione di cui n. 6 interventi dell'ASP di Potenza i cui lavori sono in fase di conclusione.

Art. 71 L.448/98 - Grandi centri urbani

Gli interventi previsti e finanziati con l'art. 71 della legge n.448/1998 riguardano la riqualificazione dell'Ospedale S.Carlo di Potenza. Il programma, rimodulato con la D.G.R. n. 1606 del 08.11.11 (edilizia e tecnologia), è articolato in n. 7 interventi di cui n. 6 già conclusi e n. 1 in avanzata fase di realizzazione.

Il finanziamento a carico dello Stato per il 70% è stato totalmente trasferito alla Regione e il programma finanziario generale conta un avanzamento del 98 % (M€ 24,3/ M€ 24,6).

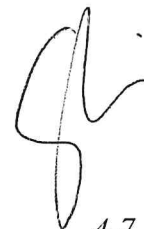
PO FESR 2007-2013

Gli interventi finanziati con i fondi PO FESR 2007/2013 hanno riguardato, in particolare il potenziamento dei servizi socio- sanitari. La Regione Basilicata ha utilizzato, tra le prime in Italia, le risorse del Programma FESR da destonare al settore sanità. Tutti gli interventi sono conclusi.

APQ Rafforzato 28.11.14 (BASA)

Con la D.G.R. n. 309 del 13.03.2014 la Regione ha riapprovato la scheda di APQ Rafforzato BASA sottoscritto in data 28.11.14.

Le risorse attivate e messe a disposizione, a valere sulla delibera CIPE 88/2012, sono state assegnate direttamente alle AA.SS. per un totale di M€ 20 secondo la seguente articolazione:



FSC 2007/2013 - CIPE 88/2012 (quota Stato)	20.000.000
Adeguamento sismico pad. M2 -M3 dell'AOR S. Carlo	4.000.0000
Adeguamento sismico pad. I4 - I5 e I6 dell'AOR S. Carlo	12.000.000
Demolizione pad. A dell'AOR S. Carlo	4.000.000

E' in corso l'approvazione dei progetti esecutivi, si tratta di appalti integrati e nel 1° semestre del 2020 si confida nell'avvio dei lavori.

OPG

La D.G.R. n. 1216 del 07.10.14 ha rimodulato il programma approvato con la D.G.R. n. 1398 del 29.10.13 e ha ammesso a finanziamento due nuove strutture: la REMS nel Comune di Pisticci e un Centro Diurno nel Comune di Lauria. I due gli interventi sono stati conclusi nel 2015.

CASA della SALUTE di Senise

Con la D.G.R. n. 949 del 30.07.13 è stata ammessa a finanziamento la realizzazione della Casa Salute di Senise per l'importo di € 2.400.000,00.-

CASA della SALUTE di Avigliano

Con la D.G.R. n. 1422 del 07.12.2016 è stata ammessa a finanziamento il completamento della realizzazione della Casa Salute di Avigliano per l'importo di € 200.000,00.-

III Integrativo AdP Sanità del 18.05.2016

Con DGR n. 1670 del 22.12.2015 è stato approvato il programma degli investimenti di cui all'AdP sottoscritto il 18.05.2016. Successivamente il programma è stato rimodulato con DGR n. 472 del 26.05.2017.

Tutti i n. 17 interventi sono stati avviati e l'importo complessivo di finanziamento ammonta a € 47.269.150,60.

art. 20 L.n. 67/88 - Antincendio

E' stato finanziato con DGR 462/2018 l'intervento di "Sistemazione e adeguamento della rete antincendio esterna a servizio del PO San Carlo di Potenza" dell'AOR San Carlo di Potenza per € 917.018,21 ed è in corso di realizzazione.



FSC 2014-2020 - Patto Sviluppo Basilicata - Intervento strategico n. 26

Gli interventi ammessi a finanziamento riguardano l'ASP di Potenza per un totale di € 25.400.000 e sono di seguito elencati:

- Attivazione Sistema Telemedicina Attività ADI e presa in carico del paziente cronico.
- Potenziamento dei servizi di emergenza urgenza - Dotazione di punti mobili di soccorso.
- Potenziamento dei servizi territoriali sanitari - Costruzione nuovo corpo di fabbrica PO Lagonegro.

NEL CORSO DEL 2020 si prevede di attivare le seguenti linee di finanziamento:

- Accordo di Programma per la Radioterapia oncologica (siamo in attesa del Decreto di ammissione a finanziamento da parte del Ministero della Salute);
- Sottoscrizione di un nuovo AdP sanità IV integrativo tra la Regione Basilicata e lo Stato (fondi revocati e in corso di riprogrammazione);
- Al fine di assicurare i necessari e fondamentali interventi di potenziamento e ammodernamento tecnologico e strutturale del SSR, l'Ufficio sul bilancio 2020 ha previsto l'attivazione di specifici programmi regionali da finanziare con risorse proprie regionali a valere sui capitoli U51040 - U51170 - U51174.



- Di seguito vengono elencati tutti i capitoli del bilancio regionale ed in particolare i residui passivi al 31/12/2019 connessi ai principali programmi di finanziamento necessari per assicurare gli interventi di costruzione, ristrutturazione, potenziamento e ammodernamento del parco edilizio/tecnologico del SSR la Regione:

DATI BILANCIO REGIONALE AL 31/12/19		
Strumento / Intervento	Capitolo	Tot. Residui
Art. 20 L67/88 1^ fase-Stato	U51060	3.845.011,18
Art. 20 L67/88 1^ fase-Regione	U51070	53.380,93
Potenziamento investimenti SSR	U51040	14.310.544,81
APQ 2000 - Quota Regione	U51090	69.676,45
APQ 2000 - Quota Stato	U51220	€ 57.393,26
Cofinanziamento APQ	U51170	10.661.150,04
Art. 71 riqualificazione AOR	U51140	263.545,25
APQ 2° int - Quota Stato	U51210	2.139.550,40
APQ 2° int - Quota Regione	U51110	821.430,99
OPG Stato REMS Tinchi	U48136	35.028,32
Casa Salute Senise	U52340	2.400.000,00
Polo riabilitativo Pescopagano	U51091	6.144.794,32
PO Melfi	U51172	1.217.877,06
Radioterapia Matera	U51173	1.750.000,00
Rinnovo parco tecnologico obsoleto - Quota Regione		5.049.816,20
Matera 2019		3.523.993,62
APQ Rafforzato BASA - Quota Stato x AOR	U51005	19.999.999,38
SAD 5 - ASM di Matera ammodern. Tecnol. e riqualificazione strutturale	U51250	727.752,68
AdP 2016 Quota Stato	U51075	40.323.632,80
AdP 2016 Quota regione 5%	U51200	3.179.693,97
IREL - AOR S. Carlo	U52722	406.729,78
FSC 2014-20	U46336	12.500.000,00
FSC 2014-20	U56013	7.400.000,00
FSC 2007-13	U43023	1.550.000,00
Art. 20 L67/88 - Antincendio - AOR S. Carlo - quota statale	U51044	871.167,30
Art. 20 L67/88 - Antincendio - AOR S. Carlo - quota regionale	U55144	45.850,91
FESR 14-20	U43015	145.525,95
TOTALE		139.933.339,43





Allegato 4

Nota Illustrativa

BILANCIO CONSOLIDATO PREVENTIVO

anno 2020

Premessa

Il D. Lgs. 502/92 e s.m.i. ha introdotto il sistema di contabilità economico - patrimoniale per le Aziende del SSN.

La Regione Basilicata, in recepimento del dettame legislativo ha definito, con la Legge Regionale n. 34 del 27.3.1995, il quadro normativo per l'attivazione della contabilità economico patrimoniale e del controllo di gestione nelle Aziende Sanitarie regionali.

Successivamente il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha impartito, in un'ottica di unitaria ed omogenea disciplina dei sistemi contabili, nuove "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" che hanno innovato il sistema contabile delle aziende del sistema sanitario.

Il Titolo II, del citato D.Lgs, ha disposto i principi contabili da applicare al settore sanitario a partire dal 1 gennaio 2012 impegnando le Regioni ad effettuare la perimetrazione delle poste contabili afferenti il proprio Sistema Sanitario (art. 20 del citato decreto legislativo).

Per attuare le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo sono state introdotte le seguenti ulteriori innovazioni alla normativa:

-Piano dei conti unico della contabilità generale delle Aziende Sanitarie regionali, adottato dalla Regione con D.G.R. n. 1284 del 13.9.2011 (art. 27 del D. Lgs 118/2011);

-Nuovi modelli CE ed SP e di nota integrativa del SSN (DM 24.5.2019);

-Casistica applicativa elaborata dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia relativa all'implementazione e alla tenuta della contabilità economico patrimoniale e all'applicazione dei nuovi principi di valutazione contabile specifici del settore sanitario.

I principi di consolidamento dei bilanci e di redazione del bilancio consolidato, sono stati rinviati ad ulteriori decreti da emanarsi a cura del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 6, comma 2, D.M. 17 settembre 2012) e non sono ad oggi ancora disponibili. Sono state invece identificate attraverso una diversa codifica (R, RR, ecc...) le voci di CE ed SP che dovranno essere oggetto di elisione o di consolidamento (D.M. 15 giugno 2012 e s.m.i).

La Regione Basilicata predispose, così come indicato all'art. 19, comma 2 lettera c) del citato decreto legislativo, il bilancio consolidato economico preventivo del SSR, sulla base dei dati contenuti nei bilanci di previsione adottati dalle singole aziende sanitarie ai sensi dell'art. 16 della L.R. 16/2012, dei principi contabili del codice civile e dell'art. 26 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.

I modelli economici utilizzati sono quelli indicati dal DM 24.5.2019.

Il bilancio di previsione 2020 del Servizio Sanitario della Regione Basilicata è stato redatto nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario e tiene conto degli effetti scaturenti dalle azioni poste in essere negli anni dalla Regione e dal positivo effetto sui conti del SSR delle azioni poste in essere dal Governo con le numerose azioni in materia di razionalizzazione e contenimento dei costi del Servizio Sanitario.

Per il dettaglio delle voci non trattate nel presente documento si rimanda alle note illustrative aziendali in quanto i valori riportati derivano dalla somma degli importi rilevati dalle stesse.

Il Bilancio tiene conto delle disposizioni specifiche per il Servizio Sanitario Nazionale ed è redatto sulla base del metodo integrale e delle informazioni supplementari atte a garantire una rappresentazione esauriente dei fatti gestionali ivi previsti.

Si fa presente altresì che:

-Il modello CE 999 è stato predisposto in unità di euro.

-il bilancio consolidato di previsione 2020 comprende, come per le aziende sanitarie regionali, i contributi in c/esercizio per quota di FSR, le quote extra fondo ed i valori di mobilità determinati sulla base della DGR n. 848/2019;

-i bilanci di previsione aziendali, adottati nei termini previsti dalla L.R. n. 16/2012 e trasmessi al dipartimento regionale per il conseguente controllo, sono stati adottati dalla Giunta Regionale con le seguenti deliberazioni:

ASP DGR n. 23 del 14.1.2020

ASM DGR n. 25 del 14.1.2020

AOR DGR n. 26 del 14.1.2020
CROB DGR n. 24 del 14.1.2020
Procedure di Consolidamento

- **Area di consolidamento:**

L'area di consolidamento (art. 32, c. 3, D.Lgs n. 118/2011 e smi) è costituita dalle seguenti Aziende:

Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM)

Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP)

Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza

IRCCS CROB di Rionero In Vulture

- **Fondo Sanitario**

Il fondo sanitario è assegnato integralmente alle Aziende Sanitarie regionali sulla base dei criteri e degli standard definiti in sede di riparto regionale (in ultimo con la DGR n. 848/2019).

La Regione Basilicata non ha attivato la cosiddetta gestione sanitaria accentrata e non gestisce direttamente quote di finanziamento del proprio servizio sanitario (art. 23, comma 1 lett. a) D.Lgs n. 118 e smi)

- **Metodo di consolidamento**

Per la redazione del bilancio consolidato viene adottato il metodo integrale. Vengono sommate tutte le voci dell'attivo e del passivo e tutti i ricavi ed i costi delle Aziende Sanitarie e della Regione.

Il consolidamento dei conti economici previsionali avviene mediante aggregazione (sommatoria) delle voci di ricavo e delle voci di costo ed il successivo allineamento dei ricavi e dei costi infragruppo.

Si procede, infine, con l'allineamento dei saldi contabili con le partite finanziarie del bilancio regionale.

- **Criteri di Ripartizione del FSR 2020**

Il Fondo Sanitario Regionale 2020 (di parte corrente indistinta) è stato stimato, nelle more dell'adozione degli atti formali di determinazione del FSN, in 1,043 mln di euro in misura analoga al FSR 2019 di cui alle Intese CSR 88 e seguenti del 2019.

I Fondi vincolati e finalizzati 2020 sono stati, nelle more dell'adozione degli atti formali di determinazione del FSN, determinati in misura analoga al FSR 2019.

Per l'anno 2020 si confermano le linee strategiche programmate negli anni precedenti:

- Destinare interamente il FSR alle aziende sanitarie del SSR;
- Assicurare le quote di riparto del FSR per singolo livello di assistenza:
 - 5% per l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;*
 - 51% per l'assistenza distrettuale;*
 - 44% per l'assistenza ospedaliera.*

Promuovere una riqualificazione della spesa sanitaria nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Riconoscere un finanziamento integrativo all'IRCCS CROB quale centro di riferimento regionale per la ricerca e la cura in ambito oncologico e per lo screening e all'AOR San Carlo quale Azienda Ospedaliera di riferimento regionale.

Finanziarie le funzioni relative al Servizio di Emergenza –Urgenza.

- **Fondo Sanitario Vincolato**

Nota illustrativa Bilancio di Previsione Consolidato 2020

La quota relativa agli obiettivi vincolati è analoga a quella del FSR 2019 e comprende

- obiettivi di piano (11,459 mln)
- esclusività (0,405 mln)
- extracomunitari (0,148 mln)
- medicina penitenziaria (1,246 mln)
- OPG (0,523 mln)
- Borse di studio MMG (1,426 mln)
- farmaci anti epatite C (11,950 mln)

• Fondo Sanitario Nazionale

Il livello del fabbisogno sanitario nazionale è stato determinato, per il triennio 2019-2021 dall'art. 1, co. 514-516 della legge di bilancio (L. n. 145 del 2018) in 114.439 milioni di euro nel 2019 ed incrementato di 2.000 milioni per il 2020 e ulteriori 1.500 milioni per il 2021.

L'accesso delle regioni al riparto di tali incrementi è subordinato al raggiungimento dell'Intesa tra Stato e regioni per l'aggiornamento - entro il 31 marzo 2019 - del Patto per la salute per il triennio 2019-2021. Occorre precisare che, per effetto dei provvedimenti di seguito indicati, il livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, di € 114.439 milioni di euro, è stato rideterminato, per l'anno 2019, in complessivi € 113.810,00 milioni di euro di cui € 111.079,47 mln di FSN indistinto.

Il fabbisogno sanitario della Regione Basilicata per l'esercizio 2020, nelle more della definizione degli atti statali formali di determinazione del FSN (di parte corrente indistinta, finalizzata e vincolata) è stato stimato in euro 1.072 mln di euro in analogia con il riparto dell'anno 2019 definito con le Intese CSR n. 88 e seguenti del 2019.

• Note Esplicative Modello CE

Si riporta di seguito un breve schema riepilogativo:

AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	Tipologia
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto.	Quota Indistinta
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	Obiettivi di Piano + altri finanziamenti da FSR
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	Finanziamenti vincolati da Regione extra fondo (Invalidi, L. 22/00, etc..)
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	Lea Aggiuntivi

I valori contabili trovano iscrizione nei relativi capitoli (Entrata ed Uscita) del bilancio regionale corrente. L'allineamento contabile ai valori definitivi del Riparto del FSN 2020 sarà effettuato a seguito della definizione delle quote di parte corrente indistinta e vincolata del Fondo Sanitario e della relativa assegnazione regionale.

Valore di Produzione

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle componenti il Valore della produzione.

Il valore della produzione previsto rileva i contributi in c/esercizio per quota di FSR, per quote extra fondo e dei valori di mobilità determinati sulla base delle indicazioni regionali di cui alla DGR n. 848/2019 e smi.

A.1) Contributi in c/esercizio

L'importo, iscritto al cod. CE AA0010 è così composto:

A.1) Contributi in c/esercizio	1.080.304.187,30
A.1.A) Contributi in c/esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.072.064.796,00
A.1.B) Contributi in c/esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	6.599.425,30
A.1.C) Contributi in c/esercizio - per ricerca	1.579.966,00
A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.335.000,00
A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
A.1.C.3) Contributi da Regione e altri enti pubblici per ricerca	-
A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	244.966,00
A.1.D) Contributi c/esercizi da privati	60.000,00

A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale

L'importo, iscritto al cod. CE AA0020, è composto da

Cod. CE	A.1.A) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.072.064.796,00
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.044.835.438,00
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	27.229.358,00

Il cod. CE AA0030- A.1.A.1) comprende la quota del FSR indistinto al netto delle entrate proprie determinate in modo forfetario dal Ministero.

a)	1.061.761.792,00	(Quota indistinta -stimata)
b)	16.926.354,00	(entrate proprie)
c)= a)-b)	1.044.835.438,00	

Il cod. CE AA0040- A.1.A.2) comprende la quota del FSR vincolato. L'importo indicato è stato stimato, in assenza di atti e/o delibere relative al riparto del Fondo sanitario vincolato dell'esercizio in corso, sulla base delle ultime assegnazioni ricevute dalla Regione.

A.1.B) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo

L'importo è composto da:

Mod. CE AA0060	A.1.B) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	3.337.481,00
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
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	2.937.481,00
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	400.000,00

Gli importi iscritti ai Cod. CE AA0070 e AA0100 si riferiscono alle quote di contributi extra fondo sanitario e sono stati determinati dalle aziende sanitarie regionali sulla base dei provvedimenti regionali di assegnazione. L'importo iscritto alla voce CE AA0090 A.1.B.1.3) si riferisce al contributo regionale per la copertura degli extra LEA (art. 12 della LR 34/15) di cui alla DGR n. 728/2019.

A.1.C) Contributi in conto esercizio - per ricerca

Trattasi di contributi in conto esercizio per le attività di ricerca dell'AOR San Carlo e dell'IRCCS/CROB.

	A.1.C) Contributi in conto esercizio - per ricerca	1.579.966,00
AA0180	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	1.335.000,00
AA0190	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
AA0220	A.1.C.5) da privati per ricerca	244.966,00

A.1.D) Contributi c/esercizio da privati

Trattasi di contributi in conto esercizio per le attività di ricerca dell'AOR San Carlo.

AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	60.000,00
--------	--	-----------

A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.409.576,50
--------	--	---------------

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

AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.761.046,00
--------	--	--------------

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

La voce comprende il valore della produzione sanitaria e socio sanitaria extraregionale stimata dalle aziende sanitarie regionali sulla base dei valori indicati nella D.G.R. n. 848/2019 e smi. Il valore relativo alla produzione infraregionale è stata oggetto di elisione in sede di elaborazione del bilancio consolidato.

Si riporta di seguito una tabella di dettaglio

AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	79.405.660,00
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	68.453.394,00
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	16.120,00
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	41.428.300,00
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	14.531.988,00
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	5.864.833,00
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	264.675,00
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.839.929,00
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	231.905,00
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	1.205.640,00
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	373.996,00
AA0570	A.4.A.3.11) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	1.011.000,00

AA0610	A.4.B) Ricavi per 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	4.237.426,80
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia	6.714.839,10

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

L'importo comprende il rimborso del pay back stimato sulla base delle risultanze dell'esercizio precedente. L'importo è stato contabilizzato sulla base di quanto previsto dalla L.135/15.

A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

L'importo scaturisce dagli effetti applicativi della DGR 699/13 con la rimozione della quota fissa aggiuntiva su ricetta specialistica e farmaceutica, l'azzeramento della quota fissa di 10 euro su ricetta farmaceutica e l'introduzione della quota fissa di 1 euro a ricetta farmaceutica per determinate categorie di pazienti, nonché dai valori indicati nella DGR 454/2016.

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

Trattasi di costi capitalizzati che riflettono la c.d. "sterilizzazione" degli ammortamenti.

A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

Non risultano previsioni per tale voce contabile.

A.9) Altri ricavi e proventi

In tale voce è indicato l'importo complessivo dovuti a Fitti attivi, ricavi da prestazioni non sanitarie etc.).

Va sottolineato, infine, che non vi sono risorse regionali di natura fiscale.

Costo della produzione

Si riporta di seguito il dettaglio del costo di produzione relativo al CE Preventivo 2020.

Cod. CE	Descrizione costo	Importi
BA0010	B.1) Acquisti di beni	201.829.732,60
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	530.524.778,2
BA0400	B.2 A) Acquisti di servizi sanitari	450.520.370,5
BA1560	B.2 B) Acquisti di servizi non sanitari	80.004.407,7
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione	26.390.829,6
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	4.022.933,0
BA2080	Totale Costo del personale	370.614.018,4
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	6.437.233,1
BA2560	Totale Ammortamenti	22.385.521,4
BA2630	B.14) Svalutazione dei crediti	85.000,0
BA2660	B.15) variazione delle rimanenze	-
BA2690	B.16) Accant. Tipici dell'esercizio	18.533.349,1
BZ9999	TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	1.180.823.395,3

Il costo di produzione registra, complessivamente, una previsione in incremento rispetto al precedente esercizio per effetto, essenzialmente, delle nuove gare per l'acquisto di servizi di manutenzione e di servizi non sanitari e per l'acquisto di beni sanitari (farmaci innovativi oncologici, epatite C, etc. in applicazione della L. 190/2014) e per l'acquisto di servizi sanitari (mobilità passiva)

Inoltre, per quanto attiene l'erogazione dei LEA aggiuntivi regionali si rileva che gli stessi sono stati definiti in coerenza con quanto previsto dalla L.R. n. 34/ 2015 (limiti reddituali).

Relativamente alla previsione contenuta alla voce BA2690 B.16) Accantonamenti dell'esercizio si precisa che l'importo indicato è stato stimato dalle aziende sulla base degli oneri derivanti dalle cause civili in corso e delle procedure previste per la cosiddetta "autoassicurazione". Con DGR 983 del 24 luglio 2012 e smi è stato istituito, in via sperimentale, il Dipartimento interaziendale(DIGS) per la gestione diretta dei sinistri. Nell'esercizio 2017, con apposito provvedimento amministrativo regionale, le funzioni del DIGS passano, in via sperimentale e per ulteriori 18 mesi, dalla competenza dell'ASM a quella dell'AOR San Carlo per effetto delle disposizioni di cui alla L.R. n. 2/2017 (Riordino del SSR) .

Inoltre l'IRAP (cod. YA0010) è stato indicato per complessivo 26.946.605,8 di euro.

Per ogni ulteriore dettaglio si riporta il Modello CE 999 analitico in allegato.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data

9.03.20

L'IMPIEGATO ADDETTO



ATTESTATO DI CONFORMITA'

(ART. 22, COMMA 1, D.LGS N. 82 DEL 07/03/2005)

La presente copia digitale è conforme all'originale esistente presso gli atti d'ufficio composto da numero 6 facciate e da 4 allegati.