

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI
MACERATA

n. 1380 del 29 dicembre 2023

**Oggetto: Adozione del Bilancio Preventivo Economico 2023 e Bilancio Pluriennale di
Previsione 2023-2025**

VISTA la DGRM n. 1625 del 10/11/2023 con la quale il Dott. Marco Ricci è stato nominato Direttore Generale dell'AST di Macerata;

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

1. di dare atto che il Bilancio Preventivo Economico 2023 è redatto in coerenza con il Budget assegnato all'AST Macerata dalla Giunta Regionale con delibera n. 2073 del 28/12/2023 ad oggetto: "L.R. n. 19 del 08/08/2022 - Disposizioni agli Enti del SSR per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2023 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2023-2025";

2. di dare atto che il Bilancio Pluriennale di Previsione 2023-2025 è redatto sempre sulla base della delibera sopra citata;

3. di adottare, per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che si intendono integralmente trascritte, il Bilancio Preventivo Economico 2023, allegato al presente documento istruttorio di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composto dai seguenti allegati:

- 1.1 Conto Economico
- 1.2 Nota Illustrativa
- 1.3 Flussi di Cassa Prospettici
- 1.4 Relazione del Direttore Generale
- 1.5 Piano degli Investimenti (Allegato D)

e di adottare il Bilancio Pluriennale di Previsione 2023-2025 consistente nell'allegato:

2.1 Bilancio Pluriennale di Previsione 2023-2025

4. di riservarsi, in sede di predisposizione del Bilancio d'Esercizio 2023 dell'azienda, l'accertamento e la rilevazione di altre voci di bilancio (sia di costo che di ricavo) non quantificabili e/o attualmente non preventivabili;

5. di trasmettere la presente determina:

- al Collegio Sindacale per il controllo di cui all'art. 17 della Legge Regionale 27 giugno 1996, n. 26;
- alla Conferenza permanente regionale socio-sanitaria per il parere ex art. 20 della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13;
- alla Giunta Regionale per il controllo ex art. 28 della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26.



II DIRETTORE GENERALE
(Dr. Marco Ricci)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Milco Coacci)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Daniela Corsi)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

AREA CONTABILITA', BILANCIO E FINANZA

Normativa di riferimento:

- D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e s.m.e i.;
- Legge Regionale n. 47 del 19/11/1996 - Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende Sanitarie e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 13 del 20/06/2003 - Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- Decreto Ministero salute 15/6/2012 - Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale;
- Decreto Ministero Salute 20/3/2013 - Modifica degli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle Aziende del SSN;
- Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 -convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
- Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
- Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020 - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. - convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- Decreto Legge 73 del 25/05/2021 - "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" e s.m.i.;
- D.G.R.M. n. 630 del 15/05/2023 -Rideterminazione definitiva del tetto di spesa del personale degli enti del SSR, a decorrere dall'esercizio 2022, ex art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 35/2019;



- D.G.R.M. n. 1368 del 15/11/2021 - Assegnazione agli enti del SSR delle risorse per il personale dipendente e convenzionato di cui all'art. 1, commi 416, 417, 464, 467 e 468-470 della legge n. 178/2020;
- Legge Regionale 19 del 08/08/2022 - Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- DGR n. 1222 del 03/10/2022 - Attuazione del D.M. del 30.11.21 - Fondo per la promozione del benessere e della persona finalizzato a favorire l'accesso ai servizi psicologici" - Attuazione del Progetto regionale di potenziamento delle attività dei consultori e di sostegno psicologico di bambini affetti da patologie oncologiche - Anni 2022 e 2023 - € 293.426,21;
- D.G.R.M. 1850 del 30/12/2022 - L.R. n. 13 del 20/6/2003 e s.m.i. - Disposizioni agli Enti del SSR per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2022 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2022-2024 degli Enti del SSR.
- D.G.R.M. 1851 del 30/12/2022 - L.R. n. 19 del 08/08/2022. - Autorizzazione agli Enti del SSR alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2023
- D.G.R.M. n. 811 del 12/06/2023 avente ad oggetto: "Controllo atti. L. R. n. 19/2022, art. 39. Determina del Commissario straordinario dell'AST di Macerata n. 328 del 31.03.2023, avente ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell'AST di Macerata - Anni 2023-2025 Approvazione" - Approvazione.
- DGR n. 1243 del 10/08/2023 - : Piano Operativo Regionale 2023: recupero e miglioramento liste d'attesa per prestazioni ambulatoriali, ricoveri e screening;
- DGR n. 1323 del 11/09/2023 - : Attuazione DA 53/2023 - Criteri di ripartizione e di gestione delle risorse economiche del Piano Regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e da nuove tecnologie e social network (DT)" Annualità 2023 - 2025 - € 4.790.379,82;
- D.G.R.M. n. 1625 del 10 novembre 2023 - Art. 2 comma 2 dlgs 171/2016 - art. 26 L.R. n. 19/2022. Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria territoriale di Macerata ed approvazione schema di contratto. Rettifica DGRM n. 1443/2023.
- D.G.R.M. 1634 del 13/11/2023 "D. Lgs. 171/2016 e L.R. 19/2022. - Definizione degli obiettivi degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2023 e approvazione dei criteri relativi alla procedura di valutazione dei risultati conseguiti dai Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2023";
- Determina del Direttore Amministrativo in funzione di Direttore Generale dell'AST di Macerata n. 1325 del 4.12.2023 avente ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi di Budget ai Dipartimenti dell'AST di Macerata per l'anno 2023 - Recepimento obiettivi di cui alla DGRM 1634/2023"
- DGRM n. 2073 del 28/12/2023 ad oggetto: "L.R. n. 19 del 08/08/2022 - Disposizioni agli Enti del SSR per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2023 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2023-2025"

Motivazione ed esito dell'istruttoria:

L'art. 2 della Legge Regionale 19 novembre 1996, n. 47 e s.m.i. recante "Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende sanitarie" definisce strumenti della programmazione delle Aziende Sanitarie:

- a. il piano strategico aziendale
- b. il bilancio pluriennale di previsione
- c. il bilancio preventivo economico annuale
- d. eventuali piani di intervento e piani settoriali in esecuzione di disposizioni regionali demandandone la competenza alla Direzione Generale e l'approvazione alla Giunta Regionale.

L'art. 5 della sopra richiamata legge regionale recita testualmente:

1. *Il bilancio preventivo economico annuale esprime analiticamente il risultato economico aziendale previsto per il successivo esercizio, coincidente con il primo anno del bilancio pluriennale di previsione.*
2. *Il bilancio preventivo economico annuale evidenzia i risultati previsti per le strutture, le attività e i servizi per cui la normativa vigente stabilisce separata indicazione, ivi inclusa la eventuale gestione socio-assistenziale.*
3. *Il bilancio preventivo economico è corredato di una relazione illustrativa del Direttore Generale.*

L'art. 7 della citata L.R. n. 47/1996 prevede, inoltre, che le Aziende Sanitarie siano tenute all'obbligo del budget quale strumento di programmazione e controllo delle attività aziendali e che il budget generale



annuale sia legato al bilancio preventivo economico annuale e trasmesso unitamente ad esso alla Giunta Regionale per l'approvazione.

L'art. 25 del D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011 stabilisce, infine, quanto segue:

"1. Gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, e lettera c) predispongono un bilancio preventivo economico annuale in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della regione.

2. Il bilancio preventivo economico annuale 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. Al conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste. La nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale; la relazione del direttore generale o del responsabile della gestione sanitaria accentrata evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali; **il piano degli investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere corredato dalla relazione del collegio sindacale.**

4. Gli enti di cui alla lettera d), del comma 2 dell'articolo 19 predispongono un bilancio preventivo economico annuale, corredato da una nota illustrativa che espliciti i criteri impiegati nell'elaborazione dello stesso, nonché da un piano degli investimenti che definisca gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. **Il bilancio preventivo economico annuale deve essere corredato dalla relazione del collegio dei revisori.** Con delibera del direttore generale, il bilancio preventivo economico annuale, corredato dalla nota illustrativa, dal piano triennale degli investimenti e dalla relazione del collegio dei revisori, viene sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione."

L'approvazione Definizione degli obiettivi degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2023 e dei criteri relativi alla procedura di valutazione dei risultati conseguiti dai Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per il medesimo anno è avvenuta con DGRM n. 1634 del 13/11/2023, recepita dall'AST di Macerata con determina del Direttore Amministrativo in funzione di Direttore Generale dell'AST di Macerata n. 1325 del 4.12.2023, prevedendo indicatori, target e pesature di ciascun obiettivo economico e sanitario assegnato.

Sulla base dell'andamento dei costi dell'anno 2023, il Direttore dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata ha certificato l'andamento della programmazione economica 2023 prevedendo, ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico, azioni di ottimizzazione per un importo complessivo di Euro 7.954.158.

La certificazione suddetta è stata inviata in Regione con nota AST Macerata avente ad oggetto: Trasmissione Certificazione Previsione Economica anno 2023 Prot. 0146569/22/12/2023/AST-MC/DIR/P acquisita dalla Regione Marche con Prot. n. 1555615 del 27/12/2023.

Il Budget 2023 definitivamente assegnato all'AST Macerata, approvato con D.G.R.M. n. 2073 del 28/12/2023 ad oggetto: "L.R. n. 19 del 08/08/2022 - Disposizioni agli Enti del SSR per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2023 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2023-2025", prevede un'assegnazione di risorse pari a 620.682.596 €, comprensiva di contributi in conto capitale pari a 4.366.350 euro per investimenti ed una mobilità passiva extraregionale pari a 25.937.384 euro. Il livello minimo di entrate proprie da garantire è pari a 13.000.000 euro.

Di seguito la tabella (Allegato A - DGRM 2073/2023) con il Budget 2023 assegnato all'AST Macerata:



AST MACERATA		BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Azioni di ottimizzazione 2023	Bil Prev. Gestione ordinaria
		b=c+d	c	d
a2	FSR indistinto agli Enti del SSR di cui:	562.144.456	-	562.144.456
a2.1.a	da destinare alla spesa corrente	517.963.685		517.963.685
a2.1.b	da destinare al F.do di riequilibrio	17.825.729		17.825.729
a2.2	da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale o finalizzato da Stato	21.988.693		21.988.693
a2.3	da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011	4.366.350		4.366.350
b2	Fondo Sanitario finalizzato già ripartito	347.199		347.199
d	Mobilità attiva interregionale ed internazionale	16.987.585		16.987.585
c2	Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui:	13.769.020	-	13.769.020
c2.1	Obiettivi di carattere prioritario	4.124.526		4.124.526
c2.2	Farmaci innovativi	7.852.573		7.852.573
c2.3	Medicina Penitenziaria	-		
c2.4	Altre quote vincolate (assistenza detenuti tossic., OPG, borse di studio MMG)	1.791.921		1.791.921
e	Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui:	14.434.335	-	14.434.335
e1	Trasferimenti extrafondo e risorse regionali aggiuntive (compresi contributi in c/capitale)	6.651.166		6.651.166
e2	Payback superamento tetto spesa farmaceutica	5.897.996		5.897.996
e3	Ulteriore Pay Back	1.885.173		1.885.173
f= (a2+b2+d+c2+e)	TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR	607.682.596	-	607.682.596
g	ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI:	13.000.000	-	13.000.000
g1	Ricavi propri	13.000.000		13.000.000
g2	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione	-		
g3	Ricavi straordinari	-		
h=f+g	TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR	620.682.596	-	620.682.596
i	TOTALE COSTI	620.682.596	- 7.954.158	628.636.753
i1	Gestionali (al netto degli scambi SSR)	586.322.955	- 7.954.158	594.277.113
i2	Mobilità passiva interregionale e internazionale	25.937.384		25.937.384
i3	Rinnovi contrattuali	4.055.907		4.055.907
i4	Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011	4.366.350		4.366.350
j = (h-i)	Avanzo/disavanzo programmato	-	7.954.158	- 7.954.158

Il quadro economico evidenzia un risultato complessivo in equilibrio.

Sulla scorta degli atti citati, con mail del 29/12/2023 la Regione Marche ha trasmesso, come da documentazione agli atti dell'Area Bilancio Contabilità e Finanza dell'AST di Macerata, i dati relativi al conto economico di previsione 2023.

Infine, il Direttore dell'Area Controllo di Gestione dell'AST Macerata ha trasmesso, come da documentazione in atti, i dati relativi ai seguenti documenti: Bilancio di Previsione CE_118, Relazione del Direttore Generale e Piano degli Investimenti (Allegato D) con nota ID 2442534 del 29/12/2023.

La Nota Illustrativa riporta i criteri, gli elementi e i vincoli economici sulla base del quale è stato redatto il Bilancio di previsione, pertanto, per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda a tale documento.



In base a quanto previsto dall'allegato B della DGR 2073 del 28/12/2023, si procede alla redazione del Bilancio Pluriennale di Previsione 2023-2025.

Tutti i documenti sopra citati, trattandosi di documenti previsionali, non comportano oneri a carico del bilancio aziendale.

Tanto premesso si sottopone al Direttore Generale dell'AST Macerata il seguente schema di determina al fine della relativa adozione:

1. di dare atto che il Bilancio Preventivo Economico 2023 è redatto in coerenza con il Budget assegnato all'ASUR dalla Giunta Regionale con D.G.R.M. n. 2073 del 28/12/2023 ad oggetto: ""L.R. n. 19 del 08/08/2022 - Disposizioni agli Enti del SSR per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2023 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2023-2025""
2. di dare atto che il Bilancio Pluriennale di Previsione 2023-2025 è redatto sempre sulla base della delibera sopra citata;
3. di adottare, per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che si intendono integralmente trascritte, il Bilancio Preventivo Economico 2023, allegato al presente documento istruttorio di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composto dai seguenti allegati:
 - 1.1 Conto Economico
 - 1.2 Nota Illustrativa
 - 1.3 Flussi di Cassa Prospettici
 - 1.4 Relazione del Direttore Generale
 - 1.5 Piano degli Investimenti (Allegato D)

e di adottare il Bilancio Pluriennale di Previsione 2023-2025 consistente nell'allegato:

2.1 Bilancio Pluriennale di Previsione 2023-2025

4. di riservarsi, in sede di predisposizione del Bilancio d'Esercizio 2023 dell'azienda, l'accertamento e la rilevazione di altre voci di bilancio (sia di costo che di ricavo) non quantificabili e/o attualmente non preventivabili;
5. di trasmettere la presente determina:
 - al Collegio Sindacale per il controllo di cui all'art. 17 della Legge Regionale 27 giugno 1996, n. 26;
 - alla Conferenza permanente regionale socio-sanitaria per il parere ex art. 20 della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13;
 - alla Giunta Regionale per il controllo ex art. 28 della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26.

Il Direttore dell'Area Contabilità - Bilancio - Finanze
Dott.ssa Diana Baldassarri

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- 1.1 Conto Economico
- 1.2 Nota Illustrativa
- 1.3 Flussi di Cassa Prospettici
- 1.4 Relazione del Direttore Generale
- 1.5 Piano degli Investimenti (Allegato D)
- 2.1 Bilancio Pluriennale di Previsione 2023-2025





ALLEGATO “1.1”
Bilancio Preventivo Economico
Anno 2023

CONTO ECONOMICO

AST - BILANCIO DI PREVISIONE 2023
CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	BILANCIO CONSUNTIVO 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	584.142.739	-	584.142.739	-
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S.	577.486.982	-	577.486.982	-
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.655.756	-	6.655.756	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	5.111.203	-	5.111.203	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	437.598	-	437.598	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	4.590	-	4.590	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.102.365	-	1.102.365	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	3.832.038	-	3.832.038	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	79.176.829	-	79.176.829	-
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	73.416.646	-	73.416.646	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.325.972	-	4.325.972	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.434.211	-	1.434.211	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	9.101.076	-	9.101.076	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.390.887	-	6.390.887	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	11.550.247	-	11.550.247	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	425.946	-	425.946	-
Totale A)	686.955.686	-	686.955.686	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	127.258.650	-	127.258.650	-
a) Acquisti di beni sanitari	125.357.754	-	125.357.754	-
b) Acquisti di beni non sanitari	1.900.895	-	1.900.895	-
2) Acquisti di servizi sanitari	301.479.588	-	301.479.588	-
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	31.785.141	-	31.785.141	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	43.256.001	-	43.256.001	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	27.871.421	-	27.871.421	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	35.345.691	-	35.345.691	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	6.054.701	-	6.054.701	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	3.445.322	-	3.445.322	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	88.390.971	-	88.390.971	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.411.392	-	5.411.392	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	7.510.056	-	7.510.056	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	894.630	-	894.630	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.584.219	-	6.584.219	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	26.652.380	-	26.652.380	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.316.728	-	3.316.728	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	2.611.421	-	2.611.421	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.144.299	-	5.144.299	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7.205.213	-	7.205.213	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	29.958.753	-	29.958.753	-
a) Servizi non sanitari	29.513.722	-	29.513.722	-
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	252.220	-	252.220	-
c) Formazione	192.811	-	192.811	-
4) Manutenzione e riparazione	6.613.299	-	6.613.299	-
5) Godimento di beni di terzi	6.832.764	-	6.832.764	-
6) Costi del personale	181.242.575	-	181.242.575	-
a) Personale dirigente medico	59.232.476	-	59.232.476	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.512.531	-	7.512.531	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	77.639.803	-	77.639.803	-
d) Personale dirigente altri ruoli	2.195.011	-	2.195.011	-
e) Personale comparto altri ruoli	34.662.754	-	34.662.754	-
7) Oneri diversi di gestione	1.665.675	-	1.665.675	-
8) Ammortamenti	11.739.727	-	11.739.727	-
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	121.899	-	121.899	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati	6.895.771	-	6.895.771	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.722.057	-	4.722.057	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	412.000	-	412.000	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11) Accantonamenti	6.414.778	-	6.414.778	-
a) Accantonamenti per rischi	1.104.308	-	1.104.308	-
b) Accantonamenti per premio operosità	198.325	-	198.325	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	720.050	-	720.050	-
d) Altri accantonamenti	4.392.095	-	4.392.095	-
Totale B)	673.617.808	-	673.617.808	-
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	13.337.878	-	13.337.878	-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	81	-	81	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	18.355	-	18.355	-
Totale C)	-18.274	-	-18.274	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	-	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	-	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-
Totale E)	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	13.319.604	-	13.319.604	-
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	13.039.604	-	13.039.604	-
a) IRAP relativa a personale dipendente	12.191.535	-	12.191.535	-
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	617.958	-	617.958	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	230.111	-	230.111	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	280.000	-	280.000	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	13.319.604	-	13.319.604	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-



Ente: 110 303 MARCHE - AST3 DI MACERATA

Interrogazioni

- ▶ Conto Economico - Modello CE
- ▶ Stato Patrimoniale
- ▶ Costi Presidi
- ▶ Livelli Assistenza
- ▶ Allegato CE

Home > Interrogazioni > Conto Economico > Modello CE

Modello di rilevazione del conto economico

ATTENZIONE: Il modello CE è quadrato.

Codice Regione	Codice ASL	Periodo di rilevazione	Anno
110	303	Preventivo	2023

A) Valore della produzione

Voce	Totale (in Unità di euro)
AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio	584142738.73
AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	577486982.24
AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	563717962.27
AA0031 A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	525013330.15
AA0032 A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	26167929.76
AA0033 A.1.A.1.3) Funzioni	12536702.36
AA0034 A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	5825717.97
AA0035 A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	6710984.39
AA0036 A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0.00
AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	13769019.97
AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	6655756.49
AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	437597.95
AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0.00
AA0080 A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0.00
AA0090 A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0.00
AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	437597.95
AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	4590.00
AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	4590.00
AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0.00
AA0140 A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	6213568.54

AA0141 A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	153180.09
AA0150 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	5111203.43
AA0160 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	949185.02
AA0170 A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0.00
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	0.00
AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0.00
AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0.00
AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0.00
AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0.00
AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0.00
AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0.00
AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3832037.76
AA0250 A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-3832037.76
AA0260 A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0.00
AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	0.00
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	0.00
AA0280 A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0.00
AA0290 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0.00
AA0300 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0.00
AA0310 A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0.00
AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	79176828.80
AA0330 A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	73515987.01
AA0340 A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	56389183.00
AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	31268716.73
AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	8692263.70
AA0361 A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	525178.50
AA0370 A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0.00
AA0380 A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	2615836.32
AA0390 A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	205664.16
AA0400 A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	507230.99
AA0410 A.4.A.1.8) Prestazioni termali	153485.62
AA0420 A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	3914750.90

AA0421 A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	0.00
AA0422 A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0.00
AA0423 A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0.00
AA0424 A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0.00
AA0425 A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0.00
AA0430 A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	8506056.08
AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	75552.65
AA0450 A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	17051251.36
AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	14565507.65
AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	580208.29
AA0471 A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	218000.32
AA0480 A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0.00
AA0490 A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	298820.54
AA0500 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	73017.00
AA0510 A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	199054.67
AA0520 A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	24626.80
AA0530 A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	107710.40
AA0541 A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0.00
AA0542 A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0.00
AA0550 A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0.00
AA0560 A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0.00
AA0561 A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	920639.33
AA0570 A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	63666.36
AA0580 A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0.00
AA0590 A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	63666.36
AA0600 A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0.00
AA0601 A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0.00
AA0602 A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0.00
AA0610 A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0.00
AA0620 A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0.00
AA0630 A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0.00

AA0631 A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0.00
AA0640 A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0.00
AA0650 A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0.00
AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1334870.29
AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4325971.50
AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	13320.50
AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4312651.00
AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0.00
AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0.00
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)	0.00
AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0.00
AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0.00
AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	9101075.70
AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi	8029.57
AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	156249.33
AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	156249.33
AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0.00
AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2507.00
AA0810 A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0.00
AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0.00
AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2507.00
AA0831 A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0.00
AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	225044.00
AA0850 A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0.00
AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0.00
AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	225044.00
AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	8709245.80
AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	7783169.14
AA0900 A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0.00
AA0910 A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	5897996.00
AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	1885173.14
AA0921 A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0.00

AA0930 A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	926076.66
AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6390887.33
AA0950 A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	6376347.33
AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	14540.00
AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0.00
AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	11550247.36
AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	323096.29
AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	3975328.86
AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	3910142.52
AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	2175925.76
AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	138223.98
AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1027529.95
AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0.00
AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi	425946.33
AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0.00
AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	6114.33
AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi	419832.00
AZ9999 Totale valore della produzione (A)	686955686.49

B) Costi della produzione

Voce	Totale (in Unità di euro)
BA0010 B.1) Acquisti di beni	127258649.91
BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari	125357754.43
BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	88581780.15
BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	86680722.22
BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	402507.96
BA0051 B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	1498548.97
BA0060 B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	1.00
BA0061 B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.00
BA0062 B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0.00
BA0063 B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0.00
BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0.00
BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0.00
BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0.00
BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti	0.00
BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici	32620864.25

BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici	24772363.49
BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1144088.16
BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6704412.60
BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici	613038.44
BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	3050000.00
BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici	8286.24
BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	27047.92
BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	456737.43
BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0.00
BA0301 B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0.00
BA0303 B.1.A.9.3) Dispositivi medici	0.00
BA0304 B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	0.00
BA0305 B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0.00
BA0306 B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0.00
BA0307 B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0.00
BA0308 B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	0.00
BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1900895.48
BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari	262185.09
BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	526340.56
BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	450704.56
BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	426424.20
BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	224019.75
BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	11221.32
BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0.00
BA0390 B.2) Acquisti di servizi	331438340.96
BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari	301479587.67
BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	31785141.32
BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione	31487152.23
BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	21699999.99
BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	3909139.22
BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	3459829.20
BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2418183.82
BA0470 B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	142434.00
BA0480 B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	155555.09
BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	43256000.99
BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione	42777674.15
BA0510 B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	41462.30
BA0520 B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	436864.54
BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	27871421.11
BA0540 B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	11404413.86
BA0541 B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	953192.20
BA0550 B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	3747.84
BA0551 B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0.00
BA0560 B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	3374651.47

BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0.00
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	3182015.99
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	8809272.59
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0.00
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0.00
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0.00
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0.00
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	6215761.19
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0.00
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	2593511.40
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0.00
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	144127.16
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)	0.00
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	35345691.43
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	275431.53
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	2535170.99
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	2743934.19
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	24406942.09
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	5384212.63
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	6054700.97
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0.00
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	118882.45
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0.00
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	5935818.52
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	3445322.45
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0.00
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0.00
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0.00
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	3445322.45
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	88390970.88
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	33432191.40
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0.00
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	19991311.66
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	23742936.05
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0.00

BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0.00
BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	15927903.77
BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	7815032.28
BA0890 B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	11224531.77
BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5411391.64
BA0910 B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	513203.35
BA0920 B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	223082.91
BA0930 B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	96618.93
BA0940 B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	4578486.45
BA0950 B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0.00
BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	7510056.26
BA0970 B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	5516360.46
BA0980 B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0.00
BA0990 B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	1623695.80
BA1000 B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	370000.00
BA1010 B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0.00
BA1020 B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0.00
BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	894629.96
BA1040 B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	18377.44
BA1050 B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0.00
BA1060 B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	50099.93
BA1070 B.2.A.10.4) - da privato	774600.33
BA1080 B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	51552.26
BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	6584218.89
BA1100 B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	83228.60
BA1110 B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0.00
BA1120 B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	178418.50
BA1130 B.2.A.11.4) - da privato	6322571.79
BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	26652966.47
BA1150 B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	566886.45
BA1151 B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0.00
BA1152 B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	566886.45
BA1160 B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	13103230.10
BA1161 B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	126787.01
BA1170 B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	23506.55
BA1180 B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	12548796.36
BA1190 B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	283760.00

BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3316727.98
BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	22858.98
BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3293869.00
BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0.00
BA1240 B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0.00
BA1250 B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0.00
BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0.00
BA1270 B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0.00
BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2611421.18
BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0.00
BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	53380.74
BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0.00
BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	855334.32
BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	1702706.12
BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0.00
BA1341 B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0.00
BA1350 B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5144298.97
BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	178194.40
BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	130648.19
BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	4761734.89
BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2264030.37
BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	237079.14
BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	1592986.29
BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0.00
BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0.00
BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	667639.09
BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	73721.49
BA1460 B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	36924.07
BA1470 B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0.00
BA1480 B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	36797.42
BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	7204627.17

BA1500 B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4960241.28
BA1510 B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0.00
BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	63686.90
BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	2180698.99
BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0.00
BA1541 B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0.00
BA1542 B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0.00
BA1550 B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0.00
BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	29958753.29
BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari	29513722.19
BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia	3824160.84
BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia	4086465.27
BA1600 B.2.B.1.3) Mensa	3173900.00
BA1601 B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	530000.00
BA1602 B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	2643900.00
BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento	5842125.33
BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	154771.16
BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	238641.83
BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1175016.88
BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	939786.75
BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità	7993693.07
BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze	833503.75
BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	333.33
BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0.00
BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	333.33
BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1251323.98
BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0.00
BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	18999.32
BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1232324.66
BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	252220.51
BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0.00
BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0.00
BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	183092.31
BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	0.00
BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	3733.33
BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0.00
BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0.00
BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	179358.98
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	0.00

BA1840 B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	69128.20
BA1850 B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	34356.67
BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	34771.53
BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0.00
BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	192810.59
BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	4394.00
BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	188416.59
BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6613298.89
BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1010964.00
BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	840000.00
BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3882002.61
BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0.00
BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	82000.00
BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	798332.28
BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0.00
BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi	6832764.27
BA2000 B.4.A) Fitti passivi	494542.15
BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio	6338222.12
BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	6137128.75
BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	201093.37
BA2040 B.4.C) Canoni di leasing	0.00
BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0.00
BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0.00
BA2061 B.4.D) Canoni di project financing	0.00
BA2070 B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0.00
BA2080 Totale Costo del personale	181242574.58
BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario	144384810.01
BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	66745007.06
BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	59232476.35
BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	56440591.22
BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2791885.13
BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0.00
BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	7512530.71
BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	6599531.40
BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	912999.31
BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0.00
BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	77639802.95
BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	73541753.05
BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4098049.90
BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0.00

BA2230 B.6) <i>Personale del ruolo professionale</i>	506143.02
BA2240 B.6.A) <i>Costo del personale dirigente ruolo professionale</i>	506143.02
BA2250 B.6.A.1) <i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	413797.08
BA2260 B.6.A.2) <i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	92345.94
BA2270 B.6.A.3) <i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>	0.00
BA2280 B.6.B) <i>Costo del personale comparto ruolo professionale</i>	0.00
BA2290 B.6.B.1) <i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	0.00
BA2300 B.6.B.2) <i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>	0.00
BA2310 B.6.B.3) <i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>	0.00
BA2320 B.7) <i>Personale del ruolo tecnico</i>	23061883.09
BA2330 B.7.A) <i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico</i>	299457.86
BA2340 B.7.A.1) <i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	220281.37
BA2350 B.7.A.2) <i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	79176.49
BA2360 B.7.A.3) <i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>	0.00
BA2370 B.7.B) <i>Costo del personale comparto ruolo tecnico</i>	22762425.23
BA2380 B.7.B.1) <i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	20122920.22
BA2390 B.7.B.2) <i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	2639505.01
BA2400 B.7.B.3) <i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>	0.00
BA2410 B.8) <i>Personale del ruolo amministrativo</i>	13289738.46
BA2420 B.8.A) <i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</i>	1389410.02
BA2430 B.8.A.1) <i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	1389410.02
BA2440 B.8.A.2) <i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	0.00
BA2450 B.8.A.3) <i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i>	0.00
BA2460 B.8.B) <i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo</i>	11900328.44
BA2470 B.8.B.1) <i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	11074642.16
BA2480 B.8.B.2) <i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	825686.28
BA2490 B.8.B.3) <i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</i>	0.00
BA2500 B.9) <i>Oneri diversi di gestione</i>	1665674.57
BA2510 B.9.A) <i>Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</i>	611982.92
BA2520 B.9.B) <i>Perdite su crediti</i>	0.00
BA2530 B.9.C) <i>Altri oneri diversi di gestione</i>	1053691.65
BA2540 B.9.C.1) <i>Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale</i>	382533.42
BA2550 B.9.C.2) <i>Altri oneri diversi di gestione</i>	671158.23
BA2551 B.9.C.3) <i>Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0.00
BA2552 B.9.C.4) <i>Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione</i>	0.00
BA2560 <i>Totale Ammortamenti</i>	11739727.36
BA2570 B.10) <i>Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</i>	121899.14
BA2580 B.11) <i>Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</i>	11617828.22
BA2590 B.11.A) <i>Ammortamento dei fabbricati</i>	6895770.91
BA2600 B.11.A.1) <i>Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)</i>	0.00

BA2610 B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	6895770.91
BA2620 B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4722057.31
BA2630 B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	412000.00
BA2640 B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0.00
BA2650 B.12.B) Svalutazione dei crediti	412000.00
BA2660 B.13) Variazione delle rimanenze	0.00
BA2670 B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	0.00
BA2671 B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0.00
BA2672 B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0.00
BA2673 B.13.A.3) Dispositivi medici	0.00
BA2674 B.13.A.4) Prodotti dietetici	0.00
BA2675 B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0.00
BA2676 B.13.A.6) Prodotti chimici	0.00
BA2677 B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0.00
BA2678 B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	0.00
BA2680 B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0.00
BA2681 B.13.B.1) Prodotti alimentari	0.00
BA2682 B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0.00
BA2683 B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0.00
BA2684 B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	0.00
BA2685 B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0.00
BA2686 B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0.00
BA2690 B.14) Accantonamenti dell'esercizio	6414777.68
BA2700 B.14.A) Accantonamenti per rischi	1104308.00
BA2710 B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	250000.00
BA2720 B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	300000.00
BA2730 B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0.00
BA2740 B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	250000.00
BA2741 B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0.00
BA2750 B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	104308.00
BA2751 B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	200000.00
BA2760 B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	198325.00
BA2770 B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	264650.00
BA2771 B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0.00
BA2780 B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0.00
BA2790 B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2945.00
BA2800 B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0.00
BA2810 B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	261705.00
BA2811 B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0.00
BA2820 B.14.D) Altri accantonamenti	4847494.68
BA2840 B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1538504.00
BA2850 B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	166162.71
BA2860 B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2086116.25

BA2870 B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	265123.72
BA2880 B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0.00
BA2881 B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0.00
BA2882 B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	455400.00
BA2883 B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0.00
BA2884 B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	256896.00
BA2890 B.14.D.10) Altri accantonamenti	79292.00
BZ9999 Totale costi della produzione (B)	673617808.22

C) Proventi e oneri finanziari

Voce	Totale (in Unità di euro)
CA0010 C.1) Interessi attivi	81.23
CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0.00
CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0.00
CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi	81.23
CA0050 C.2) Altri proventi	0.00
CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni	0.00
CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0.00
CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0.00
CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0.00
CA0100 C.2.E) Utili su cambi	0.00
CA0110 C.3) Interessi passivi	16555.48
CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0.00
CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui	0.00
CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi	16555.48
CA0150 C.4) Altri oneri	1800.00
CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari	0.00
CA0170 C.4.B) Perdite su cambi	1800.00
CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C)	-18274.25

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Voce	Totale (in Unità di euro)
DA0010 D.1) Rivalutazioni	0.00
DA0020 D.2) Svalutazioni	0.00
DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0.00

E) Proventi e oneri straordinari

Voce	Totale (in Unità di euro)
EA0010 E.1) Proventi straordinari	0.00
EA0020 E.1.A) Plusvalenze	0.00
EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari	0.00

EA0040	<i>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</i>	0.00
EA0050	<i>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</i>	0.00
EA0051	<i>E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato</i>	0.00
EA0060	<i>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0.00
EA0070	<i>E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi</i>	0.00
EA0080	<i>E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	0.00
EA0090	<i>E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale</i>	0.00
EA0100	<i>E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	0.00
EA0110	<i>E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	0.00
EA0120	<i>E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	0.00
EA0130	<i>E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	0.00
EA0140	<i>E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi</i>	0.00
EA0150	<i>E.1.B.3) Insussistenze attive</i>	0.00
EA0160	<i>E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0.00
EA0170	<i>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</i>	0.00
EA0180	<i>E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	0.00
EA0190	<i>E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale</i>	0.00
EA0200	<i>E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	0.00
EA0210	<i>E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	0.00
EA0220	<i>E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	0.00
EA0230	<i>E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	0.00
EA0240	<i>E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi</i>	0.00
EA0250	<i>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</i>	0.00
EA0260	<i>E.2) Oneri straordinari</i>	0.00
EA0270	<i>E.2.A) Minusvalenze</i>	0.00
EA0280	<i>E.2.B) Altri oneri straordinari</i>	0.00
EA0290	<i>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</i>	0.00
EA0300	<i>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>	0.00
EA0310	<i>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</i>	0.00
EA0320	<i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0.00
EA0330	<i>E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale</i>	0.00
EA0340	<i>E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0.00
EA0350	<i>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</i>	0.00
EA0360	<i>E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	0.00
EA0370	<i>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</i>	0.00
EA0380	<i>E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>	0.00
EA0390	<i>E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	0.00
EA0400	<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	0.00

EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0.00
EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0.00
EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0.00
EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.00
EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0.00
EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive	0.00
EA0461 E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0.00
EA0470 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0.00
EA0480 E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	0.00
EA0490 E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0.00
EA0500 E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0.00
EA0510 E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0.00
EA0520 E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0.00
EA0530 E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0.00
EA0540 E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0.00
EA0550 E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0.00
EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0.00
EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E)	0.00

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)

Voce	Totale (in Unità di euro)
XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	13319604.02

Imposte e tasse

Voce	Totale (in Unità di euro)
YA0010 Y.1) IRAP	13039604.02
YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	12191535.29
YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	617957.56
YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	230111.17
YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0.00
YA0060 Y.2) IRES	280000.00
YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale	260000.00
YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale	20000.00
YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0.00
YZ9999 Totale imposte e tasse (Y)	13319604.02

Utile o perdita di esercizio		
Voce		Totale (in Unità di euro)
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0.00



ALLEGATO “1.2”
Bilancio Preventivo Economico
Anno 2023

NOTA ILLUSTRATIVA

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2023

La presente nota illustrativa ha lo scopo di rendere meglio intellegibile il Bilancio di previsione 2023.

Il Bilancio di Previsione si compone, oltre alla presente nota, di:

- Conto Economico di Previsione
- Flussi di cassa prospettici
- Relazione al Bilancio Economico Preventivo del Direttore Generale
- Piano degli Investimenti

In merito ai criteri di redazione del Bilancio di Previsione 2023, il D.Lgs. 118/2011 all'articolo 25, commi 1-2-3, stabilisce quanto segue:

1. *Gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, e lettera c) predispongono un bilancio preventivo economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della regione.*
2. *Il bilancio preventivo economico annuale include un conto economico preventivo e un flusso di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'articolo 26. Al conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni e integrazioni.*
3. *Il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera x) del comma 2 dell'articolo 19 e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste. La nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale; la relazione del direttore generale o del responsabile della gestione sanitaria accentrata evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali; il piano degli investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale degli enti dell'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere corredato dalla relazione del collegio sindacale.*

La programmazione economico-finanziaria della Regione, citata all'art. 25 c. 1 del D.Lgs. 11/8/2021 sopra riportato, è definita per l'anno 2023 con Delibera della Giunta Regionale n. 2073 del 28/12/2023, avente ad oggetto "L.R. n. 19 del 08/08/2022 - Disposizioni agli Enti del SSR per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2023 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2023-2025"

In particolare, la delibera citata individua all'Allegato A le risorse assegnate in via definitiva agli Enti del SSR e all'Allegato B le disposizioni per la redazione del Bilancio preventivo economico annuale 2023.

Per quanto riguarda le risorse assegnate, il Budget dell'AST di Macerata prevede prevede un'assegnazione di risorse pari a 620.682.596 €, comprensiva di contributi in conto capitale pari a 4.366.350 euro per investimenti ed una mobilità passiva extraregionale pari a 25.937.384 euroLa Delibera citata assegna infine all'ASUR un livello di entrate proprie di 13.000.000 Euro.

Di seguito, si riporta la tabella di sintesi del Budget assegnato dalla Giunta Regionale all'AST di Macerata di cui all'Allegato A della DGRM citata.

AST MACERATA		BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Azioni di ottimizzazione 2023	Bil Prev. Gestione ordinaria
		b=c+d	c	d
a2	FSR indistinto agli Enti del SSR di cui:	562.144.456	-	562.144.456
a2.1.a	da destinare alla spesa corrente	517.963.685		517.963.685
a2.1.b	da destinare al F.do di riequilibrio	17.825.729		17.825.729
a2.2	da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale o finalizzato da Stato	21.988.693		21.988.693
a2.3	da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011	4.366.350		4.366.350
b2	Fondo Sanitario finalizzato già ripartito	347.199		347.199
d	Mobilità attiva interregionale ed internazionale	16.987.585		16.987.585
c2	Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui:	13.769.020	-	13.769.020
c2.1	Obiettivi di carattere prioritario	4.124.526		4.124.526
c2.2	Farmaci innovativi	7.852.573		7.852.573
c2.3	Medicina Penitenziaria	-		-
c2.4	Altre quote vincolate (assistenza detenuti tossic., OPG, borse di studio MMG)	1.791.921		1.791.921
e	Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui:	14.434.335	-	14.434.335
e1	Trasferimenti extrafondo e risorse regionali aggiuntive (compresi contributi in c/capitale)	6.651.166		6.651.166
e2	Payback superamento tetto spesa farmaceutica	5.897.996		5.897.996
e3	Ulteriore Pay Back	1.885.173		1.885.173
f= (a2+b2+d+c2	TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR	607.682.596	-	607.682.596
+e)				
g	ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI:	13.000.000	-	13.000.000
g1	Ricavi propri	13.000.000		13.000.000
g2	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione	-		-
g3	Ricavi straordinari	-		-
h=f+g	TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR	620.682.596	-	620.682.596
i	TOTALE COSTI	620.682.596	- 7.954.158	628.636.753
i1	Gestionali (al netto degli scambi SSR)	586.322.955	- 7.954.158	594.277.113
i2	Mobilità passiva interregionale e internazionale	25.937.384		25.937.384
i3	Rinnovi contrattuali	4.055.907		4.055.907
i4	Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011	4.366.350		4.366.350
j = (h-i)	Avanzo/disavanzo programmato	-	7.954.158	- 7.954.158

Per quanto riguarda le disposizioni per la redazione del Bilancio preventivo, l'Allegato B alla Delibera citata prevede quanto segue:

“Il Bilancio Preventivo Economico Annuale viene predisposto in coerenza con le indicazioni di cui all’Allegato A, ovvero con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della regione, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 25 del D. Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.

In particolare, il Bilancio Preventivo Economico Annuale 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’art. 26 del D. Lgs. 118/2011.

Al conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato secondo lo schema CE inviato, per l’assenso, dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti dello stato con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano l’11 dicembre 2018, e autorizzato, con delibera motivata del 30 aprile 2019 dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Bilancio Preventivo Economico Annuale deve essere corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale.

Unitamente a quanto sopra riportato, in conformità con le disposizioni di cui all’art. 4 della L.R. 47 del 1996, gli Enti del SSR dovranno redigere e presentare anche il Bilancio Pluriennale di Previsione 2023-2025”.

Sulla base delle disposizioni contenute nella DGRM 2073 del 28/12/2023 citata, il presente Bilancio preventivo 2023 è redatto in coerenza con tali vincoli complessivi.



ALLEGATO “1.3”
Bilancio Preventivo Economico
Anno 2023

FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

		ANNO 2022
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	-
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	6.895.771
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.722.057
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	121.899
	Ammortamenti	11.739.727
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 11.550.247
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	- 11.550.247
(+)	accantonamenti SUMAI	198.325
(-)	pagamenti SUMAI	- 362.817
(+)	accantonamenti TFR	-
(-)	pagamenti TFR	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	- 164.492
(+/-)	Rivalutazioni/Svalutazioni di attività finanziarie	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	412.000
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-
	Fondi svalutazione di attività	412.000
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	6.216.453
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 1.067.832
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	5.148.621
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	5.585.608
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	2.705.992
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	1.545.172
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	54.909.550
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	8.209.293
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	7.479.615
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	7.735.902
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	82.585.524
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	- 52.427.535
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	- 52.427.535
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	- 879
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	- 432.970
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	- 433.849
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-

FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

		ANNO 2022
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-
A - Totale operazioni di gestione reddituale		35.309.749

FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

		ANNO 2022
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	- 10.065
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 10.065
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	-
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	-
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	-
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-
(-)	Acquisto terreni	-
(-)	Acquisto fabbricati	- 5.121.611
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 2.117.937
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 74.871
(-)	Acquisto automezzi	- 254.088
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 182.286
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 7.750.792
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	-
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	-
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	-
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	-
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-
(-)	Acquisto crediti finanziari	-
(-)	Acquisto titoli	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-
B - Totale attività di investimento		- 7.760.857
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	- 992.500
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-
(+)	aumento fondo di dotazione	- 992.500
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	7.140.249
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	7.140.249
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	-
(+)	assunzione nuovi mutui*	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-
C - Totale attività di finanziamento		6.147.749

FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

	ANNO 2022
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	33.696.641



ALLEGATO “1.4”
Bilancio Preventivo Economico
Anno 2023

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Sommario

Premessa	3
Analisi del contesto	5
Mandato istituzionale	5
I Principi.....	7
L'AST di Macerata.....	8
Il territorio e la popolazione assistita	10
La struttura dell'offerta	11
I servizi sanitari erogati.....	15
Considerazioni di carattere generale.....	18
Andamento economico per macro aggregati	23
Fenomeni caratterizzanti	23
Analisi per aggregato economico	24
Personale	24
Beni	25
Servizi appaltati	27
Privato Accreditato e Convenzioni.....	30

PREMESSA

La vigente normativa relativa alla predisposizione del bilancio economico preventivo annuale contiene le disposizioni che costituiscono i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, volti a garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse del Servizio Sanitario Nazionale, concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili dei bilanci.

L'articolo 25 del Decreto Legislativo 23.6.2011 n. 118 stabilisce che il bilancio economico preventivo è composto dai seguenti documenti:

- Il conto economico preventivo con allegato il conto economico di dettaglio, redatto secondo lo schema del CE di cui al Decreto del Ministero della Salute del 20.3.2013 (G.U.R.I. n. 88 del 15.4.2013);
- Il piano dei flussi di cassa prospettico;
- La nota illustrativa;
- Il piano degli investimenti;
- La relazione del Direttore Generale.

La funzione precipua di quest'ultimo documento è quella di evidenziare i collegamenti con gli atti di programmazione aziendali e regionali. La presente relazione, pertanto, in linea con quanto previsto dal D.Lgs 118/2011 richiama gli indirizzi di programmazione nazionali, regionali e aziendali per giungere alle conseguenti previsioni di ordine economico.

La presente relazione al Bilancio Preventivo Economico annuale è, pertanto, redatta sulla base dei criteri di cui ai seguenti riferimenti normativi:

- Art. 5, L. R. n. 47/96 dispone che "Il bilancio preventivo economico annuale esprime analiticamente il risultato economico aziendale previsto per il successivo esercizio, coincidente con il primo anno del bilancio pluriennale di previsione. Il bilancio preventivo economico annuale evidenzia i risultati previsti per le strutture, le attività e i servizi per cui la normativa vigente stabilisce separata indicazione, ivi inclusa la eventuale gestione socio-assistenziale"
- Comma 2, Art. 25, D.Lgs n. 118/2018 e s.m.i prevede che gli Enti del SSR "predispongono un Bilancio Preventivo annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della Regione. Il bilancio preventivo economico annuale include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e rendiconto finanziario previsti dall'art.26. Al conto economico è allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 2007 e s.m.i. Il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa, dal piano investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale
- Comma 3, Art. 25 del D.Lgs n.118/2018 e s.m.i stabilisce che "la relazione del direttore generale evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali"
- Linee guida regionali condivise con la Regione Marche nell'ambito dei Piani Attuative della Certificabilità (PAC)
- La DGR n. 1850 del 30/12/2022 stabilisce che gli enti devono adottare il Bilancio Preventivo economico 2022 entro il 31/12/2022 e che lo stesso deve essere corredato da una relazione redatta dal Direttore Generale.

Appare opportuno specificare che, con Deliberazione della Giunta Regionale Marche (di seguito anche DGRM) nr 1502 del 21/11/2022 (modificata con DGRM 1561 del 28/11/2022) è stata costituita, a partire dal 1 gennaio 2023, l'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Macerata avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Via Domenico Annibali, 31 L - 62100 Macerata (MC).

La costituzione della AST di Macerata è avvenuta ai sensi della Legge regionale 8 agosto 2022 n. 19 concernente "Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale", pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Marche in data 11 agosto 2022 e entrata in vigore il giorno 12 agosto 2022.

La Legge 19/2022 nasce principalmente dalla necessità di rivedere l'assetto e il modello organizzativo attualmente adottato, favorendo il passaggio da una a più aziende sanitarie territoriali. La legge disciplina l'organizzazione del Servizio sanitario regionale, in armonia con la normativa statale vigente, al fine di assicurare ai cittadini i livelli uniformi ed essenziali di assistenza sanitaria, nonché eventuali ulteriori livelli integrativi di assistenza sanitaria in rapporto alle risorse messe a disposizione in ambito regionale.

La visione strategica dell'AST di Macerata è rivolta a consolidare un sistema organizzativo improntato sull'adequatezza, sulla continuità e sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini rispetto ai loro bisogni ed attese.

Tale sistema è rivolto alla ricerca della soddisfazione dei cittadini e degli operatori, in un contesto di efficiente gestione delle risorse disponibili su soluzioni condivise dei problemi, di miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti e di valorizzazione delle risorse professionali.

Per l'assolvimento della missione e la realizzazione della propria visione strategica, l'AST si configura come un'organizzazione di tipo reticolare, differenziata ed integrata internamente, adatta a supportare le caratteristiche di appropriatezza, di tempestività, di efficacia, di adeguatezza, di qualità e di privacy dei servizi offerti ai cittadini.

A tal fine la Regione Marche con Delibera di Giunta n° 2073 del 28/12/2023 avente ad oggetto "L.R. n. 19 del 08/08/2022 - Disposizioni agli Enti del SSR per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2023 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2023-2025", definisce i limiti di budget per l'esercizio corrente.

In conclusione, L'AST ha come principale mandato istituzionale quello di garantire in modo costante ed uniforme la tutela della salute dei cittadini residenti nell'intero territorio della provincia di Macerata, all'interno dei vincoli economici precisati dalla Regione Marche.

ANALISI DEL CONTESTO

MANDATO ISTITUZIONALE

Con Deliberazione della Giunta Regionale Marche (di seguito anche DGRM) nr 1502 del 21/11/2022 (modificata con DGRM 1561 del 28/11/2022) è stata costituita, a partire dal 1 gennaio 2023, l'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Macerata avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Via Domenico Annibali, 31 L - 62100 Macerata (MC).

La costituzione della AST di Macerata è avvenuta ai sensi della Legge regionale 8 agosto 2022 n. 19 concernente "Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale", pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Marche in data 11 agosto 2022 e entrata in vigore il giorno 12 agosto 2022.

La Legge 19/2022 nasce principalmente dalla necessità di rivedere l'assetto e il modello organizzativo attualmente adottato, favorendo il passaggio da una a più aziende sanitarie territoriali. La legge disciplina l'organizzazione del Servizio sanitario regionale, in armonia con la normativa statale vigente, al fine di assicurare ai cittadini i livelli uniformi ed essenziali di assistenza sanitaria, nonché eventuali ulteriori livelli integrativi di assistenza sanitaria in rapporto alle risorse messe a disposizione in ambito regionale.

L'attuazione della legge 19/2022 è demandata alla Regione e ai Comuni, ciascuno per il proprio ambito di competenza. L'assetto organizzativo prevede che gli Enti del Servizio Sanitario Regionale provvedano all'organizzazione dei servizi, all'erogazione delle prestazioni e allo svolgimento delle relative attività.

Alla determinazione e al perseguimento delle finalità del Servizio sanitario regionale concorrono inoltre le Università delle Marche, l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, nonché tutti gli enti sanitari e assistenziali pubblici e i soggetti privati accreditati operanti nel territorio regionale.

Nella nuova organizzazione, gli Enti del Servizio Sanitario Regionale sono rappresentati dalle Aziende Sanitarie Territoriali (AST); dall'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche; dall'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per anziani (INRCA) di Ancona. Le nuove cinque Aziende Sanitarie Territoriali (AST) sono l'AST di Ancona; l'AST di Ascoli Piceno; l'AST di Fermo; l'AST di Macerata; l'AST di Pesaro-Urbino.

Per ciascuna AST è prevista una delimitazione territoriale, riportata in allegato alla legge, con l'elenco dei Comuni che riprende l'articolazione delle precedenti Aree Vaste.

In coerenza con il decreto legislativo n. 502/1992, gli organi degli Enti del SSR sono il direttore generale; il collegio di direzione; il collegio sindacale. Il Direttore Generale è coadiuvato nell'esercizio delle proprie funzioni dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

Nelle AST il Direttore Generale è coadiuvato anche da un Direttore Socio-Sanitario con compiti di direzione e di coordinamento delle attività di integrazione socio-sanitaria.

L'AST di Macerata si articola in Distretti e Dipartimenti, tra cui il Dipartimento di prevenzione, ed il Presidio ospedaliero unico suddiviso in più stabilimenti.

I distretti sono articolazioni territoriali della AST di Macerata che assicurano i servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e socio-sanitarie, nonché il coordinamento delle proprie attività con quelle dei dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presidi ospedalieri.

Nei distretti sono presenti: Case della Comunità, Ospedali della Comunità, Centrali Operative Territoriali, Unità di Continuità Assistenziali, Infermieri di Famiglia o di Comunità, Consultori familiari e altre funzioni a tutela dei bisogni di salute, come definite dalla normativa statale vigente e nel rispetto degli standard da essa previsti, in particolare dal recente decreto 23 maggio 2022 n. 77 del Ministero della Salute.

L'organizzazione dipartimentale costituisce il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività degli Enti del servizio sanitario regionale.

Il dipartimento è un'organizzazione integrata di più strutture operative omogenee, affini o complementari, che perseguono comuni finalità e sono tra loro interdipendenti, pur mantenendo autonomia tecnico-professionale, nonché autonomia gestionale nei limiti degli obiettivi e delle risorse attribuiti.

Il dipartimento di prevenzione è la struttura dell'AST preposta all'organizzazione e alla promozione della tutela e della salute della popolazione e al miglioramento della qualità della vita, attraverso azioni tendenti a conoscere, prevedere e prevenire gli infortuni, le malattie e le disabilità.

Il dipartimento di prevenzione deve garantire le funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare.

Alla Giunta regionale sono demandate specifiche funzioni di indirizzo e controllo in materia di sanità e di integrazione socio-sanitaria, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività degli Enti del Servizio Sanitario regionale.

La Legge 19/2022 provvede alla ridefinizione degli strumenti di programmazione e monitoraggio sia a livello regionale che locale, in coerenza con i principi di cui al d.lgs. 502/1992, con le intese e gli strumenti della programmazione nazionale.

Gli strumenti della programmazione a livello regionale sono il Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) e l'Atto di definizione degli obiettivi sanitari annuali dell'attività degli Enti.

Gli strumenti della programmazione a livello locale sono: i Piani Attuativi degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, di durata pari al PSSR; il Programma delle Attività Territoriali (PAT) del distretto, da aggiornare annualmente; i Piani annuali di Attività dei dipartimenti.

Per la valutazione e il monitoraggio della programmazione regionale, vengono adottati i seguenti strumenti annuali: la relazione sanitaria regionale; la relazione sanitaria degli Enti del servizio sanitario regionale.

La L.R.19/2022, inoltre, sempre in coerenza con quanto stabilito dal decreto legislativo 502/1992, prevede la presenza di organismi espressione delle autonomie locali e delle formazioni sociali presenti sul territorio, rappresentati: dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, che svolge le proprie competenze e funzioni in raccordo con il Consiglio delle autonomie locali (CAL).

La Conferenza permanente, tra le altre cose, esprime parere in merito al progetto di Piano socio sanitario regionale, alle proposte di legge e di regolamento in materia sanitaria, alle proposte di atti di rilievo regionale riguardanti l'alta integrazione socio-sanitaria, agli accordi con le università; dalla Conferenza dei Sindaci composta dai Sindaci, o dagli Assessori da essi delegati, dei Comuni compresi nel territorio di ogni Azienda Sanitaria Territoriale, che è espressione dei bisogni della collettività nel campo dei servizi alla persona e funge da raccordo con altri servizi rispondenti a bisogni contigui a quelli sanitari; dal Comitato dei sindaci di distretto, che è l'organismo di partecipazione alla programmazione socio-sanitaria a livello distrettuale composto da tutti i sindaci dei comuni e dai presidenti delle circoscrizioni facenti parte del Distretto.

Concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal Programma delle Attività Territoriali anche mediante il coinvolgimento delle organizzazioni dei cittadini e dei soggetti impegnati in ambito socio- sanitario.

Nella nuova organizzazione, la Regione Marche vuole favorire la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali del territorio per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi e della qualità delle prestazioni erogate, anche attraverso strumenti di controllo dell'efficacia e della rispondenza dell'attività del Servizio sanitario regionale alle finalità e agli obiettivi programmati.

In conclusione, L'AST ha come principale mandato istituzionale quello di garantire in modo costante ed uniforme la tutela della salute dei cittadini residenti nell'intero territorio della provincia di Macerata.

La dimensione provinciale dell'AST la caratterizza nell'obiettivo di rendere omogenea ed equamente accessibile l'offerta dei servizi, attraverso una lettura unica e coerente dei bisogni di salute, garantendo risposte appropriate su più livelli di complessità, sempre attenta alle peculiarità ed alle problematiche locali.

L'AST di Macerata intende realizzare un sistema efficiente, snello e capace di risposte rapide, in grado di produrre economie ed ottimizzazioni di sistema al fine di liberare risorse da destinare alla qualificazione (quali-quantitativa) sempre maggiore dell'offerta, in un'ottica di compatibilità e sostenibilità economica dell'intero sistema socio-economico provinciale.

L'Azienda sanitaria territoriale, attraverso il costante "ascolto" delle istituzioni locali, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni degli utenti e del terzo settore promuove modalità di lavoro di rete ed il concetto di sussidiarietà con un livello di confronto e consultazione che permetta di verificare il livello dei servizi rispetto alla evoluzione della domanda e alle aspettative della comunità locale.

La visione strategica dell'AST di Macerata è rivolta a consolidare un sistema organizzativo improntato sull'adeguatezza, sulla continuità e sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini rispetto ai loro bisogni ed attese.

Tale sistema è rivolto alla ricerca della soddisfazione dei cittadini e degli operatori, in un contesto di efficiente gestione delle risorse disponibili su soluzioni condivise dei problemi, di miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti e di valorizzazione delle risorse professionali.

Per l'assolvimento della missione e la realizzazione della propria visione strategica, l'AST si configura come un'organizzazione di tipo reticolare, differenziata ed integrata internamente, adatta a supportare le caratteristiche di appropriatezza, di tempestività, di efficacia, di adeguatezza, di qualità e di privacy dei servizi offerti ai cittadini.

La partecipazione dei professionisti alle decisioni aventi rilevanza strategica, organizzativa e gestionale costituisce connotazione fondamentale dell'azione aziendale ed è assicurata attraverso il Collegio di Direzione, i Comitati di Dipartimento, gli Uffici di Coordinamento delle Attività Distrettuali.

I PRINCIPI

Il servizio sanitario regionale della Regione Marche, in coerenza con i principi e i valori della Costituzione e dello Statuto regionale, conforma la propria attività ai seguenti principi:

- a) centralità e partecipazione della persona, in quanto titolare del diritto alla salute e soggetto attivo del percorso assistenziale;
- b) universalità e parità di accesso ai servizi sanitari;

- c) garanzia dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza sulla base della normativa vigente e degli atti di programmazione nazionale e regionale;
- d) efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e accessibilità;
- e) adeguatezza dell'assetto organizzativo e dell'erogazione dei servizi, nel rispetto delle peculiarità e dell'identità territoriale delle zone montane, delle zone disagiate e di confine;
- f) finanziamento pubblico dei livelli essenziali e uniformi di assistenza;
- g) sussidiarietà istituzionale e pieno coinvolgimento degli enti locali nelle politiche di promozione della salute;
- h) sussidiarietà orizzontale e valorizzazione delle formazioni sociali;
- i) concorso dei soggetti istituzionali e partecipazione delle parti sociali.

L'AST DI MACERATA

La legge regionale 8 agosto 2022 n. 19 concernente “Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale” è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Marche in data 11 agosto 2022 e, ai sensi dell'articolo 50 della medesima legge, è entrata in vigore il giorno 12 agosto 2022.

L'art. 42 comma 9 della L.R. n. 19/2022 ha previsto la soppressione, a decorrere dal 31/12/2022, dell'ASUR e la contestuale istituzione dal 1 gennaio 2023 di n.5 Aziende Sanitarie Territoriali (AST), nonché l'incorporazione dell'AO Ospedali Riuniti Marche Nord a decorrere dall'1/1/2023 nell'AST di Pesaro-Urbino.

L'art. 23 della L.R. 19/2022 individua le Aziende Sanitarie Territoriali (AST) che assicurano le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e l'equo accesso ai servizi e alle funzioni di tipo sanitario, sociale e di elevata integrazione socio-sanitaria organizzate nel territorio.

Al comma 1 del predetto art. 23 vengono individuate le seguenti AST:

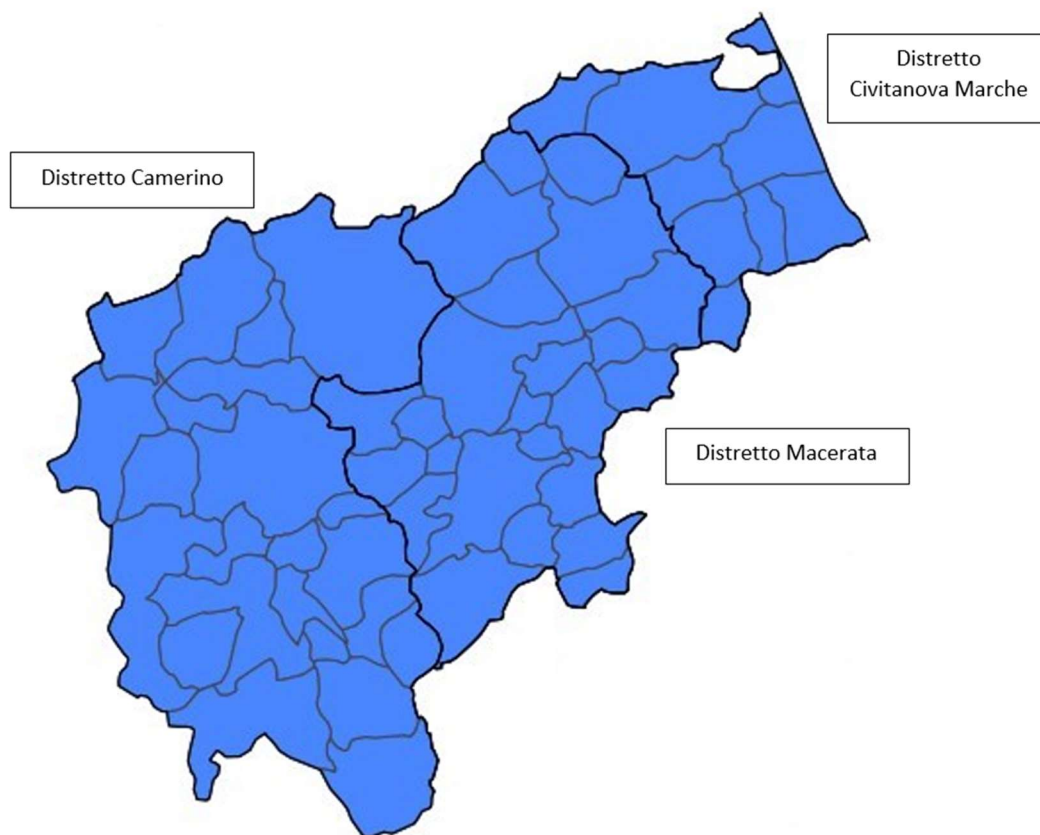
- Azienda sanitaria territoriale di Ancona
- Azienda sanitaria territoriale di Ascoli Piceno;
- Azienda sanitaria territoriale di Fermo;
- Azienda sanitaria territoriale di Macerata;
- Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino.

Ai sensi del comma 2 del suddetto art. 23 gli ambiti territoriali di riferimento delle Aziende sanitarie territoriali risultano coincidenti con quelli delle Aree Vaste di riferimento della soppressa Azienda Sanitaria Unica Regionale.

Con DGRM 1502 del 21/11/2022 è stata costituita, con decorrenza 01/01/2023 l'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Macerata avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale a Piediripa di Macerata, Via Annibali 31.

L'Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata è articolata su tre Distretti di seguito rappresentati (Fig. 1)

Fig. 1 - Mappa Azienda Sanitaria Territoriale



In tale contesto, la mission dell'ATS, ai sensi dell'art. 23 della LR 19/2022; è di assicurare le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e l'equo accesso ai servizi e alle funzioni di tipo sanitario, sociale e di elevata integrazione socio-sanitaria organizzate nel territorio, di garantire la continuità delle cure attraverso un modello integrato tra servizi territoriali e servizi ospedalieri e il coordinamento delle prestazioni correlate alle condizioni di salute del singolo.

Sulla base della mission, dei principi e delle finalità definiti dal comma 3 art.1 e comma 4 art.2 della LR n. 19/2022, l'obiettivo strategico dell'ATS è pertanto quello di realizzare un sistema efficiente, snello e capace di risposte rapide, in grado di produrre economie ed ottimizzazioni di sistema al fine di garantire la compatibilità e sostenibilità economica dell'intero sistema socio-economico regionale, peraltro messo a forte rischio dalla netta riduzione dei trasferimenti statali.

Nel caso siano liberate risorse, queste saranno destinate alla qualificazione dell'offerta. In questa prospettiva, l'AST assume il ruolo di protagonista rispetto a nuove forme di governance nel proprio ambito territoriale, quale garante dei servizi da fornire e gestore delle strutture e delle organizzazioni all'uopo deputate.

Per perseguire tali finalità strategiche, l'assetto organizzativo-funzionale aziendale sarà previsto nell'atto aziendale di cui al comma 1 bis dell'articolo 3 del d.lgs. 502/1992 e che ai sensi dell'art. 24 comma 2 della LR n. 19/2022 dovrà essere definito in modo da assicurare l'esercizio unitario delle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché il coordinamento e l'integrazione dell'attività dei servizi territoriali dei distretti presenti nelle Aziende sanitarie territoriali con quella dei presidi ospedalieri e degli altri soggetti erogatori pubblici e privati.

IL TERRITORIO E LA POPOLAZIONE ASSISTITA

L'Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata (AST Macerata) si estende su un territorio di 2.564,3 Km² (27,44% del territorio regionale) con struttura geomorfologica differenziata. La popolazione assistita al 01/01/2022 è pari a 293.306¹, distribuita in 52 Comuni e in 3 Distretti, con una densità di 114,38 abitanti per Km². La popolazione per Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata e classe di età è riportata nella tabella seguente.

Tab.1

AST - MACERATA	TOTALE POPOLAZIONE ALL' 1/01/2022	CLASSI DI ETÀ'							
		NEONATI	1-4 anni	5-14 anni	15-44 anni Maschi	15-44 anni Femmine	45-64 anni	65-74 anni	>=75 anni
DS 08 - Civitanova Marche	121.822	855	3.727	11.244	20.456	19.760	36.845	13.977	14.958
DS 09 - Macerata	128.008	825	3.551	11.021	20.397	19.765	38.069	15.835	18.545
DS 10 - Camerino	43.476	259	1.080	3.399	6.702	6.345	12.973	5.894	6.824
TOTALE	293.306	1.939	8.358	25.664	47.555	45.870	87.887	35.706	40.327

Nella provincia di Macerata la speranza di vita alla nascita è di 80,8 anni per gli uomini e di 85,2 per le donne, valori sostanzialmente allineati al dato regionale, che è di 81,1 anni per gli uomini e di 85,2 per le donne e più alti rispetto al dato medio nazionale che è di 80,3 per gli uomini e di 84,8 per le donne (dati Istat 2021).

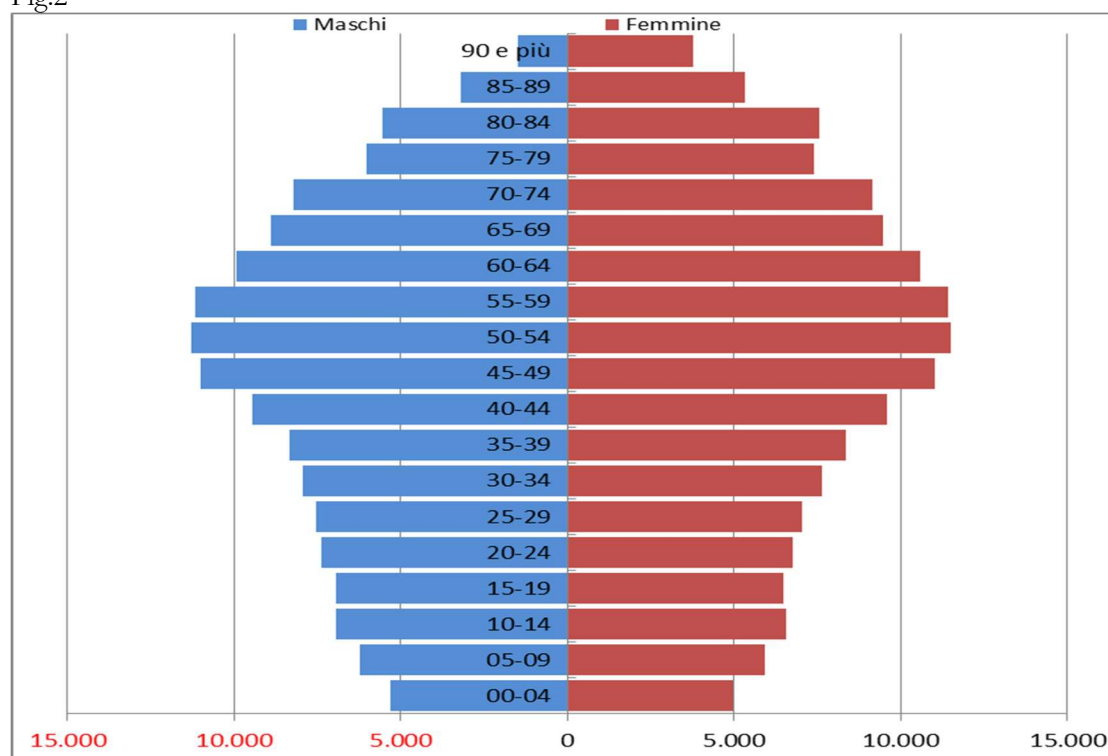
L'indice di vecchiaia, determinato come rapporto tra il numero di ultra-sessantacinquenni e la popolazione tra 0 e 14 anni è pari al 211%, valore allineato al dato regionale che è di 213% e al di sopra di 23 punti percentuali rispetto al dato nazionale, che si attesta a 188%. Al 01/01/2022 gli ultra-sessantacinquenni dell'AST Macerata sono 76.033 e rappresentano il 25,9% della popolazione residente, dato sostanzialmente allineato alla media regionale che è al 25,68% e superiore al dato italiano che si attesta al 23,8%.

Nel 2022 il saldo naturale dei primi dieci mesi della provincia di Macerata è risultato negativo, per -1.957 unità, con un incremento di 113 unità rispetto ai primi dieci mesi del 2021 incremento imputabile in parte ancora all'emergenza Sanitaria Covid-19.

Il grafico in basso, detto "Piramide delle Età", rappresenta la distribuzione della popolazione delle Marche per età e sesso al 1° gennaio 2022. La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, pertanto la base piuttosto "stretta", un segmento mediano più allargato ed un vertice "appiattito" testimonia un calo delle nascite ed un aumento della popolazione più anziana, in particolare si evidenzia la maggiore longevità femminile degli ultrasessantenni, che evidenzia l'attesa di vita maggiore.

¹ Fonte Istat

Fig.2



La piramide evidenzia in sintesi come i valori più bassi si rilevano nelle classi di età della prima infanzia riflettono il calo delle nascite registrato negli ultimi anni. Invece, tra i valori più alti figurano quelli relativi alle coorti superstiti tra i nati del 1961-1976, che oggi presidiano la popolazione in tarda età attiva.

Una delle sfide più complesse è quindi rappresentata dall'ottimizzazione, da parte dei sistemi sanitari, delle risorse disponibili, al fine di rispondere alla complessità delle domande di salute indotte dalla continua crescita delle patologie cronico-degenerative. Il mondo della cronicità, in particolare per le fasce più anziane della popolazione, è un'area in progressiva crescita, che comporta un sempre maggiore impegno di risorse, richiedendo continuità di assistenza per periodi di lunga durata e una forte integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali.

La struttura del nucleo familiare (e le sue modifiche nel tempo) costituisce un parametro fondamentale nella politica del welfare, sicuramente fattore rilevante per la programmazione e l'organizzazione sociale e sanitaria aziendale; a questo proposito, il numero medio di componenti delle famiglie con almeno un nucleo nell'anno 2022 è risultato per le Marche pari a 2,96 unità, valore sostanzialmente allineato alla media nazionale che si attesta a 3,01.

LA STRUTTURA DELL'OFFERTA

Per quanto attiene alla struttura dell'offerta ospedaliera sul territorio, si descrive di seguito la numerosità e dislocazione delle strutture sanitarie ospedaliere (Presidi e stabilimenti ospedalieri pubblici e Case di cura private), specialistiche (suddivise per tipologia di attività svolta: clinica, diagnostica per immagini, laboratori analisi, consultori e attività psichiatrica), residenziali e semiresidenziali.

L'Azienda opera mediante un Presidio Unico comprendente quattro stabilimenti ospedalieri. A questi si aggiungono due Case di Cura Private accreditate e un Istituto di Riabilitazione. Sul territorio aziendale sono altresì presenti quattro Case della salute, derivanti dalla riconversione di ex ospedali minori.

Fig.5



Tab.3 - Strutture Pubbliche (Fonte Modello HSP 11 e HSP 11bis anno 2022)

CODICE STRUTTURA	DESCRIZIONE STRUTTURA	CODICE STABILIMENTO	DESCRIZIONE STABILIMENTO
110003	PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO	01	STABILIMENTO DI CIVITANOVA M.
		02	STABILIMENTO DI MACERATA
		03	STABILIMENTO DI CAMERINO
		04	STABILIMENTO DI S. SEVERINO M.

Alle strutture ospedaliere pubbliche, si aggiungono tre Case di Cura Private accreditate, di cui due Multispecialistiche e una Struttura Riabilitativa ex art.26.

Tab.4 - Strutture private accreditate (Fonte Modello HSP 11 anno 2022)

CODICE STRUTTURA	codice stabilimento	Denominazione struttura	Tipologia struttura	Descrizione stabilimento
110077	01	CdC MARCHE - RETE IMPRESA AREA VASTA 3	Struttura multi-specialistica	CASA DI CURA VILLA PINI SANATRIX GESTION
110077	02	CdC MARCHE - RETE IMPRESA	Struttura multi-specialistica	CASA DI CURA DOTT. MARCHETTI SRL
110079	01	CENTRO OSPEDALIERO SANTO STEFANO	Struttura riabilitativa ex art. 26	CENTRO SANTO STEFANO - PORTO POTENZA

Nell'anno 2022 i posti letto direttamente gestiti sono pari a 890 unità, comprendenti 104 posti letto di DH/DS, 24 posti letto di riabilitazione e lungodegenza e, infine, 762 posti letto ordinari (incluso detenuti, nido e discipline ospedaliere per acuti).

Tab.5

Descrizione struttura	Descrizione Stabilimento	Day hospital	Day surgery	Degenza ordinaria Riab. E Lungod. (cod. 55-56)	Degenza ordinaria escluso precedenti	Totale
PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO	STABILIMENTO DI CAMERINO	2	6	4	89	101
	STABILIMENTO DI CIVITANOVA M.	12	12	0	249	273
	STABILIMENTO DI MACERATA	33	19	0	386	438
	STABILIMENTO DI S. SEVERINO M.	4	16	20	38	78
	Totale complessivo	51	53	24	762	890

L'Azienda opera mediante strutture territoriali a gestione diretta e strutture territoriali convenzionate (Fonte STS 11). Le successive figure evidenziano la distribuzione territoriale delle attività di diagnostica, di laboratorio e clinica nonché la tipologia di assistenza erogata nel territorio dell'AST di Macerata.

Fig.6 - Attività diagnostica, laboratorio e clinica

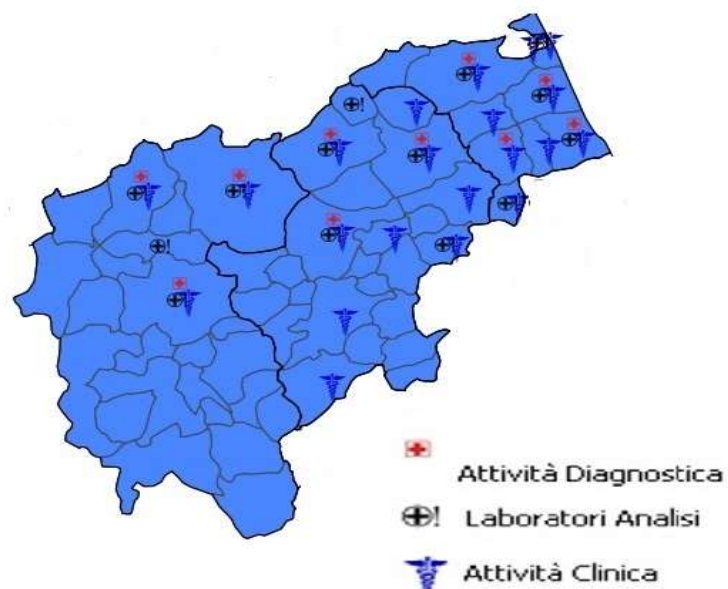
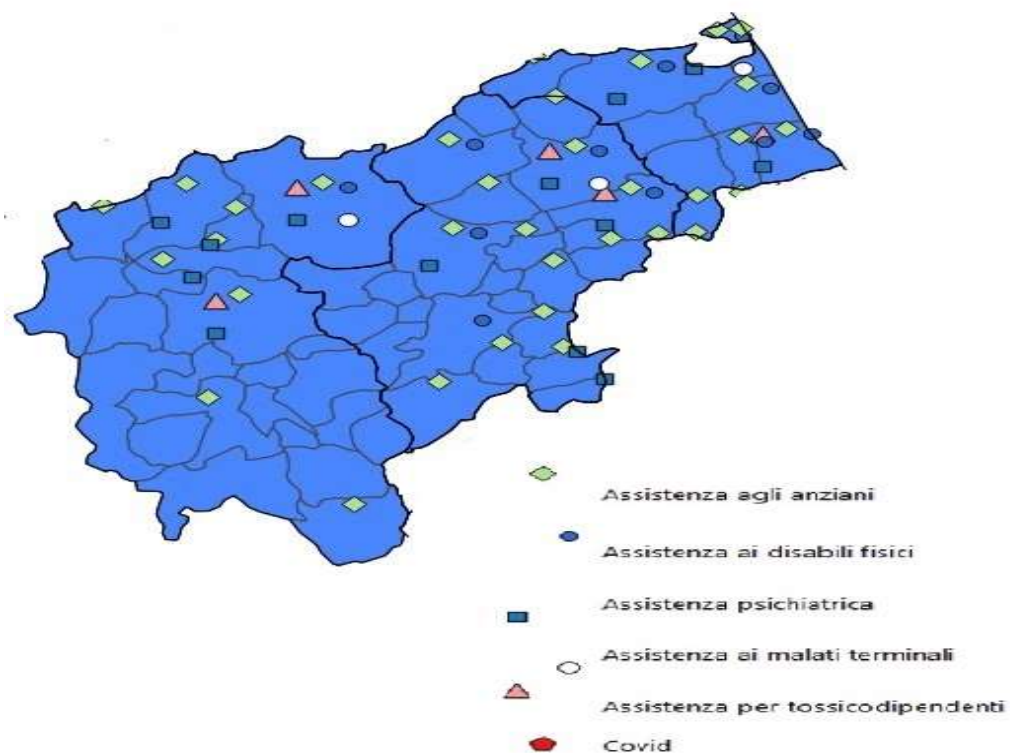


Fig.7 - Tipologia di assistenza



Le tabelle che seguono, invece, coerentemente con i flussi ministeriali STS 11 e 24, riportano il numero di strutture a gestione diretta e il numero delle strutture private convenzionate per il 2022 suddiviso per tipologia di struttura e tipo di assistenza erogata.

Tab.6

Numero di strutture a gestione diretta	Tipo struttura				
	ALTRO TIPO DI STRUTTURA TERRITORIALE	AMBULATORIO E LABORATORIO	STRUTTURA RESIDENZIALE	STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE	Totale complessivo
Assistenza agli anziani			6	1	7
Assistenza ai malati terminali			2		2
Assistenza per tossicodipendenti	3			1	4
Assistenza psichiatrica	6		6	6	18
Attività clinica	24	13			37
Attività di consultorio familiare	14				14
Attività di laboratorio	3	8			11
Diagnostica strumentale e per immagini	6	8			14
Vaccinazioni anti COVID-19	8				8
Totale	64	29	14	8	115

Tab.7

Numero di strutture convenzionate		Tipo struttura			
assistenza erogata	ALTRO TIPO DI STRUTTURA TERRITORIALE	AMBULATORIO E LABORATORIO	STRUTTURA RESIDENZIALE	STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE	Totale complessivo
Assistenza agli anziani			33	1	34
Assistenza ai disabili fisici			3	9	12
Assistenza ai disabili psichici				1	1
Assistenza idrotermale	2				2
Assistenza per tossicodipendenti			4	2	6
Assistenza psichiatrica			1		1
Attività clinica		10			10
Attività di laboratorio		16			16
Diagnostica strumentale e per immagini		4			4
Vaccinazioni anti COVID-19	2				2
Totale	4	30	41	13	88

Di seguito la tabella mostra il numero di posti letto di assistenza residenziale e semiresidenziale attivi nel 2022.

Tab.8

POSTI LETTO PER STRUTTURA	Tipo di assistenza erogata	STRUTTURA RESIDENZIALE	STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE	TOTALE
Strutture a gestione diretta ASUR	Assistenza agli anziani	134	10	144
	Assistenza ai malati terminali	20	-	20
	Assistenza per tossicodipendenti	-	-	-
	Assistenza psichiatrica	69	61	130
	Attività clinica	-	-	-
	Attività di consultorio familiare	-	-	-
	Attività di laboratorio	-	-	-
	Diagnostica strumentale e per immagini	-	-	-
	Vaccinazioni anti COVID-19	-	-	-
Totale		223	71	294
Strutture convenzionate	Assistenza agli anziani	1.073	25	1.098
	Assistenza ai disabili fisici	50	146	196
	Assistenza ai disabili psichici	-	52	52
	Assistenza idrotermale	-	-	-
	Assistenza per tossicodipendenti	-	-	-
	Assistenza psichiatrica	20	-	20
	Attività clinica	-	-	-
	Attività di laboratorio	-	-	-
	Diagnostica strumentale e per immagini	-	-	-
	Vaccinazioni anti COVID-19	-	-	-
		1.143	223	1.366
Totale complessivo		1.366	294	1.660

Come già anticipato al precedente paragrafo, relativamente alla medicina di base, l'AST Macerata opera mediante 184 medici di base, che assistono complessivamente una popolazione pari a 293.306 unità, e 33 pediatri di libera scelta, che assistono 29.329 assistiti (Fonte: Modello FLS 12, Anno 2022).

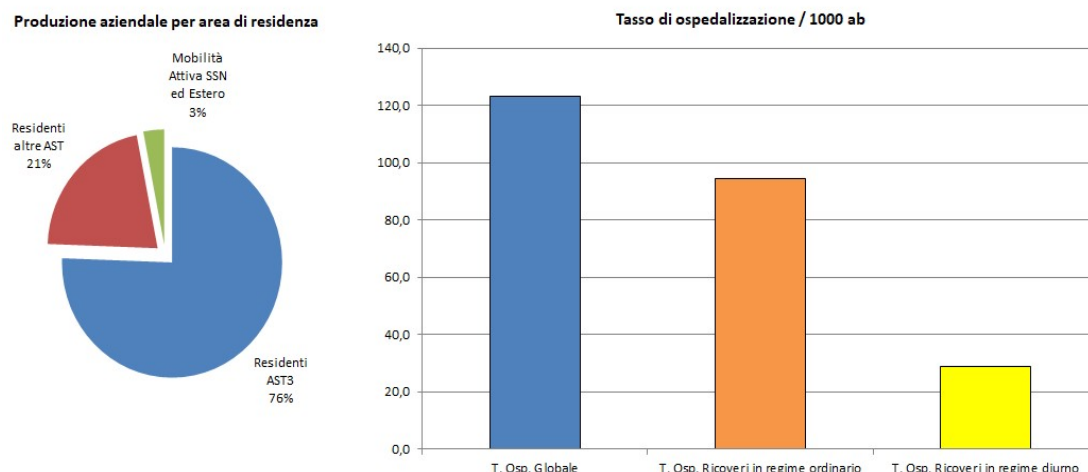
I SERVIZI SANITARI EROGATI

L'AST Macerata eroga livelli essenziali di assistenza alla popolazione assistita attraverso varie articolazioni organizzative (Distretti e Presidi Ospedalieri). Con riferimento all'assistenza

ospedaliera, l'AST nel 2021 ha erogato complessivamente 27.417 ricoveri (comprensivi anche della quota di produzione dei privati accreditati), di cui 76% ai propri residenti, 21% a residenti di altre AST e 3% ai residenti di altre regioni.

Il tasso di ospedalizzazione globale per acuti (numero di ricoveri per mille abitanti con la mobilità passiva extraregionale) è pari a 123,4 con un valore pari a 94,7 per i ricoveri in regime ordinario e 28,7 per quelli in regime diurno.

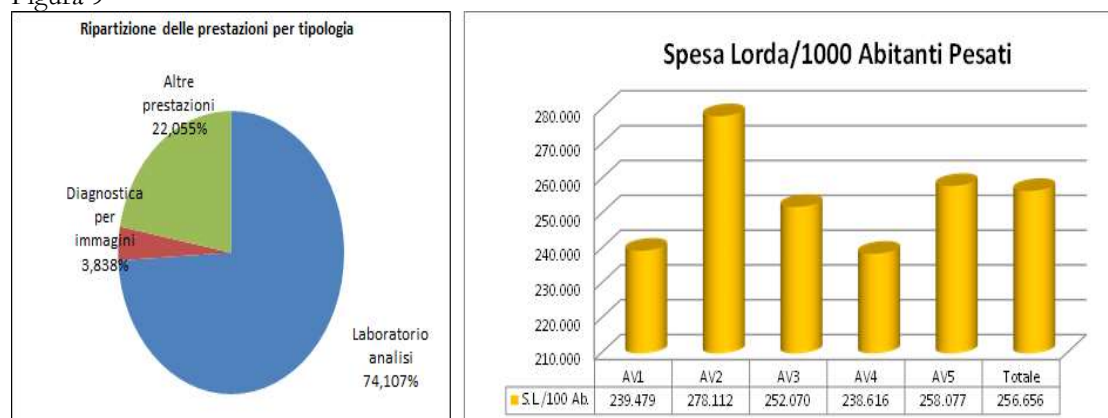
Figura 8



In merito all'assistenza specialistica, nel 2021 sono state globalmente erogate dall'azienda e dagli erogatori privati accreditati ad essa convenzionati 4.911.208 prestazioni, di cui 74% prestazioni di laboratorio analisi e 4% di diagnostica per immagini.

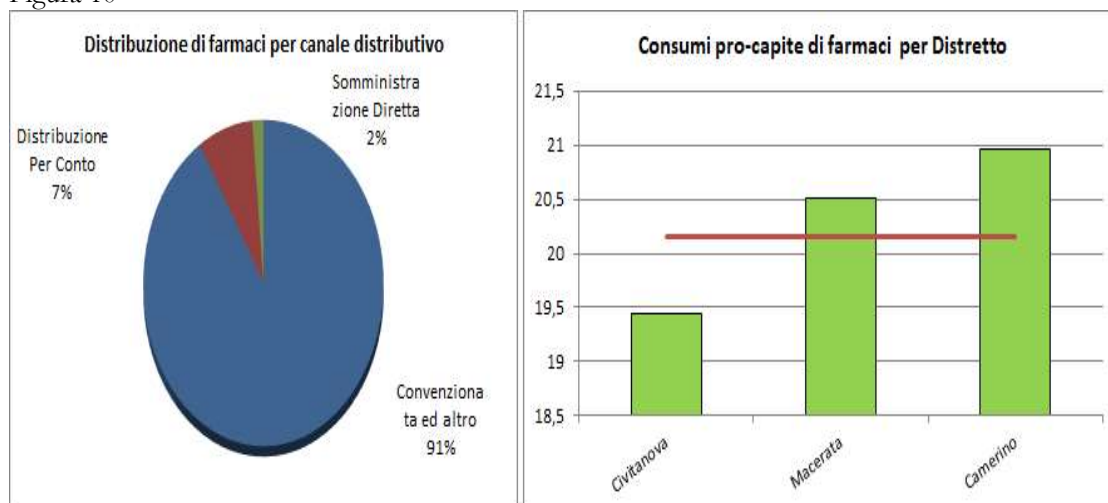
Sul versante dei consumi della popolazione residente, nell'anno di riferimento la spesa lorda pro-capite è stata pari a 252 mila euro ogni 1000 abitanti.

Figura 9



Per quanto riguarda l'assistenza farmaceutica, nell'esercizio corrente l'azienda ha erogato complessivamente 5.960.832 di farmaci. Il canale distributivo predominante risulta essere quello della farmaceutica convenzionata, che include il 91% dei farmaci erogati; la restante quota fa riferimento alla somministrazione diretta da parte delle strutture aziendali (2%) ed alla distribuzione per conto da parte delle farmacie (7%), che acquista un peso maggiore.

Figura 10



CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La Regione Marche con DGRM 1851/2022 ha autorizzato gli Enti del SSR alla gestione provvisoria dei propri Bilanci, assegnando un tetto economico provvisorio anno 2023 che per l'AST di Macerata era il seguente:

Il totale dei costi, al netto degli scambi infragruppo, autorizzato con la Gestione Provvisoria 2023 agli Enti del SSR è pari a:
AST di Macerata Euro 567.259.005 (di cui Euro 24.605.227 di mobilità passiva interregionale ed internazionale)

Il totale degli investimenti finanziati con risorse correnti autorizzato con la Gestione Provvisoria 2023 agli Enti del SSR è pari a:
AST di Macerata Euro 4.366.350

Il livello dei costi così autorizzati deve essere finanziato dagli Enti del SSR con un valore delle entrate proprie pari a:
AST di Macerata Euro 12.838.302

Coerentemente a quanto stabilito dalla L.R. 19/2022 e s.m.i., tale tetto economico non comprendeva i costi/ricavi afferenti alla gestione liquidatoria; l'art. 42 della citata Legge al comma 9 (come modificato dall'art 13 L.R. 31/2022) stabilisce, infatti, che *“ai fini della gestione liquidatoria viene mantenuta la separazione contabile e la segregazione patrimoniale rispetto alla gestione contabile e patrimoniale dell'Azienda sanitaria territoriale di Ancona istituita con questa legge. La gestione liquidatoria è posta a carico delle risorse del bilancio regionale”*.

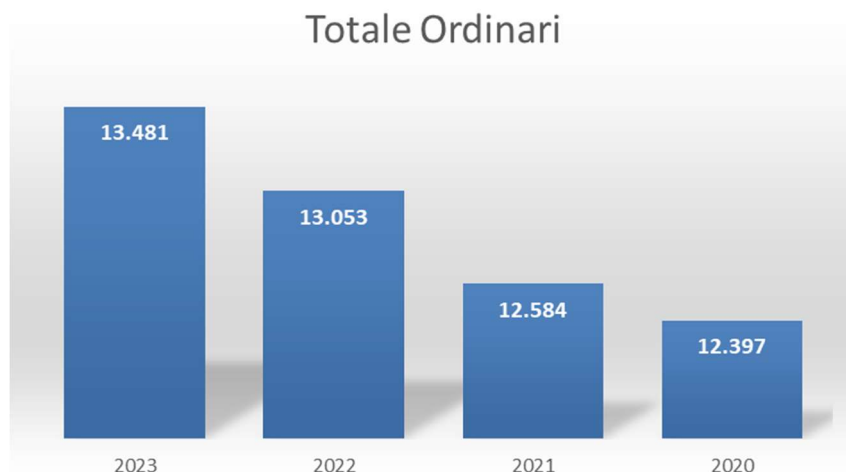
Va ricordato, inoltre, che il totale dei costi autorizzati dalla DGRM 1851/2022 non comprendeva altresì gli accantonamenti di esercizio, il costo degli ammortamenti non sterilizzati e la quota di costi riferibili alla ex Direzione Generale ASUR, poiché riassegnati in toto ad AST Ancona, in quanto indivisibili e non attribuibili alle singole AASSIT (servizi appaltati, manutenzioni, spese generali), quantificati in misura pari all'1,7% del tetto complessivo assegnato all'AST Ancona, per un importo pari a 12.120.523 di euro (prot. ASUR/AAGG n. 5477 del 12/01/2023). Per il dettaglio dei contratti si rinvia al Decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 3 del 24/01/2023 avente oggetto: DGRM 1385/2022. Individuazione dei contratti unici indivisibili dell'ex ASUR e assegnazione della loro gestione all'AST Ancona.

Raffrontando i valori del Budget provvisorio di cui alla Delibera n. 1851 del 30 dicembre 2022 con gli esiti del Bilancio di Esercizio 2022 si evidenziano i seguenti scostamenti:

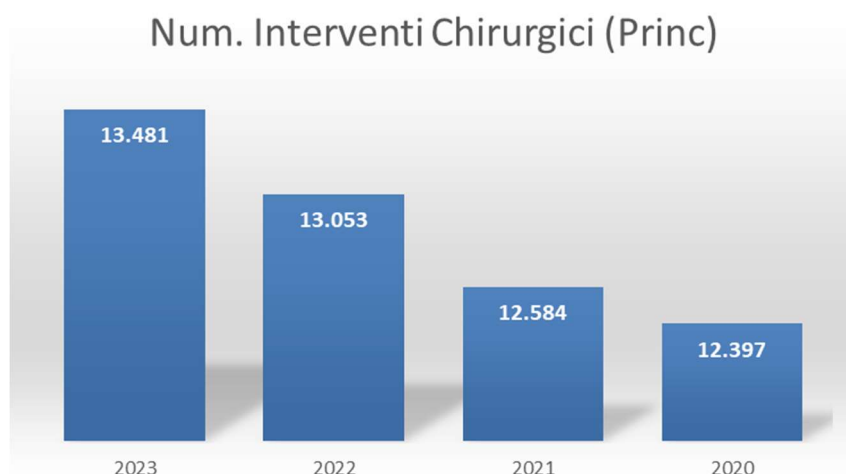
ANDAMENTO SINTETICO DEL III REPORT	BILANCIO CONSUNTIVO 2022	BUDGET PROVVISORIO 2023	Delta Budget Provvisorio vs Bilancio
Totale dei Costi	568.064.631	567.259.005	- 805.626
... di Costi Gestionali	568.064.631	542.653.779	- 25.410.852
... di cui Mobilità passiva extraregionale	-	24.605.227	24.605.227
Investimenti finanziati con contributi c/esercizio ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (rif. voce a4.1)	5.496.947	4.366.350	- 1.130.597
Ricavi propri	12.942.864	12.838.302	- 104.562

In sostanza si può notare come l'assegnazione provvisoria appaia stabile rispetto al bilancio di esercizio a livello complessivo ma fletta decisamente sul versante *dei costi gestionali*, ovvero su quei fattori produttivi direttamente correlati ai livelli di attività erogata, inglobando sul totale dei costi il valore della Mobilità Passiva extraregionale, fino all'anno precedente valutata a livello centrale.

A fronte di questa flessione richiesta sul versante dei costi gestionali, invece, analizzando il pacchetto dei ricoveri nel periodo gennaio-giugno e valutandone gli scostamenti sugli stessi periodi degli anni precedenti, è possibile osservare il continuo trend di crescita dell'AST nell'ultimo quadriennio:



Dato replicato anche dal numero degli interventi principali in correlazione ai costi per i dispositivi medici:



In controtendenza e quale migliore indicatore di esito, non ostante la crescita dei casi, i decessi frenano:



Anche analizzando il File C per verificare la crescita delle attività si rilevano ottime performance:

		2023				2022				Delta 2023 vs 2022			
		Totali	Libera Professione	Pronto Soccorso	S.S.N.	Totali	Libera Professione	Pronto Soccorso	S.S.N.	Totali	Libera Professione	Pronto Soccorso	S.S.N.
Totali		2.947.124	31.188	264.622	2.651.314	2.607.444	31.354	300.043	2.276.047	339.680	-166	-35.421	375.267
Altre Prestazioni	Totali	2.736.676	19.136	211.515	2.506.025	2.408.803	19.535	249.678	2.139.590	327.873	-399	-38.163	366.435
	-	15.195	2.431	0	12.764	19.782	3.527	0	16.255	-4.587	-1.096	0	-3.491
	D-Diagnostica	167.860	9.423	25.077	133.360	171.704	9.155	36.475	126.074	-3.844	268	-11.398	7.286
	L-Laboratorio	2.293.644	6.973	186.423	2.100.248	1.971.781	6.604	202.278	1.762.899	321.863	369	-15.855	337.349
	R-Riabilitazione	153.318	61	0	153.257	136.553	47	2	136.504	16.765	14	-2	16.753
Visite	T-Terapeutica	106.659	248	15	106.396	108.983	202	10.923	97.858	-2.324	46	-10.908	8.538
	Totali	210.448	12.052	53.107	145.289	198.641	11.819	50.365	136.457	11.807	233	2.742	8.832
	V1-Prima visita	130.039	10.009	52.773	67.257	124.579	9.945	49.897	64.737	5.460	64	2.876	2.520
	V2-Visita di controllo	80.143	2.043	68	78.032	73.743	1.874	150	71.719	6.400	169	-82	6.313
	V3-Osservazione breve intensiva	266	0	266	0	319	0	318	1	-53	0	-52	-1

Pur sterilizzando dal totale l'effetto del Laboratorio di Analisi che, a livello prestazionale, "sporca" il dato, è evidente come il primo semestre mostri il segno positivo sulla colonna SSN un po' in tutte le voci: incrementano prime visite, le visite di controllo, la diagnostica, la riabilitazione.

Ovviamente, come già detto, il maggior incremento è visibile nell'area della Patologia Clinica.

La spinta ulteriore, nel secondo semestre 2023, è stata determinata dalle DGRM n. 1046 del 10/07/2023 e DGRM n. 1243 del 10/08/2023 ovvero dal Piano Operativo Regionale 2023 per il recupero e miglioramento delle liste d'attesa.

Evidentemente la propulsione al fare, coerentemente con quanto disposto negli atti regionali, comporta inevitabilmente una crescita dei costi, per l'apertura di ambulatori, sedute operatorie dedicate, beni sanitari e non sanitari e tutto quanto occorre ad erogare, in forma efficiente, una prestazione specialistica, piuttosto che un intervento chirurgico.

Infatti con DGRM n° 2073 del 28/12/2023 la Regione assegna all'AST di Macerata il Budget definitivo, in crescita rispetto all'esercizio precedente, comunque, nei limiti previsti nella seguente tabella:

AST MACERATA		BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Azioni di ottimizzazione 2023	Bil Prev. Gestione ordinaria
		b=c+d	c	d
a2	FSR indistinto agli Enti del SSR di cui:	562.144.456	-	562.144.456
a2.1.a	da destinare alla spesa corrente	517.963.685		517.963.685
a2.1.b	da destinare al F.do di riequilibrio	17.825.729		17.825.729
a2.2	da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale o finalizzato da Stato	21.988.693		21.988.693
a2.3	da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011	4.366.350		4.366.350
b2	Fondo Sanitario finalizzato già ripartito	347.199		347.199
d	Mobilità attiva interregionale ed internazionale	16.987.585		16.987.585
c2	Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui:	13.769.020	-	13.769.020
c2.1	Obiettivi di carattere prioritario	4.124.526		4.124.526
c2.2	Farmaci innovativi	7.852.573		7.852.573
c2.3	Medicina Penitenziaria	-		
c2.4	Altre quote vincolate (assistenza detenuti tossic., OPG, borse di studio MMG)	1.791.921		1.791.921
e	Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui:	14.434.335	-	14.434.335
e1	Trasferimenti extrafondo e risorse regionali aggiuntive (compresi contributi in c/capitale)	6.651.166		6.651.166
e2	Payback superamento tetto spesa farmaceutica	5.897.996		5.897.996
e3	Ulteriore Pay Back	1.885.173		1.885.173
f= (a2+b2+d+c2+e)	TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR	607.682.596	-	607.682.596
g	ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI:	13.000.000	-	13.000.000
g1	Ricavi propri	13.000.000		13.000.000
g2	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione	-		
g3	Ricavi straordinari	-		
h=f+g	TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR	620.682.596	-	620.682.596
i	TOTALE COSTI	620.682.596	- 7.954.158	628.636.753
i1	Gestionali (al netto degli scambi SSR)	586.322.955	- 7.954.158	594.277.113
i2	Mobilità passiva interregionale e internazionale	25.937.384		25.937.384
i3	Rinnovi contrattuali	4.055.907		4.055.907
i4	Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011	4.366.350		4.366.350
j = (h-i)	Avanzo/disavanzo programmato	-	7.954.158	- 7.954.158

Per ottenere il risultato richiesto e garantire pertanto il necessario equilibrio economico nonché rispettare i trasferimenti da Regione agli enti del SSR (f.), l'AST di Macerata ha dovuto operare con manovre per il contenimento dei costi ma anche incrementando la previsione dei ricavi propri e diminuendo gli investimenti con fondi correnti ai sensi del D.Lgvo 118/2011.

Pertanto il risultato finale del Bilancio di Previsione 2023 dell'AST di Macerata, riaggregato secondo lo schema previsto dall'assegnazione è il seguente:

	Costo al lordo degli scambi SSR (e al netto dei costi da destinare agli investimenti - voce a2.1)				
		BILANCIO CONSUNTIVO 2022	BUDGET PROVVISORIO 2023	DGRM 2073 del 28/12/2023	BILANCIO DI PREVISIONE 2023
a1.3	FSR indistinto agli Enti del SSR di cui:	3.964.769	524.148.600	562.144.456	561.610.144
a1.3.1.a	da destinare alla spesa corrente	- 1.532.178	517.582.109	517.963.685	517.963.685
a1.3.1.b	da destinare al F.do di riequilibrio	-	-	17.825.729	17.825.729
a1.3.2	da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale	-	2.200.141	21.988.693	21.988.693
a1.3.3	da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011	5.496.947	4.366.350	4.366.350	3.832.038
b2	Fondo Sanitario finalizzato già ripartito			347.199	347.199
d	Mobilità attiva interregionale ed internazionale	-	18.873.170	16.987.585	16.987.585
c2	Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui:	-	13.051.208	13.769.020	13.769.020
c2.1	Obiettivi di carattere prioritario			4.124.526	4.124.526
c2.2	Farmaci innovativi			7.852.573	7.852.573
c2.3	Medicina Penitenziaria			-	-
c2.4	Altre quote vincolate (assistenza detenuti tossic., OPG, borse di studio MMG)			1.791.921	1.791.921
e	Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui:	-	2.714.076	14.434.335	14.434.336
e1	Trasferimenti extrafondo e risorse regionali aggiuntive (compresi contributi in c/capitale)	-	1.205.846	6.651.166	6.651.166
e2	Payback superamento tetto spesa farmaceutica	-	-	5.897.996	5.897.996
e3	Ulteriore Pay Back	-	1.508.230	1.885.173	1.885.173
f=	TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR	3.964.769	558.787.054	607.682.596	607.148.284
g	ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI:	24.700.395	12.838.302	13.000.000	13.551.126
g1	Ricavi propri	12.942.864	12.838.302	13.000.000	13.551.126
g2	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione	107.687	-	-	-
g3	Ricavi straordinari	11.649.844	-	-	-
h=f+g	TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR	28.665.164	571.625.355	620.682.596	620.699.410
i	TOTALE COSTI	574.356.303	571.625.355	620.682.596	620.699.410
i1	Gestionali (al netto degli scambi SSR)	568.064.631	542.653.779	586.322.955	586.220.356
i2	Mobilità passiva interregionale e internazionale	-	24.605.227	25.937.384	25.937.384
i3	Rinnovi contrattuali	794.725	-	4.055.907	4.709.632
i4	Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011	5.496.947	4.366.350	4.366.350	3.832.038
j = (h-i)	Avanzo/disavanzo programmato	- 545.691.139	0	-	-

Segue l'analisi per aggregato economico.

ANDAMENTO ECONOMICO PER MACRO AGGREGATI

FENOMENI CARATTERIZZANTI

A seguire, si propone una sintetica analisi dell'andamento economico dell'AST Macerata, per il periodo gennaio-settembre 2023: i valori relativi ai 9 mesi sono stati proiettati all'anno e confrontati con il tetto di spesa provvisorio assegnato con DGRM 1851/22 e con i dati del Bilancio di Esercizio 2022, sezionale ex AV3. Come di consueto, in occasione del report trimestrale, si provvede ad aggiornare anche la Previsione Annuale che, rispetto alla proiezione secca, viene valutata attraverso gli effetti delle stagionalità, dei costi e/o ricavi che insorgono nell'ultimo trimestre e delle manovre poste in essere per il contenimento generale dei costi. Nell'analisi che segue si terrà conto anche di quest'ultima entità.

Prima di passare all'analisi dei singoli aggregati di costo, che manifestano gli scostamenti più rilevanti, si segnalano due fenomeni, traccianti trasversalmente il piano dei conti e che hanno caratterizzato il 2023 sul versante dell'incremento dei costi:

- 1) Variazione dei prezzi
- 2) Costi emergenti in esito alla costituzione della nuova AST

- 1) Variazione dei Prezzi

Si fornisce la presente analisi, effettuata sui dati del sottosistema amministrativo-contabile, che calcola l'effetto variazione prezzi, secondo la seguente formula:

$$\text{Variazione Prezzi} = (\text{Quantità 2023} * \text{PMP 2023}) - (\text{Quantità 2023} * \text{PMP 2022})$$

In pratica si ricalcola l'intero set degli acquisti per i beni (escluso farmaci e dispositivi medici) applicando i prezzi 2022, ovviamente, per i prodotti che hanno avuto movimentazioni in entrambi gli anni.

Il risultato è il seguente:

Conto	DESCRIZIONE	BILANCIO CONSUNTIVO 2022	VARIAZIONE PREZZI	
	VARIAZIONE COMPLESSIVA	39.445.510	301.545	
0501	ACQUISTI BENI SANITARI	37.850.691	157.328	
0501030101	Acquisti di ossigeno	1.561.218	87.331	5,59%
0501040101	Acquisti di prodotti dietetici	611.739	1.299	0,21%
0501050101	Acquisti di materiali per la profilassi igienico-sanitaria	2.651.485	1.884	0,07%
0501110101	Acquisti di prodotti farmaceutici ad uso veterinario	16.419	1.598	9,73%
0501130101	Acquisti di dispositivi medici	23.703.402	68.542	0,29%
0501140101	Acquisti di dispositivi medici impiantabili attivi	982.033	833	0,08%
0501150101	Acquisti di dispositivi medici diagnostici in vitro	7.528.464	13.235	-0,18%
0501150103	Acquisti di prodotti chimici	6.662	176	-2,64%
0501160101	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	789.270	9.250	1,17%
0503	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	1.594.819	144.218	
0503010101	Acquisti di prodotti alimentari	217.431	28.928	13,30%
0503020101	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	413.870	30.694	7,42%
0503030101	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	417.319	33.386	8,00%
0503040101	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	326.424	34.888	10,69%
0503050101	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	219.775	16.322	7,43%

È evidente come, soprattutto nell'aggregato degli acquisti di beni non sanitari, l'incremento dei prezzi sia assolutamente rilevante molto prossimo al 10%. Il tutto senza considerare eventuali incrementi di quantità correlate ad aumenti di attività (come visto nella parte generale), come può capitare nei conti dei prodotti alimentari e materiale di pulizia.

2) Costi emergenti in esito alla costituzione della nuova AST

Il quadro seguente mostra i costi emergenti per effetto della costituzione dell'AST di Macerata, la maggioranza dei quali sono costi riferibili alla ex Direzione Generale ASUR e riassegnati in toto ad AST Ancona, in quanto indivisibili e non attribuibili alle singole AASSTT (servizi appaltati, manutenzioni, spese generali). Questi furono quantificati in misura pari all'1,7% del tetto complessivo assegnato all'AST Ancona, per un importo pari a 12.120.523 di euro (prot. ASUR/AAGG n. 5477 del 12/01/2023) e mai rigirati all'AST di Macerata per la loro copertura.

Tali costi sono quantificabili in circa 6 milioni di € (ora comprensivi degli accantonamenti), del tutto indifferenti i volumi di attività, come da seguente quadro:

Conto	DESCRIZIONE	Percorso Aziendalizzazione (Costi EX ASUR)
	COSTI	5.929.373
0503	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	45.000
0503040101	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	45.000
0509	ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	212.136
0509020105	Telefonia	212.136
0510	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	466.734
0510050101	Manutenzioni software	466.734
0521	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	259.238
0521010101	Indennità organi direttivi	153.992
0521010301	Oneri sociali organi direttivi	38.413
0521010401	IRAP su compensi agli organi direttivi	12.905
0521020101	Indennità collegio sindacale	43.322
0521020201	Rimborso spese collegio sindacale	6.347
0521020301	Oneri sociali collegio sindacale	2.839
0521020401	IRAP su compensi al collegio sindacale	1.420
0526	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	4.556.490
0526030109	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	250.000
0526040105	Accantonamenti al fondo rinnovo convenzioni per assistenza sanitaria di base	1.538.504
0526040107	Accantonamenti al fondo rinnovo convenzioni per assistenza specialistica interna	166.163
0526040111	Accantonamenti altri fondi	50.583
0526040117	Accantonamenti per rinnovi contrattuali - ruolo tecnico - dirigenza	265.124
0526040121	Accantonamenti per interessi di mora	200.000
0526040122	Accantonamenti al fondo oneri per rinnovi contrattuali - ruolo sanitario - dirigenza medica	2.086.116
0901	IMPOSTE E TASSE	389.776
0901010103	IRES su attività istituzionale	260.000
0901010104	IRES su attività commerciale	20.000

ANALISI PER AGGREGATO ECONOMICO

PERSONALE

Cod	Descrizione	BILANCIO CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento BILANCIO DI PREVISIONE 2023 vs BILANCIO CONSUNTIVO 2022
A21	PERSONALE	194.067.552,00	198.183.399,56	4.115.847,56
A211	PERSONALE DIRIGENTE	72.079.780,00	73.537.633,75	1.457.853,75
A212	PERSONALE COMPARTO	117.908.168,00	119.681.483,35	1.773.315,35
A213	ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE	2.775.667,00	3.164.144,53	388.477,53
A214	RETTIFICA COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE (-)	- 457.346,00	- 381.249,33	76.096,67
A215	PERSONALE NON DIPENDENTE	1.761.283,00	2.181.387,25	420.104,25

Gli elementi caratterizzanti sulla spesa per il personale dipendente, che complessivamente mostra un incremento di +4.000.000 di €, sono:

- Il piano occupazionale in incremento e con esso il maggiore utilizzo del tetto di spesa del personale (il tetto di spesa assegnato di euro 153.056.000 è stato utilizzato

nel 2022 per euro 148.800.000 mentre la stima del 2023 è di euro 149.900.000 – si noti che per il 2024 l'utilizzo è previsto come completo per realizzazione a regime del piano occupazionale (+1.100.000 di €)

- Una tantum di cui all'art. 1 comma 330 della L. 197/2022 (+2.000.000 di €)
- Incremento vacanza contrattuale (+227.000 €)
- Riammissione in servizio sospesi inadempienti vaccino a partire dal 1.1.2023 (+620.000 €)

L'impossibilità di completare nel 2023 il piano occupazionale (specialmente a causa della carenza di medici da reclutare) ha provocato gli incrementi di spesa per prestazioni aggiuntive e per contratti COCO a medici pensionati

Costi del personale sanitario non dipendente

AGGR	SE RI E	GR UP PO	M AS TR O	CO NT O	SO TT OC ON TO	DESCRIZIONE	BILANCIO CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento BILANCIO DI PREVISIONE 2023 vs BILANCIO CONSUNTIVO 2022
A215	05	17	01	03	01	Costi del personale sanitario non dipendente	1.238.874	1.589.741	350.867

L'incremento dei costi afferenti al conto del personale sanitario non dipendente (circa 350 mila € verso il Bilancio 2022) è dovuto sia al conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 2 bis, commi 3 e 5 del D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito dalla L. 24.04.2020, n.27 e s.m.i. a personale medico in quanto, nonostante la cessazione dello stato di emergenza al 31/03/2022, persistono fin dall'inizio del 2023 esigenze di contrasto alla diffusione della pandemia, con conseguente necessità di reperire risorse disponibili per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, la continuità assistenziale e la riduzione delle liste d'attesa, con particolare riferimento alle attività di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza (P.S.), anestesia e rianimazione e pediatria dove l'Azienda riscontra situazioni di criticità legate alla carenza di personale medico non altrimenti reperibile.

Inoltre si è ritenuto urgente ed indispensabile avvalersi anche delle opportunità aperte dall'art 12, c. 2 del D.L. 30.3.2023, convertito dalla L. 26.05.2023, n. 56, procedendo all'emanazione di un avvisi pubblici per manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a medici Specializzandi, regolarmente iscritti alla Scuola di Specializzazione in Medicina di Emergenza-Urgenza o in discipline equipollenti/affini (superato il primo anno di corso), con lo scopo di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nei servizi di emergenza-urgenza.

BENI

Cod	Descrizione	BILANCIO CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento BILANCIO DI PREVISIONE 2023 vs BILANCIO CONSUNTIVO 2022
A22	BENI	118.437.301,00	127.258.649,91	8.821.348,91
A220	FARMACI	80.548.466,00	88.581.780,15	8.033.314,15
A221	BENI SANITARI	36.292.458,00	36.775.974,28	483.516,28
A222	BENI NON SANITARI	1.596.377,00	1.900.895,49	304.518,49

Farmaci (A220)

Il conto dei farmaci cresce complessivamente di circa 8 mil. di € rispetto al Bilancio 2022. È interessante osservare come i soli primi 35 farmaci (per delta vs il 2022) nel campo oncoematologico e delle malattie rare, siano i responsabili dell'incremento manifesto.

La seguente tabella è piuttosto esplicitativa:

#	AIC	Descrizione Prodotto	2023 A tutto il mese di Novembre	2022 A tutto il mese di Novembre	Differenza Periodo 2023 2022
1	043693050	IMBRUVICA*30CPR RIV 420MG	532.986	120	532.866
2	048984013	KAFTRIO*56CPR RIV 100+50+75MG	1.514.853	1.093.611	421.243
3	044885046	DARZALEX*SC 1FL 15ML 120MG/ML	2.973.384	2.595.339	378.046
4	043873102	COSENTYX*SC SOLUZ 1PEN 300MG	687.932	320.231	367.701
5	048059036	ULTOMIRIS*EV 1FL 11ML 100MG/ML	469.180	132.177	337.003
6	047089014	IMFINZI*EV 1FL 10ML 50MG/ML	394.792	71.327	323.465
7	048059024	ULTOMIRIS*EV 1FL 3ML 100MG/ML	355.676	36.048	319.628
8	044386023	KEYTRUDA*1FL 25MG/ML 100MG	2.998.077	2.712.128	285.949
9	049780012	TRODELVY*EV 1FL POLV 200MG	329.199	43.612	285.587
10	045676172	DUPIXENT*1PEN 300MG 2ML	578.622	293.833	284.789
11	045198076	VENCLYXTO*112 CPR RIV 100MG	371.461	106.720	264.741
12	049692027	VOXZOGO*SC 10FL 0,56MG	236.079	0	236.079
13	047821020	SKYRIZI*SC 1PEN 150MG 1ML	230.982	0	230.982
14	035143027	OCTAGAM*FL 100ML 5%	254.705	23.898	230.808
15	044863025	TALTZ*SC 2PEN MONOD 1ML 80MG	578.151	355.914	222.238
16	039472042	ILARIS*SC 1FL 150MG 1ML	385.266	164.241	221.026
17	049429032	KESIMPTA*SC 1PEN 20MG 0,4ML	231.272	16.164	215.108
18	041663030	VYNDAQEL*30CPS 61MG	282.617	69.954	212.663
19	043827043	OFEV*60CPS MOLLI 150MG	653.027	453.824	199.202
20	045677010	LUTATHERA*1 flaconcino EV 370 MBq/ml 20,5 - 25 ml	272.182	73.175	199.008
21	049155017	CALQUENCE*56CPS 100MG	319.192	128.636	190.556
22	046130035	HEMLIBRA*SC 150MG/ML 0,7ML	526.213	341.195	185.018
23	043519053	KALYDECO*28CPR RIV 150MG	1.011.618	827.344	184.274
24	038347035	VECTIBIX*20MG/ML IV 1FL 20ML	280.992	97.354	183.639
25	045676184	DUPIXENT*2PEN 300MG 2ML	330.376	158.475	171.901
26	048399012	RINVOQ*28CPR 15MG RP	233.472	68.396	165.076
27	038827022	GLUCOMPET*1FL MULTID 250MBQ/ML 200mCi	178.700	29.092	149.608
28	045488032	REFIXIA*IV 1FL 2000UI+SIR4ML+S	146.168	0	146.168
29	048984025	KAFTRIO*56CPR RIV 37,5+25+50MG	137.714	0	137.714
30	036567978	FIXIONEAL*40GLUC 1,36% 2SA CONESS. LUER LOCK	140.175	3.245	136.931
31	048909016	BLENREP*EV 1FL POLV 100MG	299.193	164.648	134.546
32	044317030	REPATHA*SC 2PEN 140MG 1ML	335.894	201.402	134.492
33	045772023	TREMFYA*SC 1PEN 100MG/1ML	330.869	198.782	132.087
34	043794027	LYNPARZA*56CPR RIV 100MG	159.110	28.256	130.854
35	046989012	CABLIVI*SC EV 1FL 10MG+1SIR1ML	129.340	0	129.340
		Totale	18.889.472	10.809.139	8.080.333

Questo trend dei costi crescenti in ambito onco-ematologico sono dovuti principalmente al largo impiego di farmaci il cui trattamento non ha termine, se non per il più infausto degli eventi, e che i pazienti si aggiungono costantemente anno dopo anno, anche in virtù del fatto che tali terapie hanno determinato un miglioramento della sopravvivenza.

Inoltre impatta fortemente anche l'ampliamento delle indicazioni per questo tipo di farmaci ed in particolare si sottolinea la performance del KEYTRUDA (4° per maggior incremento e 1° per costo complessivo), che nel 2023 sfiora i 3 milioni di €.

In ambito neurologico, invece, occorre ricordare che la AST di Macerata è un Centro Sclerosi Multipla secondo solo alla Clinica Neurologica di Torrette, con almeno 350/400 pz seguite longitudinalmente nel tempo.

A tal proposito è risaputo che i farmaci di seconda linea (principalmente gli anticorpi monoclonali) hanno dimostrato una significativa efficacia in termini di rallentamento/blocco di

progressione di malattia, cosa che i vecchi interferoni o copolimeri non riescono a fare, con un relativo impatto massivo sui costi.

Cosa che è rilevabile anche nell'ambito della cura di malattie rare (neuropatie disimmuni, sla, miastenia, ecc...), malattie che necessitano di terapie innovative ed elevato costo (anticorpi monoclonali, ig vena, ecc...)

Si sottolinea, per altro, come tutte le prescrizioni vengano eseguite osservando scrupolosamente protocolli clinici internazionali che non possono essere elusi, indipendentemente dal giudizio etico, senza incorrere in situazioni che possano pregiudicare la qualità delle cure e creare financo dei contenziosi con i pazienti.

Beni Sanitari (A221)

Le UU.OO. in cui si rilevano i maggiori incrementi sono la radiologia interventistica ed i reparti chirurgici. La radiologia oltre ad un aumento dell'attività ha avuto un aumento della gravità delle patologie che vengono affrontate con sistemi meno invasivi per il paziente. Analizzando nel dettaglio i consumi si notano aumenti per l'acquisto dei prodotti SONDA DI ABLAZIONE A MICROONDE, SONDE, drenaggi ed endoprotesi

Le ortopedie, la chirurgia senologica e l'urologia dopo il periodo Covid, hanno aumentato i consumi di protesi ortopediche e mammarie in quanto, quel periodo, aveva portato a temporanee chiusure di alcuni reparti. La risultante è che tutti i reparti chirurgici hanno aumentato l'attività operatoria riducendo le liste di attesa e cercando di rispettare i tempi per gli interventi chirurgici di tipo A.

Da rilevare inoltre un aumento nei distretti e reparti di diabetologia dei sensori e kit per la misurazione della insulina.

Per quel che concerne l'acquisto degli impiantabili attivi, la stima della previsione risulta in aumento per:

- kit di radiofrequenza nella terapia del dolore
- pace-maker da parte della cardiologia

In entrambi i casi risultano in aumento sia i pazienti sia la casistica che si mostra più invasiva.

Comunque nel 3° trimestre la spesa sembra abbia una leggera flessione ma già nel mese di ottobre la cardiologia risulta in aumento ma sempre in linea con lo storico 2022

SERVIZI APPALTATI

Cod	Descrizione	BILANCIO CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento BILANCIO DI PREVISIONE 2023 vs BILANCIO CONSUNTIVO 2022
A23	SERVIZI	50.163.044,00	51.601.140,15	1.438.096,15
A231	APPALTI	26.087.844,00	26.438.977,09	351.133,09
A232	MANUTENZIONI	5.819.119,00	6.613.298,89	794.179,89
A233	UTENZE	11.044.849,00	9.766.983,57	- 1.277.865,43
A234	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI	-	-	-
A235	CONSULENZE SANITARIE	90.789,00	90.789,40	0,40
A236	GODIMENTO BENI DI TERZI	5.936.296,00	6.832.764,27	896.468,27
A237	COSTI GENERALI	1.184.147,00	1.578.326,93	394.179,93
A238	IMPOSTE DI ESERCIZIO	-	280.000,00	280.000,00

Appalti (A231)

Servizio ristorazione per degenti e per dipendenti: si prevede in aumento complessivo di circa 528 mila euro rispetto al consuntivo, per effetto dell'adeguamento Istat dei prezzi di circa l'11%

nelle more dell'attivazione di nuove gare. Il Servizio Acquisti e Logistica ha avviato una istruttoria a seguito della quale l'aumento dei prezzi è stato pari ad un +6% come risultante da Indice ISTAT FOI. La previsione tiene conto dell'incremento del numero dei pasti da erogare proporzionalmente alla stima dell'incremento dei ricoveri. Per i dipendenti l'incremento è dato anche dai costi di trascinamento per il servizio di distribuzione dei buoni pasto ai dipendenti avviato dal 01/10/2022.

Altri servizi esternalizzati: l'aumento è dato per € 259.819 dall'adesione al contratto stipulato dall'ASUR per la gestione integrata salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con determina n. 1682 del 30/11/2022. Per il restante 76 mila euro si rilevano un aumento dei servizi necrologi, verifiche ambientali e sanificazioni sia per volumi di attività che per adeguamento prezzi; inoltre sono stati attivati nuovi piccoli servizi per piccole attività archiviazione ricette farmaceutica convenzionata, servizio di rassegna stampa, supporto informatico espletamento concorsi).

I servizi di Lavanderia-Lavanolo e Pulizie: si stimano in aumento per complessive 120 mila euro in conseguenza dell'incremento dell'attività ospedaliera e ambulatoriale ed in parte anche per adeguamento prezzi.

Trasporti sanitari: si stima un incremento per effetto dell'aumento dei volumi dei trasporti prevalentemente sanitari a seguito di maggiori richieste. Si è tenuto conto delle nuove procedure di rendicontazione e dei tetti di spesa di cui alla det. AST AN del Commissario Liquidatore n. 136 del 21/09/23.

Si ipotizzano invece economie nei servizi di smaltimento rifiuti e vigilanza rispettivamente per diminuzione della quantità di rifiuti altamente infettivi e per cessazione del servizio di vigilanza e portierato agli ingressi delle strutture ospedaliere e distrettuali attivati nel periodo di emergenza pandemica.

Manutenzioni (A232)

L'aggregato delle manutenzioni complessivamente si prevedono in aumento per circa 794 mila euro. L'incremento più elevato (+548 mila euro) sono per le manutenzioni software per il ribaltamento dei contratti ex Asur relativi alla contabilità economica - finanziaria e gestione del personale. Sono inoltre previste in aumento le manutenzioni e riparazioni di fabbricati per l'avvio di lavori di manutenzioni ordinarie per la messa a norma di nuovi spazi e/o adeguamento alle norme antinfortunistiche di quelli esistenti.

Utenze (A233)

Telefonia: in incremento per nuovi contratti pari a circa € 212.136 prima in carico alla Ex ASUR (ES. SPC2 7 MESI - FORNITURA DI SERVIZI DI FONIA FISSA e Mobile per il SISTEMA DI EMERGENZA TERRITORIALE 118

Energia Elettrica: si stima in diminuzione per effetto della stipula del nuovo contratto annuale, adesione Consip avviata dal 01/07/23 a prezzo variabile, in base all'andamento dei prezzi di mercato nazionale, che per ora sembra in diminuzione rispetto all'anno precedente.

Godimento di beni di terzi(A236)

Fitti – area non sanitaria: costi di trascinamento per contratto attivato ad ottobre 2022 per ampliamento spazi uffici amministrativi sede di Piediripa

Fitti area sanitaria: Previsto attivazione nuovi contratti quali:

- per centrale operativa 118 – in fase di espletamento;
- sale per vaccinazioni covid – attivato solo per il I trimestre 2023;

- scuola neuro-psicomotricità – attivato con det. 460 del 03/05/2023.

Canoni hardware e software area sanitaria: l'incremento previsto è dato dall'attivazione in corso d'anno delle seguenti procedure come comunicato dal serv. SIA:

- DATA PROCESSING SPA - LICENZA ORACLE ANNUALE PER DSEO € 26.840,00
- START ME HUB € 10.149,00

Canoni hardware e software area non sanitaria: previsto nuovo contratto di aggiornamento per sistema emergenza Tracher per i medici di guardia medica € 17.000,00.

Canoni di noleggio attrezzature sanitarie: l'aumento della spesa (+737 mila euro) è previsto sia per l'attivazione di nuovi contratti che per ampliamento di quelli già esistenti. Di seguito si dettaglia le variazioni più consistenti:

- pompe ad infusione
- rinnovi contratti per sierologia del laboratorio analisi
- ampliamento contratto sistema endoscopia digestiva
- sistema di monitoraggio continuativo in remoto comarch completo di ventilatore per pazienti affetti da fibrosi cistica
- noleggio colonna videolaparoscopica
- centraline di insufflazione
- opzione di rinnovo fornitura in noleggio di ventilatori polmonari

Inoltre si prevede in forte incremento rispetto al bilancio consuntivo 2022 la spesa per la terapia domiciliare di ossigenoterapia, per un costante incremento del numero degli assistiti e dei prezzi unitari adeguati a base Istat.

Canoni di noleggio automezzi: i canoni di noleggio automezzi in aumento, rispetto all'anno precedente, per ampliamento dei contratti in essere a causa delle maggiori richieste da parte dei servizi dell'utilizzo delle auto aziendali.

Altri oneri per godimento beni di terzi – area sanitaria – l'incremento è dato dal maggiore utilizzo dei materassi antidecubito per i reparti ospedalieri di tutta l'Ast. Nel 2022 la spesa per questa tipologia di spesa era pari ad € 133.000. Per l'anno 2023 la spesa prevista è pari ad € 184.583 attivazione nuovo contratto con la ditta Zuccato a partire dal 01/03/23 e per 27.587 spesa sostenuta nel mese di gennaio e febbraio con le ditte fornitrici Sol e Service Med (complessivamente € 79.170)

Costi Generali (A237)

In questo aggregato per effetto della riforma regionale si devono stimare diverse voci in aumento o ex novo (474 mila euro) rispetto alla spesa dell'anno precedente di seguito elencate:

Indennità organi direttivi, incremento di 205 mila euro;

Indennità collegio sindacale, spesa ribaltata da ex Asur per circa 54 mila euro e comprende indennità componenti OIV;

Imposte di bollo, spesa ribaltata da ex Asur per circa 110 euro;

Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016, si prevedono maggiori accantonamenti (+ 80 mila euro) per aumento procedure di acquisto di beni e servizi e manutenzioni straordinarie

Imposte di esercizio (A238)

Questo aggregato comprende i conti Ires su attività commerciale e su attività istituzionale per complessive 280 mila euro. Trattasi di costo ribaltato da ex Asur e quindi nell'anno precedente il pagamento veniva effettuato a livello centrale.

PRIVATO ACCREDITATO E CONVENZIONI

Cod	Descrizione	BILANCIO CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento BILANCIO DI PREVISIONE 2023 vs BILANCIO CONSUNTIVO 2022
A24	OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI	36.794.516,00	88.444.351,63	51.649.835,63
A241	ACQUISTO DI RICOVERI DA AZIENDE PUBBL. INTRA-REGIONALI	-	33.432.191,40	33.432.191,40
A242	ACQUISTO DI RICOVERI DA AZIENDE PUBBL. EXTRA-REGIONALI	-	19.991.311,66	19.991.311,66
A243	ACQUISTO DI RICOVERI DA AZIENDE PRIVATE	36.794.516,00	35.020.848,56	- 1.773.667,44
A25	SPECIALISTICA ESTERNA	17.611.690,00	33.131.862,92	15.520.172,92
A251	SPECIALISTICA ESTERNA DA AZIENDE PUBBL. INTRA-REGIONALI	1.373.537,00	12.357.606,06	10.984.069,06
A252	SPECIALISTICA ESTERNA DA AZIENDE PUBBL. EXTRA-REGIONALI	40.942,00	3.397.571,86	3.356.629,86
A253	SPECIALISTICA ESTERNA DA AZIENDE PRIVATE	16.197.211,00	17.376.685,00	1.179.474,00
A26	SPECIALISTICA INTERNA	3.383.601,00	3.420.000,00	36.399,00
A261	SPECIALISTICA INTERNA	3.383.601,00	3.420.000,00	36.399,00
A28	MEDICINA DI BASE	32.300.519,00	32.023.097,94	- 277.421,06
A281	MEDICINA DI BASE DA AZIENDE PUBBL. INTRA-REGIONALI	-	142.434,00	142.434,00
A282	MEDICINA DI BASE DA AZIENDE PUBBL. EXTRA-REGIONALI	-	155.555,09	155.555,09
A283	MEDICINA DI BASE DA AZIENDE PRIVATE	32.300.519,00	31.725.108,85	- 575.410,15
A29	ALTRE PRESTAZIONI	66.043.477,00	79.960.491,16	13.917.014,16
A291	ALTRE PRESTAZIONI DA AZIENDE PUBBL. INTRA-REGIONALI	87.405,00	6.504.773,65	6.417.368,65
A292	ALTRE PRESTAZIONI DA AZIENDE PUBBL. EXTRA-REGIONALI	2.590.251,00	3.631.296,35	1.041.045,35
A293	ALTRE PRESTAZIONI DA AZIENDE PRIVATE	63.365.821,00	69.824.421,15	6.458.600,15

Medici di Medicina Convenzionata

I costi relativi al personale convenzionato, MMG, PLS, continuità assistenziale, Emergenza Territoriale. La spesa comprende le competenze fisse, quelle accessorie erogate ai medici convenzionati (prestazioni PIP, all'aumento di corsi formazione e all'introduzione delle equipe territoriali ed altre indennità contrattuali), nonché gli oneri sociali e l'IRAP. I valori si presentano in diminuzione di -500,778 mila € rispetto all'esercizio 2022.

Acquisti di prestazioni di somministrazione di beni sanitari per assistenza integrativa

La spesa è in incremento per l'aumento della distribuzione da parte delle farmacie convenzionate, di dispositivi per incontinenti e per stomizzati rispetto all'anno precedente. Nel budget si era stimato una diminuzione della spesa che nel monitoraggio mensile che purtroppo non si è verificato a causa dell'aumento dei soggetti aventi diritto.

Acquisti di prestazioni di ricovero

AGGR	DESCRIZIONE	BILANCIO CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento BILANCIO DI PREVISIONE 2023 vs BILANCIO CONSUNTIVO 2022
A243	Acquisti di prestazioni di ricovero	16.442.323	15.927.904	-514.419
A243	Acquisti di prestazioni di ricovero	7.714.667	7.815.032	100.365

- **Kos:** si precisa, che il dato rileva un aumento di circa 100 mila euro, rispetto al consuntivo del 2022, ma che rientra nelle compensazioni previste dall'accordo, disciplinato dall'accordo ARIS con DGRM 1668/19.

L'accordo AIOP disciplinato con DGRM 1043/2022 regola le seguenti strutture:

- **Sanatrix spa:** il tetto regionale per questa struttura multi-specialistica viene fissato in 12,6 milioni di euro, cui deve essere aggiunto il valore di 2,5 milioni di euro "Progetti riduzione Liste attese e Mobilità passiva".
- **Casa di cura Marchetti:** il tetto di spesa regionale risulta pari a 1,2 milioni di euro

Si evidenzia un risparmio di circa -514,419 mila € utilizzato per coprire le eccedenze di produzione delle strutture relative all'attività specialistica ambulatoriale mediante trasferimento del budget flessibile di struttura.

Acquisti di prestazioni di ricovero da privati vs residenti extraregione

AGGR	DESCRIZIONE	BILANCIO CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento BILANCIO DI PREVISIONE 2023 vs BILANCIO CONSUNTIVO 2022
A243	Acquisti di prestazioni di ricovero da privati vs residenti extraregione	12.610. 745	11.22 4.532	- 1.386.213

Su questa voce di spesa si registra uno scostamento in diminuzione pari a – 1,4 milioni di euro comprende le seguenti strutture:

- **Kos:** questo dato si compone di una parte soggetta al tetto regionale fissato nel limite della produzione riferibile ai ricoveri codice 56 ed una quota extra tetto afferente i ricoveri per neuroriabilitazione ad alta specialità (codice 75).
- **Sanatrix spa:** L' accordo AIOP, con DGRM 1043/22, ha definito il tetto in regime di ricovero di "Non Alta Specialità" per un importo pari ad 2,4 milioni di euro ed per "Alta Specialità" per un importo di 4,5 milioni di euro.
- **Casa di cura Marchetti:** il dato 2023 contabilizzato è pari ad 9,644 mila € , la minore produzione rispetto al tetto fissato con la DGRM 1043/22 per questa struttura viene devoluta a compensare i maggiori valori di attività specialistica, mediante compensazione all'interno del budget flessibile di struttura.

Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica

AGGR	DESCRIZIONE	BILANCIO CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento BILANCIO DI PREVISIONE 2023 vs BILANCIO CONSUNTIVO 2022
A253	Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica	3.748	3.748	0
A253	Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica	5.104.356	6.215.761	1.111.405
A253	Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica	1.978.050	1.607.427	-370.623

A253	Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica	1.014.515	986.085	-28.430
------	---	-----------	---------	---------

Anche questo aggregato, accoglie il valore degli acquisti di prestazioni specialistiche sia da privato, che da pubblico, in regolazione diretta e mobilità, rese a residenti nel territorio regionale e fuori regione.

La spesa aumenta complessivamente di 712,352 mila € circa rispetto al consuntivo 2022 tanto nell'acquisto di prestazioni specialistiche da aziende pubbliche extra regionali, che per effetto dell'incremento derivante dall'attività specialistica resa da strutture private.

L'incremento notevole di questa voce di spesa è stato concordato tra le parti al fine di abbattere le liste di attesa specialmente per alcune tipologie di prestazioni dove l'Ente era impossibilitato a rispettare i tempi di attesa.

Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica da privati vs residenti extraregione

AGGR	DESCRIZIONE	BILANCIO CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento BILANCIO DI PREVISIONE 2023 vs BILANCIO CONSUNTIVO 2022
A253	Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica da privati vs residenti extraregione	101.903	144.127	42.224

Anche questo aggregato, come il precedente, accoglie il valore degli acquisti di prestazioni specialistiche sia da privato, che da pubblico, in regolazione diretta e mobilità, rese a residenti nel territorio regionale e fuori regione e si riscontra un aumento rispetto al costo del 2022 per effetto dell'incremento derivante dall'assistenza specialistica.

Acquisti di prestazioni di assistenza semi- residenziale e residenziale alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool

AGGR	DESCRIZIONE	BILANCIO CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento BILANCIO DI PREVISIONE 2023 vs BILANCIO CONSUNTIVO 2022
A293	Acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool	200.699	211.247	10.548

AGGR	DESCRIZIONE	BILANCIO CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento BILANCIO DI PREVISIONE 2023 vs BILANCIO CONSUNTIVO 2022
------	-------------	--------------------------	-----------------------------	---

A293	Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool	1.643.723	1.935.934	292.211
------	---	-----------	-----------	---------

In questa area sia nell'assistenza semi-residenziale che residenziale si registra un incremento della spesa complessiva, rispetto al Bilancio 2022 di circa 10 mila € (nel semi-residenziale) e di 292 mila € (nel residenziale), dovuto principalmente al maggior numero degli inserimenti in assistenza residenziale nelle strutture convenzionate ad opera del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche e prestazioni di assistenza a di soggetti che non possono essere trattati in ambito semi-residenziale e attraverso le strutture ambulatoriali del territorio.

La maggior parte dei nuovi inserimenti trova origine da provvedimenti giudiziari che prescrivono la permanenza in comunità a soggetti con dipendenze patologiche, quale pena alternativa al carcere; in questo contesto, si annulla ogni possibilità per il Servizio Dipendenze dell'Area Vasta di operare ogni riduzione della spesa. Pertanto, si precisa che 2022 abbiamo come pene alternativa al carcere per 10 utenti e 2 minori, nel 2023 abbiamo 11 utenti e 5 minori.

Questo fenomeno era stato già in parte previsto in sede di negoziazione di Budget; infatti lo scostamento rispetto ad esso, di 139 mila €, è di gran lunga inferiore a quanto manifestato nei confronti del Bilancio 2022

Si riscontra, inoltre, un notevole disagio dei giovani sia in ambito sociale, sia per fattori familiari ed infine per fattori individuali che spingono sempre più i giovani verso l'abuso di droghe.

Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con infezione da HIV

AGGR	DESCRIZIONE	BILANCIO CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento BILANCIO DI PREVISIONE 2023 vs BILANCIO CONSUNTIVO 2022
A293	Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con infezione da HIV	156.613	157.319	706

Il costo delle prestazioni per pazienti affetti da HIV è rimasto quasi invariato, come si evidenzia dal prospetto sopra indicato.

Acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali

AGGR	DESCRIZIONE	BILANCIO CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento BILANCIO DI PREVISIONE 2023 vs BILANCIO CONSUNTIVO 2022
A292	Acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale alle persone con disturbi mentali	47.791	14.112	-33.679
A293	Acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale alle persone con disturbi mentali	121.457	138.687	17.230

AGGR	DESCRIZIONE	BILANCIO CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento BILANCIO DI PREVISIONE 2023 vs BILANCIO CONSUNTIVO 2022
A293	Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disturbi mentali	217.292	223.083	5.791
A293	Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disturbi mentali	3.780.816	4.439.799	658.983

La spesa subisce un lieve decremento nelle prestazioni semi-residenziali, mentre per le prestazioni residenziali si registra un importante incremento di circa per 664 mila € rispetto al Bilancio Consuntivo 2022.

Tale aumento è dovuto al maggior numero di giornate residenziali, da parte dei soggetti disabili, inseriti nelle strutture terapeutiche accreditate, nonostante le manovre di contenimento degli inserimenti di soggetti disabili ad opera dei dirigenti medici responsabili del DSM.

L'incremento del conto, in realtà, accoglie gli oneri relativi ad inserimenti in strutture private ad alto livello di protezione di soggetti provenienti da ospedali psichiatrici giudiziari (Atena) previsti dai recenti obblighi di legge.

Per esempio, presso la struttura “Abitare il Tempo – Beata Corta” (Budget Regionale 800.000 €), si riscontra nell'anno 2022 una spesa complessiva annuale pari ad E. 345.875, mentre nel 2023 fino al mese di ottobre ha già maturato una spesa di 613.500 €.

Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane

AGGR	DESCRIZIONE	BILANCIO CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento BILANCIO DI PREVISIONE 2023 vs BILANCIO CONSUNTIVO 2022
A293	Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane	9.454.013	11.301.675	1.847.662
A293	Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane	6.435.614	6.921.470	485.856

In questa area si registra un aumento pari ad 2.333 mila € così ripartito:

- con DGRM n. 1950/23 è stato disposto l'incremento tariffario per le tipologie R3 e R3D per effetto della rivalutazione monetaria, della quota sanitaria, calcolata utilizzando l'indice ISTAT FOI. Per tale ragione, a seguito di tale incremento tariffario, la rivalutazione monetaria della quota sanitaria viene rimodulata, a partire dal 1 gennaio 2023, come segue:

Denominazione struttura	Quota SSR (€) da	Quota SSR (€) a
Residenza protetta per anziani non autosufficienti (R3)	33.51	37.70
Residenza protetta per persone con demenza (R3D)	45	50.63

- l'applicazione di dette tariffe determina una spesa che passa da 12,7 milioni di euro a 14,2 milioni di euro. Inoltre l'indice occupazionale nell'anno 2022 delle residenze protette non è stato del 100% e ciò ha determinato un risparmio.
- con provvedimento è stato aggiudicato l'appalto per la gestione della Residenza Sanitaria (RSA) di Recanati, attivato il 1° luglio 2023, che ha determinato un costo di circa 387 mila €.

Acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale e residenziale riabilitativa alle persone con disabilità

AGGR	DESCRIZIONE	BILANCIO CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento BILANCIO DI PREVISIONE 2023 vs BILANCIO CONSUNTIVO 2022
A253	Acquisti di prestazioni di assistenza territoriale ambulatoriale riabilitativa alle persone con disabilità	1.396.6 34	1.387. 606	-9.028
A253	Acquisti di prestazioni di assistenza territoriale ambulatoriale riabilitativa alle persone con disabilità	362	0	-362
A253	Acquisti di prestazioni di assistenza territoriale ambulatoriale riabilitativa alle persone con disabilità	1.246.4 17	1.289. 023	42.606

AGGR	DESCRIZIONE	BILANCIO CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento BILANCIO DI PREVISIONE 2023 vs BILANCIO CONSUNTIVO 2022
A293	Acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale riabilitativa alle persone con disabilità	343.280	346.6 87	3.407
A292	Acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale riabilitativa alle persone con disabilità	1.037.5 00	1.401. 617	364.117
A293	Acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale riabilitativa alle persone con disabilità	899.652	995.8 03	96.151

AGGR	DESCRIZIONE	BILANCIO CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento BILANCIO DI PREVISIONE 2023 vs BILANCIO CONSUNTIVO 2022
A293	Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa alle persone con disabilità	896.153	800.878	-95.275
A292	Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa alle persone con disabilità	1.127.674	1.342.317	214.643
A293	Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale riabilitativa alle persone con disabilità	22.532.296	22.122.115	-410.181

L'attività riabilitativa ambulatoriale, semi-residenziale e residenziale è sancita prevalentemente dalla DGRM 1668/2019 e s.m.i., mentre il progetto riabilitativo età evolutiva per la fascia di età 0-18 è disposto dalla DGRM 1114/2017 e dalla DGRM 1668/2019.

Il dato di questa classe di spesa in tutti i suoi ambiti (ambulatoriale, semi-residenziale e residenziale) si incrementa di 787,704 mila € per l'aumento di prestazioni di assistenza riabilitativa alle persone con disabilità

L'AST ha inoltre cofinanziato la spesa per le prestazioni riabilitative di cui al progetto "Piccoli Passi" per un importo di 70,563 mila € erogate a pazienti minori ricompresi nella fascia d'età 0-6.

Acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale e residenziale alle persone con disabilità

AGGR	DESCRIZIONE	BILANCIO CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento BILANCIO DI PREVISIONE 2023 vs BILANCIO CONSUNTIVO 2022
A293	Acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale alle persone con disabilità	789.768	1.043.504	253.736
A293	Acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale alle persone con disabilità	341.412	426.429	85.017

Gli CSER sono stati convenzionati con Determina ASUR .577 del 3/9/2015 e ogni anno le AST procedono a redigere i propri atti.

Sono dei centri Diurni socio riabilitativi che prevedono due tipologie di disabilità (SR.DIS1.1 – SR.DIS1.2) con due tariffe differenti e per ogni centro è previsto un numero massimo di 10 gravi e 15 lievi.

L'inserimento viene condiviso con l'UMEA con redazione di un progetto individuale.

L'AST corrisponde un corrispettivo sanitario calcolato sulla base delle giornate minime, numero degli utenti ed in base alla tipologia di disabilità.

Il maggior costo nel 2023 è determinato da una maggior frequenza degli utenti vista la riduzione dei casi COVID all'interno dei centri stessi.

AGGR	DESCRIZIONE	BILANCIO CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento BILANCIO DI PREVISIONE 2023 vs BILANCIO CONSUNTIVO 2022
A293	Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità	796.380	510.155	-286.225
A293	Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità	1.834.988	2.434.897	599.909

I maggiori costi sono dovuti principalmente al maggior numero degli inserimenti in assistenza residenziale nelle strutture convenzionate per pazienti gravi.

Si precisa che è a carico dell'AST Macerata anche la spesa relativa al passaggio di competenza gestionale e finanziaria relativo al contributo regionale per le Coser. Dal Servizio Politiche Sociali di Regione Marche ad ASUR Marche, giusta DGRM N. 1489 del 1/12/2021, recepita con determina ASUR N. 70 DEL 28/01/2022.

Acquisti di prestazioni di assistenza termale

AGGR	DESCRIZIONE	BILANCIO CONSUNTIVO 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento BILANCIO DI PREVISIONE 2023 vs BILANCIO CONSUNTIVO 2022
A293	Acquisti di prestazioni di assistenza termale	565.939	774.600	208.661
A293	Acquisti di prestazioni di assistenza termale da privati vs residenti extraregione	33.385	51.552	18.167

Con DGRM 491 del 13/4/23 l'importo delle attività termali è stato aumentato del 10% rispetto al precedente atto, cosa non prevedibile al momento della stesura del budget provvisorio.

Complessivamente la spesa subisce un importante incremento rispetto al 2022 per 226,828 mila € per un maggiore utilizzo delle prestazioni termali.

Infine si propone un ulteriore spot su alcune voci in incremento:

AGGR	SE RI E	GR UP PO	M AS TR O	CO NT O	SO TT OC ON TO	DESCRIZIONE	BILANCIO CONSUNTIV O 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento BILANCIO DI PREVISIONE 2023 vs BILANCIO CONSUNTIVO 2022
A293	05	05	05	01	03	Acquisti di prestazioni di somministrazione di beni sanitari per assistenza integrativa	5.855.177	5.935.819	80.642
A292	05	05	05	01	05	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)	251.910	283.760	31.850

Acquisti di prestazioni di somministrazione di beni sanitari per assistenza integrativa e di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) complessivamente si prevedono in aumento per circa 110 mila euro: 80 mila euro per aumento del numero della distribuzione dei dispositivi per incontinenti, stomizzati e diabetici e ulteriore 30 mila euro per aumento delle ore di assistenza da parte del servizio di infermieristica professionale.

AGGR	SE RI E	GR UP PO	M AS TR O	CO NT O	SO TT OC ON TO	DESCRIZIONE	BILANCIO CONSUNTIV O 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento BILANCIO DI PREVISIONE 2023 vs BILANCIO CONSUNTIVO 2022
A293	05	05	07	01	01	Acquisti di prestazioni di assistenza protesica	2.762.729	3.248.659	485.930

Acquisti di prestazioni di assistenza protesica: la previsione di spesa (+485 mila euro) tiene conto dell'aggiornamento del tariffario regionale in cui si riscontra un aumento dei prezzi di vari ausili. Tale incremento si è ridimensionato in corso d'anno in quanto è stato avviato un nuovo appalto del servizio di sanificazione e riutilizzo degli ausili già in possesso di questa azienda e da distribuire in comodato d'uso ai disabili.

AGGR	SE RI E	GR UP PO	M AS TR O	CO NT O	SO TT OC ON TO	DESCRIZIONE	BILANCIO CONSUNTIV O 2022	BILANCIO DI PREVISIONE 2023	Scostamento BILANCIO DI PREVISIONE 2023 vs BILANCIO CONSUNTIVO 2022
A293	05	05	12	01	01	Acquisti di altre prestazioni sanitarie	639.223	2.180.699	1.541.476

Acquisti di altre prestazioni sanitarie: l'incremento 1,4 milioni di euro è dato dal costo di trascinamento (+1,2 milioni di euro) per l'attivazione nel corso dell'anno 2022 delle convenzioni per l'acquisto di prestazioni mediche per la copertura di turni di pronto soccorso e ospedalieri della U.O. di Pediatria. Per la parte rimanente si rilevano più acquisti di prestazioni sanitarie di alta da altre strutture sanitarie extra-regionali per prestazioni di assistenza fecondazione in vitro e cicli di PMA



ALLEGATO “1.5”
Bilancio Preventivo Economico
Anno 2023

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

(Allegato D)

Sintesi Piano Investimenti

Contro Economico	Contributi finalizzati	DGRM 1250/2017	Donazioni	Fondi correnti	Fondi UE	PNRR	Totale complessivo
0102010801							
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno - derivanti dall'attività di ricerca				10.065			10.065
0102020401							
Attrezzature sanitarie	47.824	433.650	102.934	1.533.528		0	2.117.937
0102020501							
Mobili e arredi			34.672	40.198			74.871
0102020601							
Automezzi e ambulanze				254.088			254.088
0102020701							
Attrezzature per pulizia ed elettrodomestici			785	2.358			3.143
0102020704							
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili	7.718			106.654			114.372
0102020707							
Altri beni sanitari			13.445	26.822			40.267
0102020710							
Altri beni			10.439	14.064			24.504
0102020801							
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	158.529			1.844.260	2.330.886	787.937	5.121.611
Totale complessivo	214.070	433.650	162.277	3.832.038	2.330.886	787.937	7.760.857

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

(Valori in €)

Altri beni						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Preventivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
N. 1 COMPRESSORE D'ARIA HYUNDAI 24 LITRI DA PRIVATO PER U.O. PRONTO SOCCORSO P.O. CIVITANOVA MARCHE	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308300 - MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE ED URGENZA CIVITANOVA (UOC)	169,90	Altri beni	Donazioni	SOGGETTO PRIVATO DONANTE LASCA ANDREA DETREMINA COMMISARIO 404 AST_MC DEL 14/04/2023
N. 1 Televisore YUNDAI 32" per Hospice di San Severino	OSPEDALE SAN SEVERINO	AV310465 - HOSPICE SAN SEVERINO (UOSD)	200,00	Altri beni	Donazioni	SOGGETTO PRIVATO DONANATE L.G. DETERMINA 227/AST_MC DEL 10/03/2023
N. 4 TELEVISORI 24" HD DA ASSOCIAZIONE "A CUORE APERTO OSPEDALE DI CAMERINO A.P.S." PER U.O. CHIRURGIA P.O. CAMERINO	OSPEDALE CAMERINO	AV310530 - CHIRURGIA GENERALE CAMERINO (UOC)	468,93	Altri beni	Donazioni	ASSOCIAZIONE "A CUORE APERTO" DE. 99/AST_MC DEL 03/02/2023
BILANCIA PESA NEONATI - AMBULATORIO PEDIATRIA P.O. MACERATA	OSPEDALE MACERATA	AV300270 - PEDIATRIA E NEONATOLOGIA (UOC)	2.537,60	Altri beni	Fondi correnti	SADEL MEDICA SRL Ord. 5399/2023 FAT-2023-23886. Numero: 189. Data: 26/07/2023 - AMCPRO-2023-5399
Condizionatori n. 16 ODC di Matelica	OSPEDALE COMUNITA' MATELICA	000407 RSA MATELICA	6.427,36	Altri beni	Fondi correnti	Ditta EDIF Ord. 5569/2023 FAT-2023-30491. Numero: 932909. Data: 31/07/2023 - AMCPRO-2023-5569\N° 16 CONDIZIONATORI D'ARIA PER CURE INTERMEDIE MATELICA E DIREZIONE DISTRETTO CAMERINO E. 6.427,36
Lavatoi per Laboratorio in acciaio inox	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV300160 - PATOLOGIA CLINICA (UOC)	2.153,06	Altri beni	Fondi correnti	Stacchiotti e Ricciardi Ord. 1675/2023 FAT-2023-32669. Numero: 804. Data: 11/10/2023 - AMCPRO-2023-1675\1 LAVATOIO ARMADIATO CON ANTE A BATTENTE - 1 LAVATOIO CON RIPIANO INFERIORE
N. 1 DISPLAY DI SPORTELLO A LED DA PRIVATO PER U.O. ALLERGOLOGIA AMB. P.O. CIVITANOVA MARCHE DISPLAY GRAFICO DI SPORTELLO A LED DOMINIO NTP	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308020 - ALLERGOLOGIA CIVITANOVA (UOC)	1.100,00	Altri beni	Donazioni	SOGGETTO PRIVATO DONANTE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO NOI ALLERGICI ODV DET. 576 DEL 26/05/2023 DONAZIONE - DETERMINA N. 576/AST_MC DEL 26/05/2023

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

(Valori in €)

Altri beni						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Preventivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
N. 1 TELEVISORE SAMSUNG MOD. 50AU7170 DA PRIVATO PER HOSPICE DI SAN SEVERINO	OSPEDALE SAN SEVERINO	AV310465 - HOSPICE SAN SEVERINO (UOSD)	419,99	Altri beni	Donazioni	SOGGETTO PRIVATO DONANATE L.G. DETERMINA 227/AST_MC DEL 10/03/2023
N. 2 TELEVISORI 24" DA ASSOCIAZIONE "A CUORE APERTO" PER U.O. ORTOPEDIA P.O. CAMERINO	OSPEDALE CAMERINO	AV310100 - ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA CAMERINO (UOC)	219,90	Altri beni	Donazioni	SOGGETTO PRIVATO DONANATE L.G. DETERMINA 227/AST_MC DEL 10/03/2023
N. 4 TELEVISORI 32" SAMSUNG DA "FONDAZIONE GIROLAMO COLONNA" PER U.O. ONCOLOGIA DEGENZE P.O. CIVITANOVA MARCHE	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308550 - ONCOLOGIA AMBULATORIALE E DH CIVITANOVA (UOSD)	1.001,57	Altri beni	Donazioni	FONDAZIONE GIROLAMO COLONNA DET. 576/AST_MC DEL 26/05/2023
Sistemi di allarme per processatori automatici per campioni istologici Donatello series 2	OSPEDALE MACERATA	AV309150 - ANATOMIA PATOLOGICA MACERATA (UOC)	2.946,30	Altri beni	Fondi correnti	Ditta DIAPATH SRL Ord. 4872/2023 FAT-2023-23706. Numero: 0000009370. Data: 27/07/2023 E. 61 FAT-2023-24917. Numero: 0000009788. Data: 04/08/2023 - E. 2.885,30
Televisore led marca LG n. 7	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308100 - ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA CIVITANOVA (UOC)	3.900,00	Altri beni	Donazioni	ONANTE ERCOLI GERMANO DETERMINA 1026/AST/MC DEL 13/09/2023
Televisori n. 11 e n.9 staffe orientabili Chirurgia di Civitanova Marche	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308530 - CHIRURGIA GENERALE AD INDIRIZZO D'URGENZA - CIVITANOVA (UOC)	1.479,60	Altri beni	Donazioni	Acquisto effettuato da SALVATELLI
Televisori n. 8	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV300210 - OTORINOLARINGOIATRIA (UOC)	1.479,60	Altri beni	Donazioni	SOGGETTO PRIVATO
Attrezzature per ambulatori odontoiatrici	TERRITORIO MACERATA	STRUTTURE VARIE	3.752,67	Altri beni sanitari	Fondi correnti	Henry Schein Krugg srl

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

(Valori in €)

Altri beni						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Preventivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
Bilance pesapersona	OSPEDALE MACERATA	AV309200 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA MACERATA (UOC)	1.166,32	Altri beni sanitari	Fondi correnti	Ditta SANI MEDICAL Ord. 7597 PN generata da doc FAT-2023-35144. Numero: 241/F. Data: 31/10/2023 - AMCPRO-2023-7597\ALTRI BENI SANITARI
Bilancia pesapersona n.2	OSPEDALE MACERATA	AV309200 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA MACERATA (UOC)	1.166,32	Altri beni sanitari	Fondi correnti	Ditta SANI MEDICAL
Bilancia pesapersona elettronica con altimetro	OSPEDALE SAN SEVERINO	AV310341 - MEDICINA INTERNA SAN SEVERINO (UOC)	583,16	Altri beni sanitari	Donazioni	Ditta SANI MEDICAL ord. 7390 FAT-2023-33726. Numero: 224/F. Data: 20/10/2023 - AMCPRO-2023-7390\N. 1 BILANCIA PESAPERSONE A COLONNA OSP.SAN SEVERINO
Bilancia pesapersona elettronica con altimetro	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308350 - DIABETOLOGIA AREA TERRITORIALE CIVITANOVA (UOSD)	583,16	Altri beni sanitari	Fondi correnti	Ditta SANI MEDICAL FAT-2023-30470. Numero: 194/F. Data: 27/09/2023 - AMCPRO-2023-6614\ALTRI BENI SANITARI E. 583,16
Carrozzina n. 1 Deambulatore n. 2 Rialzo stabilizzante n. 10	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	1.249,04	Altri beni sanitari	Donazioni	OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO SRL FAT-2023-19935. Numero: 1733/E. Data: 27/06/2023 E. 1.425,84 - PARZIALE
Carrozzina n. 1 Deambulatore n. 2 Rialzo stabilizzante n. 10	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	176,80	Altri beni sanitari	Donazioni	OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO SRL FAT-2023-19935. Numero: 1733/E. Data: 27/06/2023 E. 1.425,84 - PARZIALE
Carrozze rigide e pieghevoli N. 34	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	11.446,04	Altri beni sanitari	Fondi correnti	Ditta SC Forniture Ospedaliere Ord. 7606 ed Ord. 7607 FAT-2023-33906. Numero: PA/2023/0436. Data: 20/10/2023 - AMCPRO-2023-7607\CARROZZINA TRASPORTO PAZIENTI C/O OSPEDALE CIVITANOVA E. 8.643,70 FAT-2023-33898. Numero: PA/2023/0432. Data: 20/10/2023 - AMCPRO-2023-7605\CARROZZINA TRASPORTO PAZIENTI C/O PRONTO SOCCORSO OSPEDALE OSPEDALE CAMERINO E. 2.802,34

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

(Valori in €)

Altri beni						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Preventivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
Fornitura n. 1 Torre Irrigazione di Allen	OSPEDALE MACERATA	AV309420 - UROLOGIA MACERATA (UOC)	6.100,00	Altri beni sanitari	Fondi correnti	SC Forniture FAT-2023-27673. Numero: PA/2023/0330. Data: 31/08/2023 -E. 6.100
Lampada polimerizzante Ambulatorio dentistico Tolentino	TERRITORIO	STRUTTURE VARIE	1.732,40	Altri beni sanitari	Fondi correnti	Ditta Henry Schein Krugg srl FAT-2023-32658. Numero: 4109149648. Data: 10/10/2023 - AMCPRO-2023-7580\ALTRI BENI SANITARI E. 1.732,40
Lettino da visita elettrificato a due snodi	OSPEDALE MACERATA	AV309090 - MEDICINA NUCLEARE MACERATA (UOC)	874,74	Altri beni sanitari	Fondi correnti	CHINESPORT
Manichino di simulazione per corsi di rianimazione avanzata	OSPEDALE MACERATA	AV309470 - ANESTESIA RIANIMAZIONE MACERATA (UOC)	11.436,28	Altri beni sanitari	Donazioni	DONAZIONE N. 1 MANICHINO DI SIMULAZIONE MOD. SIMULATORE ACLS DA A.S.D. NORDIC WALKING AD ASTRA MACERATA PER U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE P.O. MACERATA - DETERMINA N. 1.230/AST_MC DEL 16/11/2023
Frigo per cardiologia di Civitanova Marche	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308120 - CARDIOLOGIA CIVITANOVA (UOC)	650,00	Attrezzature per pulizia ed elettrodomestici	Fondi correnti	AEC SERVICES
Frigorifero per alimento	OSPEDALE MACERATA	AV309550 - ONCOLOGIA MACERATA (UOC)	499,95	Attrezzature per pulizia ed elettrodomestici	Donazioni	SOGGETTO PRIVATO DONANTE PRIVATO DET. 640/AST_MC DEL 15/06/2023 N. 1 FRIGORIFERO PER ALIMENTI
Frigoriferoper alimenti FINLUX Mod. FXU263 2 porte	OSPEDALE CAMERINO	AV310530 - CHIRURGIA GENERALE CAMERINO (UOC)	285,00	Attrezzature per pulizia ed elettrodomestici	Donazioni	SOGGETTO PRIVATO Donante Menichelli CLAUDIA N. 1 FRIGORIFERO PER ALIMENTI DA PRIVATO PER U.O. CHIRURGIA P.O. CAMERINO - DETERMINA N. 1072/AST_MC DEL 27/09/2023

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

(Valori in €)

Altri beni						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Preventivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
Produttore di ghiaccio a cubetti	OSPEDALE CAMERINO	AV310300 - MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE ED URGENZA CAMERINO (UOC)	1.708,00	Attrezzature per pulizia ed elettrodomestici	Fondi correnti	Ditta LABOINDUSTRIA
Dittafoni n. 10	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	4.230,35	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili	Fondi correnti	MEDITRON FAT-2023-18725. Numero: 3/705. Data: 16/06/2023 E. 846,07 MEDITRON FAT-2023-19148. Numero: 3/706. Data: 16/06/2023 E. 2.538,21 MEDITRON FAT-2023-19774. Numero: 3/707. Data: 16/06/2023 E. 846,07
Monitor n. 40	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	4.135,80	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili	Fondi correnti	ABACUS SRL FAT-2023-11355. Numero: 2/229. Data: 20/04/2023 - AMCSIA-2023-16\FORNITURA N° 40 MONITOR E. 4.135,80
MONITOR PHILIPS 23,8" LCD 241V8L n. 30	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	2.525,40	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili	Fondi correnti	
N. 5 MONITOR LENOVO 23.8" + N. 3 COMPUTER LENOVO	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	2.483,20	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili	Contributi finalizzati	FLAJS ALESSANDRO - NUVOLAPOINT FAT-2023-29079. Numero: 319. Data: 16/08/2023 E. 2.483
N. 5 Stampanti Lenovo Thinkvision	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	603,90	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili	Contributi finalizzati	FONDI Alzheimer e demenze DGRM 678/23 (Allegato A) Thinkcentre M75T

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

(Valori in €)

Altri beni						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Preventivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
n.3 PC LENOVO	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	1.883,07	Macchine d'ufficio elettromeccanich e ed elettrocontabili	Contributi finalizzati	FONDI Alzheimer e demenze DGRM 678/23 (Allegato A) Thinkcentre M75T
NOTEBOOK ACER EXTENSA n.10	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	6.039,00	Macchine d'ufficio elettromeccanich e ed elettrocontabili	Fondi correnti	
Notebook lenovo V n. 4	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	2.425,99	Macchine d'ufficio elettromeccanich e ed elettrocontabili	Contributi finalizzati	FONDI Alzheimer e demenze DGRM 678/23 (Allegato A) FLAJS ALESSANDRO - NUVOLAPOINT FAT-2023-29394. Numero: 302. Data: 02/08/2023 E. 2.425,99
PC ASUS ExpertCenter D500 n. 51	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	24.514,68	Macchine d'ufficio elettromeccanich e ed elettrocontabili	Fondi correnti	
PC e Monitor n. 40	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	24.288,25	Macchine d'ufficio elettromeccanich e ed elettrocontabili	Fondi correnti	IM KIRECT SRL - Team Memore Computers SpA
PC HP 290 I3 n. 31	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	14.560,70	Macchine d'ufficio elettromeccanich e ed elettrocontabili	Fondi correnti	

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

(Valori in €)

Altri beni						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Preventivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
PC Portatili ACER TRAVELMATE P215 n. 20	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	12.932,00	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili	Fondi correnti	ABACUS SRL AT-2023-11356. Numero: 2/230. Data: 20/04/2023 - AMCSIA-2023-17\FORNITURA N° 20 NOTEBOOK E. 12.932
Stampante	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	264,74	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili	Fondi correnti	Zema
Stampante lexmark	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	321,81	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili	Contributi finalizzati	FONDI Alzheimer e demenze DGRM 678/23 (Allegato A) Ditta HITECH Distribuzione informatica
stampante n. 3	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	1.000,00	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili	Fondi correnti	
Stampanti B/N A4	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	4.726,89	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili	Fondi correnti	INFORDATA
Stampanti HP LASER 408DN n. 20	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	1.750,70	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili	Fondi correnti	INFORDATA FAT-2023-18324. Numero: 91370. Data: 15/06/2023 E. 1.750

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

(Valori in €)

Altri beni						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Preventivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
Stampanti ZEBRA ZD41022-D0E000EZ N. 20	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	5.292,36	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili	Fondi correnti	SORI SRL FAT-2023-12579. Numero: 134/PA. Data: 28/04/2023 - AMCSIA-2023-18\N° 20 STAMPANTI ZEBRA ZD41022 E. 5.292,36
Videoproiettore corsi di accompagnamento alla nascita	TERRITORIO MACERATA	STRUTTURE VARIE	393,44	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettrocontabili	Fondi correnti	Salvatelli
TOTALE			182.285,97			

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

(Valori in €)

Attrezzature biomediche						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Preventivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
N. 1 Sistema di intelligenza artificiale per colonscopia	OSPEDALE MACERATA	AV309345 - SERVIZIO ENDOSCOPIA DIGESTIVA (UOC)	36.600,00	Attrezzature sanitarie	Donazioni	SOGGETTO PRIVATO DETERMINA N. 919/AST_MC DEL 17/08/2023
Aggiornamento colonna Civitanova Marche chirurgia	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308530 - CHIRURGIA GENERALE AD INDIRIZZO D'URGENZA - CIVITANOVA (UOC)	68.255,34	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Uromed FAT-2023-3691. Numero: 79. Data: 21/02/2023 E. 42.735,38 Uromed FAT-2023-10910. Numero: 209. Data: 19/04/2023 E. 25.519,96
App. Otoemissione Pediatria	OSPEDALE MACERATA	AV300270 - PEDIATRIA E NEONATOLOGIA (UOC)	4.783,62	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	LEDISO ITALIA SRL Ord. 2882/23 FAT-2023-33254. Numero: FSP23-0224. Data: 19/10/2023 - AMCPRO-2023-2882\APPARECCHIO PER OTOEMISSIONI ACUSTICHE C/O NEONATOLOGIA MACERATA
Apparecchi di illuminazione a led con lente	OSPEDALE MACERATA	AV300560 - DERMATOLOGIA (UOC)	836,92	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta SC Forniture Ospedaliere Ord. 7570 FAT-2023-34840. Numero: PA/2023/0429. Data: 20/10/2023 - AMCPRO-2023-7536\N. 1 LAMPADA L88-LED-M CON PIANTANA
Apparecchio di illuminazione a led con lente	OSPEDALE SAN SEVERINO	AV300560 - DERMATOLOGIA (UOC)	836,92	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta SC Forniture Ospedaliere Ord. 7536 FAT-2023-33895. Numero: PA/2023/0430. Data: 20/10/2023 - AMCPRO-2023-7570\LAMPADE DA VISITA
Aspiratore Ospedale di Comunità Recanati	OSPEDALE COMUNITA' RECANATI	STRUTTURE VARIE	936,60	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta Bianca Medical
Aspiratore RSA Recanati	TERRITORIO CIVITANOVA MARCHE	RSA Recanati	936,60	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	BIANCA MEDICAL di Clementi Paolo FAT-2023-21526. Numero: E-90. Data: 30/06/2023 - AMCPRO-2023-2504\ASPIRATORE CHIR. CLINIC PLUS C/PEDALE RSA RECANATI

Aspiratore RSA Recanati	TERRITORIO CIVITANOVA MARCHE	RSA Recanati	936,60	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	BIANCA MEDICAL di Clementi Paolo FAT-2023-21525. Numero: E-89. Data: 30/06/2023 - AMCPRO-2023-2504\ASPIRATORE CHIR. CLINIC PLUS C/PEDALE RSA RECANATI
Attrezzature per ambulatori odontoiatrici	TERRITORIO MACERATA	STRUTTURE VARIE	1.736,80	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Henry Schein Krugg srl
Audiometri completo di stampante	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV300210 - OTORINOLARINGOIATRIA (UOC)	10.614,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	LEDISO ITALIA SRL FAT-2023-14101. Numero: FSP23-0086. Data: 28/04/2023 - AMCPRO-2023-2139\FORNITURA N° 2 AUDIOMETRI PER U.O. OTORINOLARINGOIATRIA AMBULATORIO OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE E. 10.614,00
Audiometri n. 2	TERRITORIO CIVITANOVA MARCHE	STRUTTURE VARIE	10.613,88	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	LEDISO ITALIA SRL Ord. 7365/23 FAT-2023-35196. Numero: FSP23-0238. Data: 31/10/2023 - AMCPRO-2023-7365\AUDIOMETRO P/O AMBULATORIO ORL TRODICA E CIVITANOVA FAT-2023-35203. Numero: FSP23-0239. Data: 31/10/2023 - AMCPRO-2023-7365\AUDIOMETRO C/O AMBULATORIO ORL
Audiometro - Ambulatorio Otorino	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	5.307,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta Lediso
Bracci reggitubo con morsetto n. 3	OSPEDALE MACERATA	AV300620 - MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO (UOC)	2.091,14	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	SC Forniture
Braccio supporto VERSACRANE	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308200 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA CIVITANOVA (UOC)	2.013,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	UROMED FAT-2023-34856. Numero: 591. Data: 31/10/2023 - AMCPRO-2023-8064\FORNITURA DI N. 1 BRACCIO A SUPPORTO VERSACRANE PER ISTEROSCOPIA K STORZ
Defibrillatore	OSPEDALE SAN SEVERINO	AV310341 - MEDICINA INTERNA SAN SEVERINO (UOC)	1.561,50	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	SC Forniture AT-2023-9550. Numero: PA/2023/0127. Data: 31/03/2023 E. 1.561,53

Defibrillatore	TERRITORIO MACERATA	AV300468 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE CURE ANZIANI E HOSPICE MACERATA (UOC)	1.561,50	Attrezzature sanitarie	Donazioni	SC Forniture FAT-2023-16920. Numero: PA/2023/0200. Data: 31/05/2023 - AMCPRO-2023-2832\FORNITURA DEFIBRILLATORI PER HOSPICE MACERATA
Defibrillatore Servizio Trasfusionale	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV300140 - MEDICINA TRASFUSIONALE AV3 (UOC)	1.561,53	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta SC Forniture Ospedaliere
Defibrillatori n. 2	OSPEDALE MACERATA	AV309700 - NEUROLOGIA MACERATA (UOC)	47.823,95	Attrezzature sanitarie	Contributi finalizzati	Ditta STRYKER
Defibrillatore automatico n. 2 Ambulatori di Fiuminata e Matelica	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	3.123,05	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	SC Forniture
Defibrillatore - Ambulatorio Ginecologia	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	1.561,53	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta SC Forniture Ospedaliere
Dermatoscopi Dermatologia Macerata	OSPEDALE MACERATA	AV300560 - DERMATOLOGIA (UOC)	3.259,34	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	PROXIMED FAT-2023-23379. Numero: 500/01. Data: 20/07/2023 - AMCPRO-2023-5320\N° 2 DERMATOSCOPI PER DERMATOLOGIA AMBULATORIO OSPEDALE MACERATA
Dermatoscopio Ambulatorio Recanati	TERRITORIO CIVITANOVA MARCHE	STRUTTURE VARIE	1.629,68	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	PROXIMED Ord. 7367 FAT-2023-35404. Numero: 695/01. Data: 19/10/2023 - AMCPRO-2023-7367\N. 1 DERMATOSCOPO
Ecotomografo	OSPEDALE COMUNITA' RECANATI	RADIODIAGNOSTICA (U.O.C.)	24.711,75	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA AMCPRO n.471/23 FAT-2023-6463. Numero: 5200067571. Data: 23/02/2023 E. 24.711,75
Ecotomografo	OSPEDALE MACERATA	AV309220 - RADIODIAGNOSTICA MACERATA TOLENTINO (UOC)	24.711,75	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA AMCPRO n.432/23 FAT-2023-6461. Numero: 5200067570. Data: 23/02/2023 E. 24.711,75
elettrobisturi Pneumologia Macerata	OSPEDALE MACERATA	AV300620 - MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO (UOC)	11.080,96	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta ERBE ITALIA SRL FAT-2023-33052. Numero: 23101722. Data: 10/10/2023 - AMCPRO-2023-7258\ELETTROBISTURI C/O PNEUMOLOGIA OSPEDALE MACERATA
Elettrocardiografi n. 2 Ambulatori di Fiuminata e Matelica	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	5.124,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta DIEM SISTEMI

Elettrometro Radioterapia Oncologica	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	12.187,80	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta ELSE SOLUTIONS SRL
Frigo per farmaci Laboratorio analisi Macerata	OSPEDALE MACERATA	AV300302 - SISTEMA EMERGENZA TERRITORIALE 118 (UOC)	5.343,60	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta Frigomeccanica ANDREAUS SRL
Frigo per farmaci Medicina Nucleare Ospedale di Macerata	OSPEDALE MACERATA	AV309090 - MEDICINA NUCLEARE MACERATA (UOC)	1.683,60	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Frigomeccanica ANDREUS
Frigo per farmaci potes Matelica	OSPEDALE COMUNITA' MATELICA	AV300302 - SISTEMA EMERGENZA TERRITORIALE 118 (UOC)	1.683,60	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta Frigomeccanica Andreaus srl FAT-2023- 38165. Numero: 259/02. Data: 23/11/2023 - AMCPRO-2023-7808\N. 1 FRIGO ARCITKO FA- PRE125 POTES DI MATELICA
Frigo per farmaci radiologa	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308220 - DIAGNOSTICA CIVITANOVA (UOSD)	1.683,60	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta Frigomeccanica Andreaus srl AT-2023- 38167. Numero: 260/02. Data: 23/11/2023 - AMCPRO-2023-7810\N. 1 FRIGO ARCTIKO FA- PRE125 CC RADIOLOGIA OSPEDALE CIVITANOVA
Frigo per farmacia allergologia	OSPEDALE CAMERINO	AV308020 - ALLERGOLOGIA CIVITANOVA (UOC)	1.683,60	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta Frigomeccanica Andreaus srl FAT-2023- 38158. Numero: 258/02. Data: 23/11/2023 - AMCPRO-2023-7805\FRIGO ARCTIKO MOD. FA- PRE125 C/O DISTRETTO SANITARIO CAMERINO
Gamma camera con TC Integrata	OSPEDALE MACERATA	AV309090 - MEDICINA NUCLEARE MACERATA (UOC)	433.650,00	Attrezzature sanitarie	DGRM 1250/2017	DGR 1250/2017 DD 1/HTA_2017 PROGETTO 7 - Ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA Z91 Ord. 3017/23
GAS CROMATOGRAFO	OSPEDALE MACERATA	AV309090 - MEDICINA NUCLEARE MACERATA (UOC)	34.160,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	scheda di approvazione
Holter Cardiologia Macerata	OSPEDALE MACERATA	AV309120 - CARDIOLOGIA MACERATA (UOC)	2.074,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	MEDICAL GIORGI FAT-2023-23644. Numero: P36. Data: 24/07/2023 - AMCPRO-2023- 5358\REGISTRATORI HOLTER DELLA PRESSIONE

Impedenziometro	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV300210 - OTORINOLARINGOIATRIA (UOC)	4.355,40	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	LEDISO ITALIA SRL FAT-2023-21085. Numero: FSP23-0137. Data: 27/06/2023 - AMCPRO-2023-4744\ IMPEDENZIOMETRI C/O OTORINOLARINGOIATRIA CIVITANOVA
Impedenziometro Ambulatorio di Tolentino	TERRITORIO MACERATA	STRUTTURE VARIE	4.355,40	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	LEDISO ITALIA SRL ord. 7375/23 c FAT-2023-32911. Numero: FSP23-0208. Data: 09/10/2023 - AMCPRO-2023-7371\
Impedenziometro - Ambulatorio Otorino	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	4.355,40	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta Lediso
Impedenziometro Otorino Macerata	OSPEDALE MACERATA	AV300210 - OTORINOLARINGOIATRIA (UOC)	4.355,40	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	LEDISO ITALIA SRL FAT-2023-33385. Numero: FSP23-0209. Data: 09/10/2023 - AMCPRO-2023-7375\FORNITURA N° 1 IMPEDENZIOMETRO PER U.O. OTORINOLARINGOIATRIA AMBULATORIO OSPEDALE MACERATA
Incubatrice neonatale	OSPEDALE MACERATA	AV300270 - PEDIATRIA E NEONATOLOGIA (UOC)	20.130,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Carbini srl
Lampada a fessura e tonometro ad appianazione	TERRITORIO MACERATA	Amb. OCULISTICO	6.605,08	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	MEDIKA VISION UNIPERSONALE SRL FAT-2023-15884. Numero: 121/PA. Data: 24/05/2023 - AMCPRO-2023-2733\TONOMETRI E. 6.605,08
Lampada scialitica blocco operatorio	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV300280 - DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO (UOC)	24.244,83	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	ALTAMED S.R.L. Ditta Trumpf Med Italia srl FAT-2023-10196. Numero: VS-23/0119. Data: 31/03/2023 E. 24.244,83
Lampade n. 2 ambulatori di Fiuminata e Matelica	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	1.673,84	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	SC Forniture
Lavapadelle RSA DI Recanati	TERRITORIO CIVITANOVA MARCHE	STRUTTURE VARIE	6.019,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta PAOLETTI
Lettini da visita Bobart	TERRITORIO MACERATA	STRUTTURE VARIE	15.167,04	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Chinesport
Lettini da visita elettrificati ginecologici	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308200 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA CIVITANOVA (UOC)	5.839,04	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta Malvestio

Lettino da visita Bobath - Ambulatorio di Potenza Picena	TERRITORIO CIVITANOVA MARCHE	STRUTTURE VARIE	2.166,72	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	CHINESPORT FAT-2023-35701. Numero: 2370846/7. Data: 31/10/2023 - AMCPRO-2023-5383\FORNITURA N° 1 LETTINO VISITA ELETTRICO BOBATH PER POLIAMBULATORIO TRODICA
lettino da visita fisso ginecologico	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308200 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA CIVITANOVA (UOC)	791,78	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta GIVAS
Mammografo con tomosintesi	OSPEDALE COMUNITA' RECANATI	U.O.C. Radiodiagnostica	127.490,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	IMS GIOTTO FAT-2023-16052. Numero: F000063. Data: 29/05/2023 - AMCPRO-2023-3825\N. 1 MAMMOGRAFO DIGITALE CON TOMOSINTESI - DIAGNOSTICA ODC RECANATI
Minidoppler vascolare con sonda	TERRITORIO MACERATA	STRUTTURE VARIE	290,02	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	3M FORNITURE SRLS - CLEMENTI PAOLO Ditta BIANCA MEDICAL AMCPRO 7574/2023 FAT-2023-36030. Numero: 211. Data: 07/11/2023 - AMCPRO-2023-7717\
Montascale	DOMICILIARE	A DOMICILIO ASSISTITO	3.867,23	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	BOSCO SALUS SANITARIA VALENTINA FAT-2023-6288. Numero: FE/15. Data: 15/03/2023 E. 3.867,23
Montascale	DOMICILIARE	A DOMICILIO ASSISTITO	3.276,41	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	BOSCO SALUS SANITARIA VALENTINA FAT-2023-18312. Numero: FE/54. Data: 15/06/2023 E. 3.276,41
Montascale	DOMICILIARE	A DOMICILIO ASSISTITO	3.276,41	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	BOSCO SALUS SANITARIA VALENTINA FAT-2023-20354. Numero: FE/58. Data: 30/06/2023 - AMCDAT-2023-2056\ASSISTENZA PROTESICA
Montascale	DOMICILIARE	A DOMICILIO ASSISTITO	2.381,60	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	
Montascale a cingoli	DOMICILIARE	A DOMICILIO ASSISTITO	2.184,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	SANIMARCHE SRL FAT-2023-11612. Numero: GE/124. Data: 18/04/2023 - AMCDAT-2023-1450\ E. 2.184,00
Montascale a cingoli	DOMICILIARE	A DOMICILIO ASSISTITO	2.562,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	SANIMARCHE SRL FAT-2023-8708. Numero: GE/101. Data: 31/03/2023 E. 2.562,00
Montascale a cingoli	DOMICILIARE	A DOMICILIO ASSISTITO	2.184,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	SANIMARCHE SRL FAT-2023-6295. Numero: GE/80. Data: 14/03/2023 E. 2.184,00

Montascale a cingoli	DOMICILIARE	A DOMICILIO ASSISTITO	2.184,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	SANIMARCHE SRL FAT-2023-6294. Numero: GE/79. Data: 14/03/2023 E. 2.184,00
n. 3 Tavoli Operatori (n.1 Ginecologia/Ostetricia - n.1 Chirurgia/Urologia/URL - n.1 Ortopedia/Traumatologia)	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV300280 - DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO (UOC)	197.500,43	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	GETINGE ITALIA SRL AMCPRO n. 478/23 Tavolo Ortopedia CM E. 192.709,98 FAT-2023-14623. Numero: 3059162089. Data: 17/05/2023 - AMCPRO-2023-478\TAVOLI OPERATORI C/ ORTOPEDIA OSPEDALE CIVITANOVA E. 197.500,43
Ottotipo computerizzato Poliambulatorio Trodica	TERRITORIO CIVITANOVA MARCHE	STRUTTURE VARIE	2.522,96	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta AARSMED FAT-2023-34165. Numero: 2023-FVFE-0000759. Data: 20/10/2023 - AMCPRO-2023-7419\FORNITURA N° OTTOTIPO COMPUTERIZZATO VISION CHART PER AMBULATORIO OCULISTICO TRODICA
PHMETRO	OSPEDALE MACERATA	AV309090 - MEDICINA NUCLEARE MACERATA (UOC)	4.940,26	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta LABOINDUSTRIA SPA
Poltrona prelievi e terapia elettrica completa di accessori Givas	OSPEDALE MACERATA	AV309550 - ONCOLOGIA MACERATA (UOC)	3.305,46	Attrezzature sanitarie	Donazioni	DONANTE FONDAZIONE GIROLAMO COLONNA DETERMINA 576/AST_MC DEL 26/05/2023
Poltrone da visita e n. Holter ECG Ambulatori di Fiuminata e Matelica	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	8.613,20	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta DIEM SISTEMI
Poltrone prelievi elettriche	OSPEDALE SAN SEVERINO	AV310550 - ONCOLOGIA AMBULATORIALE E DH CAMERINO - S. SEVERINO (UOSD)	23.142,91	Attrezzature sanitarie	Donazioni	SOGGETTO PRIVATO DONAZIONE N. 8 POLTRONE PRELIEVI ELETTRICHE DALLA FONDAZIONE L'ANELLO DELLA VITA PER U.O. ONCOLOGIA P.O. SAN SEVERINO MARCHE - DETERMINA N. 1218/AST_MC DEL 6/11/2023
Portatile di radioscopia - arco C	OSPEDALE MACERATA	AV309220 - RADIODIAGNOSTICA MACERATA TOLENTINO (UOC)	116.022,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta Primax Internationale srl FAT-2023-20816. Numero: 2350024. Data: 29/06/2023 E. 116.022,00
Riscatto Colonna Videolaparoscopica	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308530 - CHIRURGIA GENERALE AD INDIRIZZO D'URGENZA - CIVITANOVA (UOC)	24.400,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta Olympus

Saturimetri n. 2	OSPEDALE MACERATA	AV309340 - MEDICINA INTERNA MACERATA (UOC)	1.000,40	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta PRIMED SRL
Saturimetri n. 2 ambulatori di Fiuminata e Matelica	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	1.000,40	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta PRIMED SRL
Saturimetri n. 2 Reparto Ostetricia e Ginecologia	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308200 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA CIVITANOVA (UOC)	1.000,40	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta PRIMED SRL
Saturimetro palmare n. 2 set 118	OSPEDALE MACERATA	AV300302 - SISTEMA EMERGENZA TERRITORIALE 118 (UOC)	861,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta PRIMED SRL AT-2023-32562. Numero: 2023- E4001-0003287. Data: 13/10/2023 - AMCPRO- 2023-7370\N. 2 SATURIMETRI PORTATILI PM10N
Sezione gambe per letto operatorio	OSPEDALE MACERATA	U.O.S. ANESTESIA/BLOCCO OPERATORIO	6.100,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta TEK LIFE MEDICAL SRL FAT-2023-21082. Numero: 160/PA. Data: 28/06/2023 - AMCPRO- 2023-4745\SEZIONE GAMBE IN QUATTRO PARTI
Sistema di spettrometria e aggiornamento impianto di smaltimento dei rifiuti radioattivi	OSPEDALE MACERATA	AV309090 - MEDICINA NUCLEARE MACERATA (UOC)	59.414,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta Else Solutions srl
Sistema di telecamera portatile "All IN ONE"	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV300210 - OTORINOLARINGOIATRI A (UOC)	22.185,70	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	UROMEDFAT-2023-30617. Numero: 534. Data: 28/09/2023 - AMCPRO-2023-7024\N. 1 SISTEMA DI TELECAMERA PORTATILE ALL IN ONE E. 19.330,90 FAT-2023-32563. Numero: 571. Data: 13/10/2023 - AMCPRO-2023-7024\COMANDO A PEDALE TELEPACK X LED - PEDALE CON ATTACCO USB E CHIAVE E. 2.854,80
Sistema digitale diagnostico modulare MTABLET ABI	OSPEDALE MACERATA	AV309350 - DIABETOLOGIA AREA TERRITORIALE MACERATA (UOSD)	5.612,00	Attrezzature sanitarie	Donazioni	Det.1350/AST_MC/23
Sistema Holter pressorio n. 2 Ambulatori di Fiuminata e Matelica	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	4.148,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta Medical Giorgi
Sistema per microchirurgia avanzata per ORL VITOM	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV300210 - OTORINOLARINGOIATRI A (UOC)	163.480,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Uromed FAT-2023-12439. Numero: 235. Data: 28/04/2023 E. 35.380 Uromed FAT FAT-2023- 24049. Numero: 430. Data: 28/07/2023 E. 128.100,22

Sistema per riabilitazione passiva modl KINETEC PRIMA ADVANCE	OSPEDALE MACERATA	AV309100 - ORTOPIEDIA TRAUMATOLOGIA MACERATA (UOC)	2.600,00	Attrezzature sanitarie	Donazioni	SOGGETTO PRIVATO DETERMINA 576/AST_MC DEL 26/05/2023
Sistema trattamento Acqua ad Osmosi (DISSALATORE BI-OSMOSI) inversa condoppio stadio e disinfezione integrata per nuovo centro Dialisi del P.O. di Camerino	OSPEDALE CAMERINO	Dialisi	38.480,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	EVOS SRL Società Uninominale FAT-2023-14295. Numero: 34. Data: 16/05/2023 - AMCPRO-2023-1609 E. 38.480,00
Sistema ultrasonico di densitometria ossea con tecnologia Rems	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308340 - MEDICINA INTERNA CIVITANOVA (UOC)	79.300,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta Echolight
Sistemi per Fototerapia Pediatria Macerata	OSPEDALE MACERATA	AV300270 - PEDIATRIA E NEONATOLOGIA (UOC)	4.454,75	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	NATUS MEDICAL SRL FAT-2023-30946. Numero: 232624. Data: 26/09/2023 - AMCPRO-2023-5653\SISTEMA PER FOTOTERAPIA NEONATOLOGIA DEGENZE
Sistemi per Fototerapia Pediatria Macerata	OSPEDALE MACERATA	AV308270 - PEDIATRIA CIVITANOVA (UOSD)	8.909,48	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	NATUS MEDICAL SRL FAT-2023-32943. Numero: 232826. Data: 13/10/2023 - AMCPRO-2023-7566\FORNITURA N° 2 SISTEMI PER FOTOTERAPIA PER NEONATOLOGIA DEGENZE
Sonda ecografica cardiologica	TERRITORIO MACERATA	STRUTTURE VARIE	17.049,50	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta SIRIH
Sonda Ecografica Convex	OSPEDALE MACERATA	AV309420 - UROLOGIA MACERATA (UOC)	3.150,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Meditron FAT-2023-26889. Numero: 3/986. Data: 25/08/2023 - AMCPRO-2023-5721\SONDA ECOGRAFICA C/O UROLOGIA OSPEDALE MACERATA
Sonda Ecografica lineare	OSPEDALE MACERATA	AV309700 - NEUROLOGIA MACERATA (UOC)	3.818,60	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta ESAOTE
SONDA ECOGRAFICA MODELLO VSCAN AIR CL	OSPEDALE MACERATA	AV309340 - MEDICINA INTERNA MACERATA (UOC)	5.250,00	Attrezzature sanitarie	Donazioni	SOGGETTO PRIVATO DONANTE PIETRONI GIUSEPPE DET. 1127/AST_MC DEL 18/10/2023 N. 1 SONDA ECOGRAFICA MOD. VSCAN AIR CL DA PRIVATO PER U.O. MEDICINA P.O. MACERATA - DETERMINA N. 1127/AST_MC DEL 18/10/2023
Sonda per captazione tiroidea	OSPEDALE MACERATA	AV309090 - MEDICINA NUCLEARE MACERATA (UOC)	58.560,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta ELSE SOLUTIONS SRL

Spirometri n. 2 Ambulatori di Fiuminata e Matelica	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	1.708,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta Carminati Forniture Sanitarie e Medicali SRL
SPIROMETRO DA TAVOLO CON FLUSSIMETRO A TURBINA MODELLO PONY FX COSMED	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308020 - ALLERGOLOGIA CIVITANOVA (UOC)	3.080,00	Attrezzature sanitarie	Donazioni	SOGGETTO PRIVATO DONANTE SINTESI INFOMEDICA SRL DETERMINA 1028/AST/MC DEL 13/09/2023
Strumentazione per rilevazione perimetro visivo comprensivo di Tavolo e Stampante	TERRITORIO MACERATA	STRUTTURE VARIE	29.036,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	ZEISS FAT-2023-31825. Numero: 5840260918. Data: 09/10/2023 - AMCPRO-2023-5716\ATTREZZATURE SANITARIE
Telecamera portatile "All in one" Otorino Distretto di Macerata	TERRITORIO MACERATA	STRUTTURE VARIE	22.185,70	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	UROMED FAT-2023-23939. Numero: 429. Data: 28/07/2023 E. 22.185,70
Telepack	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308020 - ALLERGOLOGIA CIVITANOVA (UOC)	21.782,56	Attrezzature sanitarie	Donazioni	Uromed FAT-2023-5052. Numero: 94. Data: 24/02/2023 E. 21.782,56
Termosaldatrice n. 1 Chirurgia Osp. Civit. Marche	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308300 - MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE ED URGENZA CIVITANOVA (UOC)	2.440,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	Ditta ATH ATTREZZATURE SANITARIE
UPS e PC Medicali per Gamma Camera	OSPEDALE MACERATA	AV309090 - MEDICINA NUCLEARE MACERATA (UOC)	48.800,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	PREVISTO ENTRO FINE DICEMBRE
UPS per Angiografo	OSPEDALE MACERATA	AV309120 - CARDIOLOGIA MACERATA (UOC)	27.450,00	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	
Ventilatore meccanico + monitoraggio integrato	OSPEDALE MACERATA	AV309470 - ANESTESIA RIANIMAZIONE MACERATA (UOC)	54.802,40	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	CMM di Manardi Mauro FAT-2023-30773. Numero: FTS/208. Data: 29/09/2023 - AMCPRO-2023-915\FORNITURA APPARECCHIO PER ANESTESIA PER TERAPIA INTENSIVA - RIANIM. OSPEDALE MACERATA
Videolaringoscopio per intubazioni	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308473 - ANESTESIA E RIANIMAZIONE CIVITANOVA (UOC)	21.717,37	Attrezzature sanitarie	Fondi correnti	UROMED FAT-2023-34191. Numero: 583. Data: 25/10/2023 - AMCPRO-2023-7587\VIDEOLARINGOSCOPIO PER INTUBAZIONE DI NEONATI E PREMATURI E N. 1 VIDEOLARINGOSCOPIO PER INTUBAZIONI DIFFICILI DEGLI ADULTI
TOTALE			2.117.936,84			

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

(Valori in €)

Automezzi e Ambulanze						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Preventivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
Ambulanze di soccorso avanzato categoria C n. 4	OSPEDALE MACERATA	AV300302 - SISTEMA EMERGENZA TERRITORIALE 118 (UOC)	254.087,64	Automezzi e ambulanze	Fondi correnti	Ditta ORION SRL
TOTALE			254.087,64			

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

(Valori in €)

Investimenti immobiliari						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Preventivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
Adeguamento impianto elettrico RSA di RECANATI	TERRITORIO CIVITANOVA MARCHE	STRUTTURE VARIE	38.670,66	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	RUP Castellucci
Adeguamento sismico e riqualificazione energetica della RSA DI Corridonia	TERRITORIO MACERATA	AV300468 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE CURE ANZIANI E HOSPICE MACERATA (UOC)	60.899,64	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	ELETTRO STELLA DI LUCIANI E.SRL Ord. 406/23
Adeguamento sismico e riqualificazione energetica della RSA DI Corridonia	TERRITORIO MACERATA	AV300468 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE CURE ANZIANI E HOSPICE MACERATA (UOC)	60.000,00	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	ELETTRO STELLA DI LUCIANI E.SRL Ord. 406/2023
Adeguamento sismico e riqualificazione energetica della RSA DI Corridonia	TERRITORIO MACERATA	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI (U.O.C.)	438.059,08	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi UE	ELETTRO STELLA DI LUCIANI E.SRL ord. 452/23 403.700 ord. 473/23 E. 34.359,08 ELETTRO STELLA DI LUCIANI E.SRL FAT-2023-25267. Numero: 91/PA. Data: 31/07/2023 - AMCTEC-2023-452\ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA RSA CORRIDONIA E. 403.700
Adeguamento sismico e riqualificazione energetica della RSA DI Corridonia	TERRITORIO MACERATA	AV300468 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE CURE ANZIANI E HOSPICE MACERATA (UOC)	7.167,68	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	STUDIO 3ENERGY ord. 248/2023
Adeguamento sismico e riqualificazione energetica della RSA DI Corridonia	TERRITORIO MACERATA	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI (U.O.C.)	90.000,00	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	ELETTRO STELLA DI LUCIANI E.SRL Ord. N. 406/2023

Adeguamento sismico e riqualificazione energetica della RSA DI Corridonia	TERRITORIO MACERATA	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI (U.O.C.)	83.017,15	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL ord. 101/2023 FAT-2023-25459. Numero: 28/PA. Data: 03/08/2023 E. 34.359,08
Adeguamento sismico e riqualificazione energetica della RSA DI Corridonia	TERRITORIO MACERATA	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI (U.O.C.)	9.815,22	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi UE	PLAN INGEGNERIA SOC.COOP Ord. 247/23 FAT-2023-27640. Numero: FPA 9/23. Data: 28/08/2023 - AMCTEC-2023-470\VERIFICA PROGETTAZIONE DI VARIANTE ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RSA CORRIDONIA E 9.815,22
AST MC: ASSISTENZA 2000 SOC.TA' COOPERATIVA SOCIALE RIMBORSO SPESE PUBBLICITA' PER AFFIDAMENTO SUPP dell'appalto di gestione della RSA di Recanati.	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	-4.122,66	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	0
Casa di Comunità Civitanova Marche - COOFINANZIAMENTO REGIONALE	Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	STRUTTURE VARIE	2.644,51	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Contributi finalizzati	RUP: Sergio AgostiniPIERUCCI STEFANO Ord. 311/23 PIERUCCI STEFANO FAT-2023-20089. Numero: 4/PA. Data: 20/06/2023 E. 2.644,51
Casa di Comunità Civitanova Marche - COOFINANZIAMENTO REGIONALE	Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	STRUTTURE VARIE	4.453,92	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Contributi finalizzati	EDIL CERQUETTI SRL ord. 318/23 FAT-2023-23708. Numero: 16/PA. Data: 18/07/2023 - AMCTEC-2023-318- REALIZZAZIONE SAGGI STRATIGRAFICI PREVENTIVI SU TERRENO PER VERIFICHE INTERFERENZE DI NATURA ARCHEOLOGICA CIVITANOVA E. 4.453,92
Casa di Comunità Civitanova Marche - COOFINANZIAMENTO REGIONALE	Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	STRUTTURE VARIE	3.796,88	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Contributi finalizzati	ABACO SOCIETA' COOPERATIVA ord. 312/23 e 323/23 ABACO SOCIETA' COOPERATIVA FAT-2023-24457. Numero: FATTPA 79_23. Data: 18/07/2023 - E. 3.090,55 ABACO SOCIETA' COOPERATIVA FAT-2023-23801. Numero: FATTPA 81_23. Data: 18/07/2023 E. 706,33
Casa di Comunità Civitanova Marche - COOFINANZIAMENTO REGIONALE	Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	STRUTTURE VARIE	2.201,77	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Contributi finalizzati	STUDIO TECNICO ASSOCIATO BUSSOLOTTO F. E GASPARINI M. FAT-2023-27997. Numero: 51. Data: 06/09/2023 E. 2.201,77

Casa di Comunità Civitanova Marche - COOFINANZIAMENTO REGIONALE	Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	STRUTTURE VARIE	2.032,15	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Contributi finalizzati	ARCHITETTO ROSSELLA TASSETTI Ord. 261/23 FAT-2023-19427. Numero: FPA 8/23. Data: 23/06/2023 - AMCTEC-2023-261\RELAZIONE PAESAGGISTICA NUOVI POSTI LETTO CASA DELLA COMUNITA' CIVITANOVA MARCHE E. 2.032,15
Casa di Comunità Civitanova Marche - COOFINANZIAMENTO REGIONALE	Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	STRUTTURE VARIE	14.110,62	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Contributi finalizzati	STUDIO ELLERRE DI DR. FABIO ROSSI Ord. 317/23
Casa di Comunità Civitanova Marche - COOFINANZIAMENTO REGIONALE	Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	STRUTTURE VARIE	25.120,50	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Contributi finalizzati	COOFINANZIAMENTO REGIONALE - CSPE srl
Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	STRUTTURE VARIE	2.510,90	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	RUP: Pagano Paolo EDITRICE SIFIC SRL FAT-2023-6306. Numero: 119. Data: 14/03/2023 E. 2.510,90
Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	STRUTTURE VARIE	1.009,64	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	PIERUCCI STEFANO Ord. 310/2023 PIERUCCI STEFANO FAT-2023-20082. Numero: 3/PA. Data: 20/06/2023 - E. 1.009,64
Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	STRUTTURE VARIE	1.700,45	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	EDIL CERQUETTI SRL Ord. 319/2023 FAT-2023-23686. Numero: 15/PA. Data: 18/07/2023 - AMCTEC-2023-319\REALIZZAZIONE SAGGI STRATIGRAFICI PREVENTIVI SU TERRENO PER VERIFICA ARCHEOLOGICA CIVITANOVA E. 1.700,45
Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	STRUTTURE VARIE	1.449,61	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	ABACO SOCIETA' COOPERATIVA Ord. 313/23 +Ord. 322/2023 FAT-2023-23778. Numero: FATTPA 78_23. Data: 18/07/2023 -E. 1.179,935 ABACO SOCIETA' COOPERATIVA FAT-2023-24165. Numero: FATTPA 80_23. Data: 18/07/2023 E. 269,669
Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	STRUTTURE VARIE	840,60	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	STUDIO TECNICO ASSOCIATO BUSSOLOTTO F. E GASPARINI M. FAT-2023-28197. Numero: 50. Data: 06/09/2023 E. 840,60

Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	STRUTTURE VARIE	775,85	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	ARCHITETTO ROSSELLA TASSETTI Ord. 260/23 FAT-2023-17981. Numero: FPA 6/23. Data: 14/06/2023 - AMCTEC-2023-260\RELAZ.PAESAGGISTICA PER CORPO DI FABBRICA 20 POSTI LETTO E CASA DELLA COMUNITA' CIV E. 775,85
Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	STRUTTURE VARIE	5.031,84	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	STUDIO ELLERRE DI DR. FABIO ROSSI Ord. 316/23
Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	Casa di Comunità Civitanova Marche - PNRR	STRUTTURE VARIE	9.590,70	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	RUP: Pagano Paolo CSPE srl
Casa di Comunità Camerino - PNRR	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	14.878,36	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	BOLDRINI PAOLO FAT-2023-26755. Numero: 59. Data: 21/08/2023 - AMCTEC-2023-463\RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOGNOSTICHE CASA DI COMUNITA CAMERINO E. 14.878,36
Casa di Comunità Camerino - PNRR	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	3.236,26	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	RUP: Marco Sabbatini - MARIANI MICHELE FAT-2023-2968. Numero: 1. Data: 02/02/2023 - AMCTEC-2023-7\ Servizio di verifica preventiva nell'interesse archeologico costruzione nuovo fabbricato da adibire a casa di Comunità Comune di Camerino E. 3.236,26
Casa di Comunità Camerino - PNRR	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	47.575,19	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	ING. CRISTIAN CLEMENTI
Casa di Comunità Corridonia - PNRR	TERRITORIO MACERATA	STRUTTURE VARIE	2.717,77	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	Verifica pfte Accordo quadro INVITALIA - SAGI CONSULTING Ord 943/23 FAT-2023-37032. Numero: 59/PA. Data: 14/11/2023 - AMCTEC-2023-943\VERIFICA PROGETTAZIONE LAVORI REALIZZAZIONE CASA DI COMUNITA CORRIDONIA
Casa di Comunità Corridonia - PNRR	TERRITORIO MACERATA	STRUTTURE VARIE	33.167,89	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	3ENERGY SRL
Casa di Comunità Corridonia - PNRR	TERRITORIO MACERATA	STRUTTURE VARIE	2.717,77	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	3ENERGY SRL

Casa di Comunità Macerata - PNRR	TERRITORIO MACERATA	STRUTTURE VARIE	74.741,32	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	0
Casa di Comunità Recanati - COOFINANZIAMENTO REGIONALE - Progettazione PFTE	OSPEDALE COMUNITA' RECANATI	STRUTTURE VARIE	57.732,50	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Contributi finalizzati	ENRICO GIACONI
Casa di Comunità Recanati - COOFINANZIAMENTO REGIONALE - Relazione Geologica	OSPEDALE COMUNITA' RECANATI	STRUTTURE VARIE	16.178,88	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Contributi finalizzati	Dott. GEOLOGO MIRKO PATRIZIETTI
Casa di Comunità Recanati - COOFINANZIAMENTO REGIONALE - Verifica PFTE	OSPEDALE COMUNITA' RECANATI	STRUTTURE VARIE	11.395,45	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Contributi finalizzati	STUDIO DI INGEGNERIA MAGGI SRL
Casa di Comunità Recanati - PNRR - Progettazione PFTE	OSPEDALE COMUNITA' RECANATI	STRUTTURE VARIE	33.840,13	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	ENRICO GIACONI
Casa di Comunità Recanati - PNRR - Relazione Geologica	OSPEDALE COMUNITA' RECANATI	STRUTTURE VARIE	9.483,31	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	Dott. GEOLOGO MIRKO PATRIZIETTI
Casa di Comunità Recanati - PNRR - Verifica Archeologica	OSPEDALE COMUNITA' RECANATI	STRUTTURE VARIE	1.974,25	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	SOC. COOPERATIVA ARCHEOLAB
Casa di Comunità Recanati - PNRR - Verifica PFTE	OSPEDALE COMUNITA' RECANATI	STRUTTURE VARIE	6.679,49	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	STUDIO DI INGEGNERIA MAGGI SRL
Casa di Comunità San Severino Marche - PNRR	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	3.527,12	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	RUP: Marco Sabbatini - ABACO SOC. COOP. FAT-2023-5486. Numero: FATPA 21_23. Data: 07/03/2023 E. 3.527,12
Casa di Comunità San Severino Marche - PNRR	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	18.491,92	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	RUP: Marco Sabbatini - Dott. Geol. Giuseppe Cilla Ordine: AMCTEC - 2023 - 37 FAT-2023- 23434. Numero: 3/PA. Data: 30/06/2023 E. 18.491,92
Casa di Comunità San Severino Marche - PNRR	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	25.451,41	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	RUP: Marco Sabbatini INVITALIA
Casa di Comunità Treia - PNRR	TERRITORIO MACERATA	STRUTTURE VARIE	941,10	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	CUPPOLETTI RAFFAELA FAT-2023-31284. Numero: 6PA. Data: 04/10/2023 - AMCTEC- 2023-472\RISTRUTTURAZIONE STRUTTURA SANITARIA DI TREIA PER ADEGUAMENTO CASA DELLA COMUNITA' E OSPEDALE DI COMUNITA' E. 941,10

Casa di Comunità Treia - PNRR	TERRITORIO MACERATA	STRUTTURE VARIE	235,28	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	RUP: Massimo Nerpiti CUPPOLETTI RAFFAELA FAT-2023-31476. Numero: 5PA. Data: 04/10/2023 - AMCTEC-2023-471\RISTRUTTURAZIONE STRUTTURA SANITARIA DI TREIA PER ADEGUAMENTO CASA DELLA COMUNITA' E OSPEDALE DI COMUNITA' E. 235,28
Centrale Operativa Territoriale Civitanova Marche - PNRR - C.O.T.	TERRITORIO CIVITANOVA MARCHE	AV300302 - SISTEMA EMERGENZA TERRITORIALE 118 (UOC)	22.533,39	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	TERMOSTUDI SRL-SOCIETA' DI INGEGNERIA FAT-2023-11031. Numero: 23. Data: 17/04/2023 E. 22.533,39
Centrale Operativa Territoriale Civitanova Marche - PNRR - C.O.T.	TERRITORIO CIVITANOVA MARCHE	AV300302 - SISTEMA EMERGENZA TERRITORIALE 118 (UOC)	109.968,12	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	DITTA BAGHETTI FRANCESCO Srl Unipersonale
Centrale Operativa Territoriale Macerata - PNRR - C.O.T.	TERRITORIO MACERATA	AV300302 - SISTEMA EMERGENZA TERRITORIALE 118 (UOC)	84.730,13	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	PM IMPIANTI ELETTRICI SRL
Centrale Operativa Territoriale Macerata - PNRR - C.O.T.	TERRITORIO MACERATA	AV300302 - SISTEMA EMERGENZA TERRITORIALE 118 (UOC)	16.946,02	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	PM IMPIANTI ELETTRICI SRL ORD. AMCTEC N. 816/2023 FAT-2023-36449. Numero: 67. Data: 10/11/2023 - AMCTEC-2023-816\LAVORI RIFUNZIONALIZZAZIONE LOCALI PRESSO PADIGLIONE MINGAZZI ATTIVAZIONE COT
Centrale Operativa Territoriale Macerata - PNRR - C.O.T.	TERRITORIO MACERATA	AV300302 - SISTEMA EMERGENZA TERRITORIALE 118 (UOC)	15.137,17	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	SPARVOLI MICHELE FAT-2023-3046. Numero: 9/E. Data: 13/02/2023 E. 15.137,17
Centrale Operativa Territoriale San Severino Marche - PNRR - C.O.T.	TERRITORIO CAMERINO	AV300302 - SISTEMA EMERGENZA TERRITORIALE 118 (UOC)	21.994,71	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	Rup Marco Sabbatini Ing. Sergio Sciamanna FAT-2023-29266. Numero: 12/B2C. Data: 16/09/2023 E. 21.994,71
Centrale Operativa Territoriale San Severino Marche - PNRR - C.O.T.	TERRITORIO CAMERINO	AV300302 - SISTEMA EMERGENZA TERRITORIALE 118 (UOC)	103.564,36	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	ELETTROIDRAULICA Silvia SRL
Centro Diurno Civitanova Marche progettazione climatizzazione	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	STRUTTURE VARIE	8.068,04	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	0

Completamento lavori di installazione impianto fotovoltaico	OSPEDALE SAN SEVERINO	STRUTTURE VARIE	8.800,00	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	ELETTRICITA' DI LUCIANI E.SRL Ord. AMCTEC - 2023 - 98
Completamento lavori installazione gruppo elettrogeno	OSPEDALE COMUNITA' MATELICA	STRUTTURE VARIE	58.871,72	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	RUP: Sabbatini ARTIGIANA ELETTRICA S.R.L. Ord. AMCTEC - 2023 - 114
Direzione lavori di installazione gruppo elettrogeno	OSPEDALE COMUNITA' MATELICA	STRUTTURE VARIE	13.472,21	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	RUP: Sabbatini ARTIGIANA ELETTRICA S.R.L. Ord. AMCTEC - 2023 - 114
Direzione Lavori installazione Gamma Camera n. 1	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	54.988,92	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	ARTIGIANA ELETTRICA Ord. N.110/2023
Direzione lavori rifacimento central termica Ospedale	OSPEDALE CAMERINO	STRUTTURE VARIE	16.976,72	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	TERMOSTUDI SRL-SOCIETA' DI INGEGNERIA Ord. 344/2023
FP - DL 34 - Pronto Soccorso di Civitanova Marche (Importo che non rientra nel finanziamento E. 46.416,14) Det. 486/AST_MC del 4/5/23 E. 300.032,86 (PS Civ.Marche fuori dal finanziamento)	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308300 - MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE ED URGENZA CIVITANOVA (UOC)	46.416,14	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA Ord. 369/2023
Incarico tecnico scientifico per monitoraggio giunto sismico corpo di fabbrica lato sud Ospedale di Civitanova	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	STRUTTURE VARIE	12.331,76	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	0
Lavori di adeguamento locali per spostamento TC dal Covid Center all'Ospedale di Civitanova Marche	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	0	12.926,04	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	Direzione lavori
Lavori di adeguamento normativa antincendio vecchio complesso Ospedale Macerata - 1 Lotto	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	6.731,77	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Contributi finalizzati	STUDIO SPERI SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L. Ord. 363/2023
Lavori di installazione gruppo elettrogeno cabina elettrica "D"	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	21.030,46	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	CONTROL BOX Ord. N. 103/2023 CHIUSO FAT-2023-25648. Numero: 2/E. Data: 31/07/2023 - AMCTEC-2023-103\ LAVORI DI INSTALLAZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA CABINA OSPEDALE DI MACERATA E. 21.030,46
Lavori di manutenzione straordinaria angiografo 5 piano	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	242.055,56	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	ELETTRICITA' DI LUCIANI E.SRL Ord. 407/23

Lavori di manutenzione straordinaria angiografo 5 piano	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	45.141,62	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	ELETTRO STELLA DI LUCIANI E.SRL Ord. /23
Lavori di manutenzione straordinaria angiografo 5 piano	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	75.172,80	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	ELETTRO STELLA DI LUCIANI E.SRL
Lavori di sostituzione impianti odi rilevazione e allarme incendio Pronto Soccorso Ospedale di Civitanova Marche	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308300 - MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE ED URGENZA CIVITANOVA (UOC)	15.913,08	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	RUP: Pagano CENTROGEST SPA AMCTEC ord. N. 153/23 FAT-2023-11822. Numero: 123/4I. Data: 21/04/2023 - AMCTEC-2023-153\LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDIO DEL PRONTO SOCCORSO AL PIANO SEMINTERRATO DELL'OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE E. 15.913,08
Lavori installazione Gamma Camera n.1	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	168.126,64	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	ARTIGIANA ELETTRICA Ord. N.110/2023 FAT-2023-29949. Numero: 318. Data: 21/09/2023 - AMCTEC-2023-110\LAVORI ADEGUAMENTO LOCALI PER INSTALLAZIONE GAMMA CAMERA DI MEDICINA NUCLEARE P.O. MACERATA E. 157556,22
Lavori manutenzione straordinaria Cabina elettrica "C"	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	57.107,55	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	ENGIE SERVIZI FAT-2023-29216. Numero: 2200009108. Data: 04/09/2023 E. 5.779,03 ENGIE SERVIZI FAT-2023-29754. Numero: 2200009152. Data: 05/09/2023 E.51.328,52
Lavori manutenzione straordinaria Cabina elettrica "C"	TERRITORIO MACERATA	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI (U.O.C.)	7.304,99	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	STUDIO 3ENERGY ASSOCIATI DI ARONNE M. E SANTAMBROGIO M. Ord. 248/23 FAT-2023-27128. Numero: 68/2023. Data: 07/08/2023 - AMCTEC-2023-505\PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA E ESECUTIVA DL E CS IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DI ADEGUAMENTO CABINA MT (C) OSPEDALE DI MACERATA E. 7.304,99
Manutenzione straordinaria per adeguamento antincendio reparto radioterapia Parte vecchia Osp.MC	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	858,47	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	SAITEC COMPANY SRL FAT-2023-15291. Numero: FATTPA 4_23. Data: 23/05/2023 E. 858,47

Manutenzione straordinaria per adeguamento antincendio reparto radioterapia parte vecchia Ospedale Macerata	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	4.853,16	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	SPARVOLI MICHELE scheda ID 20424 del 28/2/23 Ord. AMCTEC n. 100/2023 FAT-2023-7584. Numero: 23/E. Data: 21/03/2023 E. 4.853,16
Manutenzione straordinaria per adeguamento antincendio reparto radioterapia parte vecchia Ospedale Macerata	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	10.549,53	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	CRESCIMBENI EMANUELE FAT-2023-18218. Numero: 13. Data: 14/06/2023 - AMCTEC-2023-263\MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO RADIOTERAPIA OSP. MACERATA E. 10.549,53
Manutenzione straordinaria per adeguamento antincendio reparto radioterapia parte vecchia Ospedale Macerata	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	114.050,59	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	RUP Nerpiti Massimo - SAITEC COMPANY SRL Ord. AMCTEC n.227/2023 FAT-2023-13255. Numero: FATTPA 3_23. Data: 08/05/2023 - AMCTEC-2023-227\ADEGUAMENTO ANTINCENDIO RADIOTERAPIA MACERATA E. 114.050,59
Ospedale di Comunità Corridonia - PNRR	TERRITORIO MACERATA	STRUTTURE VARIE	4.625,58	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	SAGI CONSULTING Verifica pfte Accordo quadro INVITALIAOrd 944/23 FAT-2023-37038. Numero: 60/PA. Data: 14/11/2023 - AMCTEC-2023-944\VERIFICA PROGETTAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE OSPEDALE DELLA COMUNITA CORRIDONIA
Ospedale di Comunità Corridonia - PNRR	TERRITORIO MACERATA	STRUTTURE VARIE	56.450,85	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	3ENERGY SRL
Ospedale di Comunità Corridonia - PNRR	TERRITORIO MACERATA	STRUTTURE VARIE	48.270,13	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	3ENERGY SRL
Ospedale di Comunità Treia - PNRR	TERRITORIO MACERATA	STRUTTURE VARIE	1.148,14	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	PNRR	RUP: Massimo Nerpiti
Piano di riorganizzazione sanitaria D.L.34/2020 (CONVERTITO L.77/2020) Intervento Pronto Soccorso Ospedale di Civitanova M.	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E D'URGENZA CIVITANOVA (U.O.C.)	8.761,41	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Contributi finalizzati	DGR751_2020 ONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA
Porta automatica ospedale Macerata angiografo	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	15.994,20	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	Police Service SRLS

Progettazione per installazione Tavolo osteoarticolare PS Ospedale di Civitanova Marche	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV308300 - MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE ED URGENZA CIVITANOVA (UOC)	38.508,97	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	0
Progettazione per installazione Tavolo osteoarticolare PS Ospedale di Macerata	OSPEDALE MACERATA	AV309300 - MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE ED URGENZA MACERATA (UOC)	15.000,00	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	lavori non ricompresi nel PNRR Attrezzatura si
Progettazione ed interventi di adeguamento sismico e miglioramento energetico SPDC di MC	OSPEDALE MACERATA	SPDC (U.O.S.)	451.293,75	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi UE	INVENI SRL Montefano FAT-2023-35402. Numero: 3/40. Data: 24/10/2023 - AMCTEC-2023-814\CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZINA SPDC FAT-2023-35398. Numero: 3/41. Data: 24/10/2023 - AMCTEC-2023/814
Progettazione ed interventi di adeguamento sismico e miglioramento energetico SPDC di MC	OSPEDALE MACERATA	SPDC (U.O.S.)	510.242,07	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi UE	Santarelli & Partners FAT-2023-35772. Numero: FPA 8/23. Data: 07/11/2023 - AMCTEC-2023-815\SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E ATTESTAZIONE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO. 58.948,32 Santarelli & Partners
Pubblicazione 1 variante SPDC	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	973,70	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	EDITRICE SIFIC SRL FAT-2023-36737. Numero: 573. Data: 13/11/2023 - AMCTEC-2023-936\PUBBLICAZIONE GURI E. 973,70
Pubblicazione 2 variante SPDC	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	992,00	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	EDITRICE SIFIC SRL FAT-2023-36737. Numero: 573. Data: 13/11/2023 - AMCTEC-2023-936\PUBBLICAZIONE GURI E. 992,00
Pubblicazione avviso variante al servizio DL e Coord.Sicurezza per interventi sismici e riqualificazione energetica RSA Corridonia	TERRITORIO MACERATA	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI (U.O.C.)	863,90	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	EDITRICE SIFIC SRL FAT-2023-15751. Numero: 263. Data: 29/05/2023 - AMCTEC-2023-281\ E. 863,90

Pubblicazione variante lavori e servizio di redazione perizia variante DL e CSE degli interventi di adeguamento sismico e miglioramento energetico SPDC di MC	OSPEDALE MACERATA	SPDC (U.O.S.)	954,86	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi UE	LEXMEDIA SRL FAT-2023-7382. Numero: 1532. Data: 22/03/2023 E. 954,86
Pubblicazione variante lavori e servizio di redazione perizia variante DL e CSE degli interventi di adeguamento sismico e miglioramento energetico SPDC di MC	OSPEDALE MACERATA	SPDC (U.O.S.)	954,86	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi UE	LEXMEDIA SRL FAT-2023-7384. Numero: 1533. Data: 22/03/2023 E. 954,86
Pubblicazione variante lavori e servizio di redazione perizia variante DL e CSE degli interventi di adeguamento sismico e miglioramento energetico SPDC di MC	OSPEDALE MACERATA	SPDC (U.O.S.)	342.732,59	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi UE	INVENI SRL FAT-2023-20739. Numero: 3/26. Data: 03/07/2023 -E. 116.936,49 INVENI SRL FAT-2023-21182. Numero: 3/27. Data: 03/07/2023 E. 225.796,10
Pubblicazione variante lavori e servizio di redazione perizia variante DL e CSE degli interventi di adeguamento sismico e miglioramento energetico SPDC di MC	OSPEDALE MACERATA	SPDC (U.O.S.)	22.186,89	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi UE	Santarelli & Partners FAT-2023-25687. Numero: FPA 4/23. Data: 02/08/2023 E. 7.846,25 Santarelli & Partners FAT-2023-25689. Numero: FPA 5/23. Data: 02/08/2023 E. 14.340,65
Pubblicazione variante lavori e servizio di redazione perizia variante DL e CSE degli interventi di adeguamento sismico e miglioramento energetico SPDC di MC	OSPEDALE MACERATA	SPDC (U.O.S.)	32.191,25	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi UE	Santarelli & Partners
Pubblicazione variante lavori e servizio di redazione perizia variante DL e CSE degli interventi di adeguamento sismico e miglioramento energetico SPDC di MC	OSPEDALE MACERATA	SPDC (U.O.S.)	51.487,02	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi UE	Santarelli & Partners
Pubblicità angiografi 5 piano	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	869,51	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	LEXMEDIA SRL FAT-2023-37200. Numero: 6305. Data: 16/11/2023 - AMCTEC-2023-963\SERVIZIO PUBBLICAZIONE GU.RI. N. 1 AVVISO RELATIVO AL PV N.1 LAVORI DI ADEG.TO EDILE ED IMPIANTISTICO PER INSTALLAZIONE N° 2 ANGIOGRAFI AL 5° PIANO OSPEDALE DI MACERATA
Realizzazione impianto gas medicali palazzina SPDC	OSPEDALE MACERATA	SPDC (U.O.S.)	84.594,56	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	SOL FAT-2023-36210. Numero: 1023197911. Data: 31/10/2023 - AMCTEC-2023-804\LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO GAS MEDICINALE PALAZZINA SPDC MACERATA 1 SAL E. 32825,87
REGIONE MARCHE Casa di Comunità Recanati - COOFINANZIAMENTO REGIONALE - Verifica Archeologica	OSPEDALE COMUNITA' RECANATI	STRUTTURE VARIE	3.368,14	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Contributi finalizzati	SOC. COOPERATIVA ARCHEOLAB

RIMBORSO SERVIZIO PUBBLICITA' PER 2 AVVISI DI INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISTO IMMOBILI IN MC E CIVITANOVA M .	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	-1.507,19	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	SPESE DI PUBBLICITA' IMMOBILE DI CIVITANOVA MARCHE - FT. N. 24760 DEL 10/5/2023 DITTA LEXMEDIA S.R.L.
RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER LAVORI VECCHIO COMPLESSO OSPEDALE DI MACERATA: CAMPOFILONI MICHELE	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	-1.114,00	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	CAMPOFILONI MICHELE Rimborso
RIMBORSO Spese pubblicità per realizzazione sia di ambulatori specialistici e di MMG sia di n.20 p.l. residenza protetta per anziani non autosufficienti - Civitanova Marche: CSPE SRL	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	-1.595,20	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	C S P E SRL RIMBORSO
Sanatoria edilizia Casa ed Ospedale di Comunità	TERRITORIO MACERATA	STRUTTURE VARIE	47.490,68	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	RUP Nerpiti
Servizio di ingegneria installazione GAMMA CAMERA E PET/TC Medicina Nucleare - (lavori non rientrano nel PNRR)	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	50.167,18	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	Serpilli SRL FAT-2023-37079. Numero: 139. Data: 06/11/2023 - AMCTEC-2023-686\LABORI DI ADEGUAMENTO EDILE ED IMPIANTISTICO PER INSTALLAZIONE NUOVA GAMMA CAMERA E PET MEDICINA NUCLEARE P.O. MACERATA
Servizio di ingegneria, direzione lavori angiografo 5 piano	OSPEDALE MACERATA	STRUTTURE VARIE	30.569,93	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	Ord. 336/23 Ing. Giaconi ENRICO
Servizio progettazione installazione TC (lavori non rientrano nel PNRR)	OSPEDALE MACERATA	0	29.203,89	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	lavori non ricompresi nel PNRR Attrezzatura si
Servizio pubblicazione guri e avvisi	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	2.228,00	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	EDITRICE SIFIC SRL AT-2023-26830. Numero: 430. Data: 25/08/2023 - AMCTEC-2023-552\PUBBLICAZIONE GURI E. 2.228,00
SERVIZIO PUBBLICITA' PER 2 AVVISI DI INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISTO IMMOBILI IN MC E CIVITANOVA M .	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	1.507,19	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	LEXMEDIA SRL FAT-2023-14323. Numero: 2476. Data: 10/05/2023 E. 1.507,19
SERVIZIO PUBBLICITA' PER 2 AVVISI DI INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISTO IMMOBILI IN MC E CIVITANOVA M .	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	1.507,19	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	LEXMEDIA SRL FAT-2023-14314. Numero: 2477. Data: 10/05/2023 E. 1.507,19
SPDC Saldo direzione lavori fondi correnti	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	24.405,19	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	Santarelli & Partners

Spese Agenzia del Demanio parere	PREVENZIONE	AV300611 - PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI AREA VASTA 3 (UOSD)	1.500,00	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	Agenzia del Demanio
Spese notarilini Dott. Cerreto Alessandra	PREVENZIONE	AV300611 - PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI AREA VASTA 3 (UOSD)	2.012,04	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	Notaio Cerreto Alessandra
Spese notarilini Dott. Cerreto Alessandra	PREVENZIONE	AV300611 - PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI AREA VASTA 3 (UOSD)	2.524,71	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	Notaio Cerreto Alessandra
Spese per pubblicazioni	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	926,41	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	LEXMEDIA SRL FAT-2023-30789. Numero: 5445. Data: 29/09/2023 - AMCTEC-2023- 707\INTERVENTI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA RSA CORRIDONIA E. 926,41
Trasferimento per demolizione palazzina Recanati (per trasferimento Reparto Diabetologia) PNRR	OSPEDALE COMUNITA' RECANATI	0	135.000,00	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	Ludovica Giaconi
Ufficio Ricostruzione Marche - struttura di Tolentino	OSPEDALE COMUNITA' TOLENTINO	STRUTTURE VARIE	19.352,98	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	ELETTO STELLA DI LUCIANI E.SRL Ord. 328/2023 (si precisa che i fondi spesi con l'aut. 2 sub 12 debbono essere rimborsati dall'USR) FAT-2023- 30149. Numero: 72/PA. Data: 30/05/2023 - AMCTEC-2023-328\LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO DI ASSISTENZA MALATI DIALITICI OSPEDALE DI CAMERINO E. 19.352,98
Ufficio Ricostruzione Marche - struttura di Tolentino	OSPEDALE COMUNITA' TOLENTINO	STRUTTURE VARIE	362,32	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	STUDIO 3ENERGY ASSOCIATI DI ARONNE M. E SANTAMBROGIO M. Ord. 332/2023 FAT-2023- 18893. Numero: 43/2023. Data: 06/06/2023 - AMCTEC-2023-332\ADEGUAMENTO LOCALI OSPEDALE DI CAMERINO PER TRASFERIMENTO DIALISI TOLENTINO E. 362,32
Ufficio Ricostruzione Marche - struttura di Tolentino	OSPEDALE COMUNITA' TOLENTINO	STRUTTURE VARIE	11.273,50	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi correnti	SOL SPA Ord. 335/2023

0	OSPEDALE MACERATA	SPDC (U.O.S.)	470.968,15	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Fondi UE	INVENI SRL
TOTALE			5.121.611,13			

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

(Valori in €)

Mobili e arredi						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Preventivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
Armadi a giorno n. 7 Anatomia Patologica	OSPEDALE MACERATA	AV309150 - ANATOMIA PATOLOGICA MACERATA (UOC)	2.041,60	Mobili e arredi	Fondi correnti	Ditta Riganelli FAT-2023-14493. Numero: 2023-E4002-0000026. Data: 05/05/2023 - AMCPRO-2023-2302\FORNITURA ARMADI X U.O. DI ANATOMIA PATOLOGICA OSPEDALE DI MACERATA E. 2.041,60
Armadio per farmaci	OSPEDALE MACERATA	AV300340 - EMATOLOGIA AREA VASTA 3 (UOSD)	1.497,55	Mobili e arredi	Donazioni	AIL SEZIONE ANCONA - MACERATA
Arredi vari Ambulatori Fiuminata e Matelica	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	2.483,92	Mobili e arredi	Fondi correnti	Ditta Riganelli
Banconi da laboratorio e carrelli	OSPEDALE MACERATA	AV309150 - ANATOMIA PATOLOGICA MACERATA (UOC)	20.264,20	Mobili e arredi	Fondi correnti	KALTEK SRL FAT-2023-16964. Numero: 23/100/003273. Data: 31/05/2023 - AMCPRO-2023-2594\N.8 CARRELLO PORTA STRUMENTI PER CAMERA OPERATORIA
Carrelli in acciaio inox 60x40x75 n. 2	OSPEDALE MACERATA	AV300340 - EMATOLOGIA AREA VASTA 3 (UOSD)	1.241,35	Mobili e arredi	Donazioni	AIL SEZIONE ANCONA - MACERATA
Carrelli in acciaio inox 85x55x95 n. 3	OSPEDALE MACERATA	AV300340 - EMATOLOGIA AREA VASTA 3 (UOSD)	594,75	Mobili e arredi	Donazioni	AIL SEZIONE ANCONA - MACERATA
Carrello emergenza (CSM San Severino e Camerino)	TERRITORIO CAMERINO	Amb. CSM	2.352,00	Mobili e arredi	Fondi correnti	France Hopital FAT-2023-6870. Numero: PA_23_00147. Data: 17/03/2023 E. 1.176 FAT-2023-6868. Numero: PA_23_00149. Data: 17/03/2023 E. 1.176
Carrello emergenza Diabetologia	OSPEDALE MACERATA	MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA MACERATA E SDNC (U.O.S.D.)	1.176,00	Mobili e arredi	Fondi correnti	France Hopital FAT-2023-6868. Numero: PA_23_00148. Data: 17/03/2023 E. 1.176,00
Carrello Medicazioni Mod. 400 Medium - carrello 4 cassetti alluminio	OSPEDALE MACERATA	AV309340 - MEDICINA INTERNA MACERATA (UOC)	1.160,22	Mobili e arredi	Fondi correnti	France Hopital FAT-2023-21630. Numero: PA_23_00371. Data: 07/07/2023

Comodini per stanze degenza N. 3	OSPEDALE MACERATA	AV309470 - ANESTESIA RIANIMAZIONE MACERATA (UOC)	1.672,80	Mobili e arredi	Fondi correnti	MALVESTIO SPA
Fasciatoio	OSPEDALE MACERATA	AV300270 - PEDIATRIA E NEONATOLOGIA (UOC)	1.000,00	Mobili e arredi	Donazioni	SOGGETTO PRIVATO DONANATE L.G.
Letti elettrici complei di aste di sollevamento e aste portaflebo	OSPEDALE MACERATA	AV300340 - EMATOLOGIA AREA VASTA 3 (UOSD)	24.088,90	Mobili e arredi	Donazioni	AIL SEZIONE ANCONA - MACERATA
Lettini da visita n. 2 Ambulatori Fiuminata e Matelica	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	963,80	Mobili e arredi	Fondi correnti	Ditta Carminati Forniture Sanitarie e Medicali SRL
N° 12 TAVOLINI IN LEGNO DI BETULLA CHIARO Oncologia MC	OSPEDALE MACERATA	AV309550 - ONCOLOGIA MACERATA (UOC)	732,00	Mobili e arredi	Donazioni	GIESSEGI INDUSTRIA MOBILI SPA
Poltrona ergonomica	OSPEDALE CAMERINO	AV310300 - MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE ED URGENZA CAMERINO (UOC)	130,00	Mobili e arredi	Donazioni	ASSOCIAZIONE "A CUORE APERTO"
scaffalatura Anatomia Patologica	OSPEDALE MACERATA	AV309150 - ANATOMIA PATOLOGICA MACERATA (UOC)	1.066,28	Mobili e arredi	Fondi correnti	Ditta CIMAR FAT-2023-13356. Numero: A/212. Data: 30/04/2023 - AMCPRO-2023-2301\N. 2 SCAFFALATURE ANATOMIA PATOLOGICA - P.O. MACERATA E. 1.066,28
Scrivania /cassettiera / mobile 3 ripiani	OSPEDALE MACERATA	AV309550 - ONCOLOGIA MACERATA (UOC)	4.867,80	Mobili e arredi	Donazioni	Det.1351/AST_MC/23
Sedute in plastica con braccioli n. 19	TERRITORIO MACERATA	CASA DI COMUNITA' MONTECASSIANO	938,18	Mobili e arredi	Fondi correnti	CFS
Sedute visitatore Ambulatori Fiuminata e Matelica	TERRITORIO CAMERINO	STRUTTURE VARIE	463,60	Mobili e arredi	Fondi correnti	Ditta OMMAG
Sistema per garantire la privacy dei pazienti Pronto Soccorso Civitanova Marche	OSPEDALE CIVITANOVA MARCHE	AV309300 - MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE ED URGENZA MACERATA (UOC)	5.615,66	Mobili e arredi	Fondi correnti	Ropimex

TENDA OSCURANTE U.O. AMB.CARDIOLOGIA	OSPEDALE SAN SEVERINO	AV308126 - CARDIOLOGIA TERRITO RIALE (UOSD)	520,00	Mobili e arredi	Donazioni	SENOFIENI ORIETTA
TOTALE			74.870,61			

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

(Valori in €)

Software e licenze						
Descrizione intervento	Destinazione		Importo Preventivo anno 2023	Conto di riferimento investimento	Fonte di finanziamento	Note
	Ospedale / Territorio	U.O. di destinazione				
Affidamento servizio di attivazione delle suite operncrmitalia AST Macerata	STRUTTURE VARIE	STRUTTURE VARIE	10.065,00	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	Fondi correnti	Ditta IT&M SRL
TOTALE			10.065,00			



ALLEGATO “2.1”

Bilancio Pluriennale di Previsione Anno 2023/2025

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2023/2025

AST - BILANCIO PLURIENNALE 2023-2025
CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013		BILANCIO DI PREVISIONE 2023	BILANCIO DI PREVISIONE 2024	BILANCIO DI PREVISIONE 2025	VARIAZIONE 2024/2023		VARIAZIONE 2025/2024	
					Importo	%	Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE								
1) Contributi in c/esercizio		584.142.739	584.142.739	584.142.739	-	-	-	-
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		577.486.982	577.486.982	577.486.982	-	-	-	-
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		6.655.756	6.655.756	6.655.756	-	-	-	-
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		5.111.203	5.111.203	5.111.203	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA		-	-	-	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA		-	-	-	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		437.598	437.598	437.598	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		4.590	4.590	4.590	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici		1.102.365	1.102.365	1.102.365	-	-	-	-
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		-	-	-	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	-	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	-	-	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici		-	-	-	-	-	-	-
4) da privati		-	-	-	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati		-	-	-	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		3.832.038	3.832.038	3.832.038	-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		-	-	-	-	-	-	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		79.176.829	79.176.829	79.176.829	-	-	-	-
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		73.416.646	73.416.646	73.416.646	-	-	-	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		4.325.972	4.325.972	4.325.972	-	-	-	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		1.434.211	1.434.211	1.434.211	-	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		9.101.076	9.101.076	9.101.076	-	-	-	-
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		6.390.887	6.390.887	6.390.887	-	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		11.550.247	11.550.247	11.550.247	-	-	-	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi		425.946	425.946	425.946	-	-	-	-
Totale A)		686.955.686	686.955.686	686.955.686	-	-	-	-
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
1) Acquisti di beni		127.258.650	127.258.650	127.258.650	-	-	-	-
a) Acquisti di beni sanitari		125.357.754	125.357.754	125.357.754	-	-	-	-
b) Acquisti di beni non sanitari		1.900.895	1.900.895	1.900.895	-	-	-	-
2) Acquisti di servizi sanitari		301.479.588	301.479.588	301.479.588	-	-	-	-
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		31.785.141	31.785.141	31.785.141	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		43.256.001	43.256.001	43.256.001	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		27.871.421	27.871.421	27.871.421	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		35.345.691	35.345.691	35.345.691	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		6.054.701	6.054.701	6.054.701	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		3.445.322	3.445.322	3.445.322	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		88.390.971	88.390.971	88.390.971	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		5.411.392	5.411.392	5.411.392	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		7.510.056	7.510.056	7.510.056	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		894.630	894.630	894.630	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		6.584.219	6.584.219	6.584.219	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		26.652.380	26.652.380	26.652.380	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		3.316.728	3.316.728	3.316.728	-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		2.611.421	2.611.421	2.611.421	-	-	-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		5.144.299	5.144.299	5.144.299	-	-	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		7.205.213	7.205.213	7.205.213	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-	-	-	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari		29.958.753	29.958.753	29.958.753	-	-	-	-
a) Servizi non sanitari		29.513.722	29.513.722	29.513.722	-	-	-	-
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		252.220	252.220	252.220	-	-	-	-
c) Formazione		192.811	192.811	192.811	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione		6.613.299	6.613.299	6.613.299	-	-	-	-
5) Godimento di beni di terzi		6.832.764	6.832.764	6.832.764	-	-	-	-
6) Costi del personale		181.242.575	181.242.575	181.242.575	-	-	-	-
a) Personale dirigente medico		59.232.476	59.232.476	59.232.476	-	-	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		7.512.531	7.512.531	7.512.531	-	-	-	-
c) Personale comparto ruolo sanitario		77.639.803	77.639.803	77.639.803	-	-	-	-
d) Personale dirigente altri ruoli		2.195.011	2.195.011	2.195.011	-	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli		34.662.754	34.662.754	34.662.754	-	-	-	-
7) Oneri diversi di gestione		1.665.675	1.665.675	1.665.675	-	-	-	-
8) Ammortamenti		11.739.727	11.739.727	11.739.727	-	-	-	-
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		121.899	121.899	121.899	-	-	-	-
b) Ammortamenti del Fabbricati		6.895.771	6.895.771	6.895.771	-	-	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		4.722.057	4.722.057	4.722.057	-	-	-	-
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		412.000	412.000	412.000	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze		-	-	-	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-	-	-	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		-	-	-	-	-	-	-
11) Accantonamenti		5.310.470	5.310.470	5.310.470	-	-	-	-
a) Accantonamenti per rischi		-	-	-	-	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità		198.325	198.325	198.325	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		720.050	720.050	720.050	-	-	-	-
d) Altri accantonamenti		4.392.095	4.392.095	4.392.095	-	-	-	-
Totale B)		672.513.500	672.513.500	672.513.500	-	-	-	-
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		14.442.186	14.442.186	14.442.186	-	-	-	-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI								
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		81	81	81	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		18.355	18.355	18.355	-	-	-	-
Totale C)		-18.274	-18.274	-18.274	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE								
1) Rivalutazioni		-	-	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni		-	-	-	-	-	-	-
Totale D)		-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI								
1) Proventi straordinari		-	-	-	-	-	-	-
a) Plusvalenze		-	-	-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari		-	-	-	-	-	-	-
2) Oneri straordinari		-	-	-	-	-	-	-
a) Minusvalenze		-	-	-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari		-	-	-	-	-	-	-
Totale E)		-	-	-	-	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		14.423.912	14.423.912	14.423.912	-	-	-	-
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO								
1) IRAP		13.039.604	13.039.604	13.039.604	-	-	-	-
a) IRAP relativa a personale dipendente		12.191.535	12.191.535	12.191.535	-	-	-	-
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		617.958	617.958	617.958	-	-	-	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		230.111	230.111	230.111	-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali		-	-	-	-	-	-	-
2) IRES		280.000	280.000	280.000	-	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		-	-	-	-	-	-	-
Totale Y)		13.319.604	13.319.604	13.319.604	-	-	-	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		1.104.308,00	1.104.308,00	1.104.308,00	-	-	-	-