



Relazione del Direttore Generale
Bilancio Economico Preventivo
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA ASP
ANNO 2025



INDICE

PREMESSA.....	2
CONTENUTO DI RIFERIMENTO.....	4
LE LINEE DI INDIRIZZO PROGRAMMATICO E LA CREAZIONE DI VALORE PUBBLICO 2025	5
IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2025	8
CONCLUSIONI.....	13



Premessa

La presente Relazione è allegata al bilancio di previsione anno 2025 e triennale 2025-2027 ed è stata predisposta in conformità al D.Lgs 118/2011 e s.m.i. e alla Legge Regionale n. 39/2001 e s.m.i. In particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal suddetto decreto e fornisce informazioni supplementari ritenute necessarie ad esporre le condizioni e le valutazioni che hanno avuto influenza sulla previsione di bilancio per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027.

La funzione precipua della Relazione è quella di evidenziare i collegamenti con gli atti di programmazione aziendali e regionali richiamando gli indirizzi di programmazione nazionali, regionali e aziendali e le relative previsioni di ordine economico.

Nella formulazione delle previsioni di bilancio si è cercato di orientare la programmazione dell'offerta dei servizi sanitari rivolta ai cittadini della provincia di Potenza partendo come sempre dalla valutazione dei problemi di salute della popolazione di riferimento e delle risorse disponibili, alla luce degli indirizzi definiti dalla Regione Basilicata e tenuto conto delle risorse finanziarie assegnate al fine di rispettare l'equilibrio di bilancio.

Il bilancio preventivo dell'ASP, per il 2025 ed il triennio 2025 – 2027, è stato sviluppato nella logica dell'equilibrio di bilancio, necessario a garantire la sostenibilità economica e finanziaria del sistema sanitario locale, senza tralasciare le esigenze di servizi che l'utenza ha manifestato all'indomani della chiusura della fase emergenziale. Alla necessità di sostenere l'equilibrio economico del sistema sanitario si contrappone la nuova fase di investimenti, inaugurata dal PNNR, che dovrebbe garantire una nuova spinta per l'accrescimento dei servizi, adeguandoli alle nuove necessità emerse dalla gestione della fase emergenziale attraverso l'implementazione delle nuove strutture assistenziali ed al potenziamento di quei settori, quelle aree, quei percorsi assistenziali che oggi versano in condizioni di grande sofferenza.

In considerazione di quanto sopra espresso, la presente relazione definisce il programma di azioni che l'Azienda intende porre in essere nel triennio 2025-2027 al fine di perseguire gli obiettivi di salute nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario stabilito dalle norme nazionali e regionali e dalle linee di sviluppo strategiche aziendali.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) include il territorio della provincia di Potenza che ricomprende 100 comuni per una superficie complessiva di 6.594,44 Km².

Nel territorio dell'ASP di Potenza risiedono 346.475 abitanti di cui 64.470 nella città capoluogo (dati Istat al 01.01.2023), per una densità abitativa media di 52,82 ab/km². Il 50,7 % della popolazione è di sesso femminile, mentre il 49,3 % è di sesso maschile.

L'età media della popolazione è di 47,74 anni.

L'anagrafe degli assistiti è lo strumento attraverso cui l'azienda ASP di Potenza stabilisce i rapporti con i suoi utenti. Il numero degli assistiti si diversifica da quello della popolazione residente ISTAT a causa dell'iscrizione di nuovi assistiti e della cancellazione di quelli trasferiti o cessati per altre cause. Tale attività viene realizzata non solo per i residenti ma anche per gli altri cittadini italiani che per vari motivi hanno diritto ad essere assistiti dall'ASP di Potenza.

L'esenzione è riconosciuta per malattia rara, per reddito, per specifica patologia e per invalidità. Gli assistiti esenti da ticket nell'anno 2023 sono stati 297.067.

Sulla base dei suddetti dati, relativi alla popolazione assistita, la Regione effettua il calcolo per il riparto del fabbisogno sanitario regionale standard.

L'**organizzazione aziendale** è articolata nelle funzioni: amministrativa, tecnico, logistica, di prevenzione, territoriale ed ospedaliera.

Gli organi dell'Azienda sono:

- Direttore Generale;
- Collegio Sindacale;
- Collegio di Direzione.

Lo svolgimento delle **funzioni direzionali** è supportato da:

- Strutture di Staff;
- OIV;
- Organismi previsti (Conferenza dei Sindaci, Consiglio dei Sanitari, Comitato Etico, Comitati Consultivi Misti, Comitato Unico di Garanzia).

La **funzione di prevenzione** si articola in:

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

La **funzione territoriale** è svolta dai Distretti Sanitari di Base: Distretto di Melfi, di Venosa, di Lauria, di Villa D'Agri, di Senise e di Potenza;

La **funzione ospedaliera** si articola nei:

- Presidi Distrettuali per le Post Acuzie;
- Dipartimento interaziendale di Oculistica;
- Dipartimento Post Acuzie e continuità ospedale territorio;
- Dipartimento Salute Mentale.

LE LINEE DI INDIRIZZO PROGRAMMATICO E LA CREAZIONE DI VALORE PUBBLICO 2025



Preliminarmente all'indicazione degli obiettivi strategici, si riporta di seguito la matrice di analisi universalmente, conosciuta con il nome di SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) sviluppata da quest'Azienda, che rappresenta un importante strumento di pianificazione strategica finalizzato ad esaminare ed evidenziare analiticamente le forze (S) e le debolezze (W) emerse dal contesto interno al fine di far emergere le opportunità (O) e le minacce (T) emerse dal contesto esterno.

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO	
PUNTI DI FORZA (S)	PUNTI DI DEBOLEZZA (W)
Disposizioni e misure operative per il contenimento della spesa e la riduzione degli sprechi.	liste di attesa per le prestazioni specialistiche
Diffusione della cultura e dei percorsi di qualità clinico-assistenziali	Inappropriatezza prescrittiva farmaceutica
Riduzione consolidata del gap tra costi e ricavi	Parziale integrazione ospedale-territorio
Mantenimento dell'equilibrio di bilancio	Resistenza al cambiamento culturale ed organizzativo
Potenziamento sistemi informativi ed informatici	Conflitto tra limitatezza delle risorse disponibili e garanzia dei diritti da tutelare
	Esigui margini di manovra finanziaria legati ai vincoli di bilancio;
	Presenza di popolazione anziana superiore rispetto alla media regionale;
	Condizioni di disagio territoriale;

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO	
OPPORTUNITA' (O)	MINACCE (T)
Sviluppo mobilità attiva.	Vicinanza di poli ospedalieri altamente qualificati situati a pochi km di distanza dai comuni della Provincia di Potenza che favoriscono un'elevata mobilità passiva extraregionale
Coinvolgimento MMG/PLS nella realizzazione degli obiettivi aziendali.	Invecchiamento della popolazione con incremento del fabbisogno assistenziale
Riorganizzazione dell'intera rete ospedaliera e territoriale;	Vincoli di finanza pubblica
Finanziamenti specifici per potenziamento dell'assistenza ospedaliera e territoriale (PNRR)	Invecchiamento della popolazione - aumento delle patologie croniche;
Ammodernamento tecnologico (acquisto di apparecchiature di alta tecnologia - TAC, RNM) a supporto della diagnosi;	Difficoltà dei comuni a sostenere la spesa compartecipata;
Revisione innovativa delle politiche vaccinali quale fondamentale strumento di prevenzione sul territorio;	Reazioni al cambiamento delle categorie interessate dagli interventi di razionalizzazione;
Attuazione di percorsi di prevenzione per patologie croniche specifiche;	Resistenze degli operatori aziendali nel rispondere attivamente alle richieste di cambiamento organizzativo e culturale;
Sviluppo della tecnologia IT a supporto dei processi di regolazione e di governance dei sistemi organizzativo - gestionali;	Resistenze dei privati alla ridefinizione di un nuovo modello di offerta nell'area socio-sanitaria;



ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO	
OPPORTUNITA' (O)	MINACCE (T)
Sviluppo della rete di telemedicina e teleassistenza;	Quadro normativo complesso e dinamico (privacy, trasparenza, anticorruzione, etc) e molteplicità di adempimenti burocratici richiesti alle PP.AA. con tempistica stringente, spesso in assenza dei necessari adeguamenti/cambiamenti sul piano organizzativo e culturale;

Gli obiettivi che l'ASP si impegna a raggiungere nell'anno 2025 sono declinati sia dalla programmazione nazionale che da quella regionale, nello specifico sono:

1. obiettivi di mandato del Direttore Generale, definiti dalla Giunta Regionale di Basilicata;
2. obiettivi di salute e di programmazione sanitaria della Regione Basilicata;
3. obiettivi di sviluppo strategico individuati dall'Azienda per la riorganizzazione strutturale e funzionale delle attività, anche in considerazione degli atti di indirizzo della Giunta Regionale di Basilicata.

1. Obiettivi di mandato del Direttore Generale definiti dalla Giunta Regionale di Basilicata:

La Regione Basilicata, mediante la DGR n. 372/2023, ha individuato ed attribuito al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Potenza gli obiettivi di mandato di seguito riportati:

1. Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Garantire l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e gli adempimenti finalizzati al pieno raggiungimento dell'adempienza su quanto previsto nel questionario ministeriale relativo alla erogazione dei LEA.
2. Equilibrio Economico-Finanziario. Garantire l'equilibrio economico in sede di approvazione di bilancio preventivo e consuntivo, nel rispetto dell'art. 31 della LR 34/1994 e s.m.i. e garantire il rispetto delle procedure amministrative e contabili. Supporto agli Uffici Regionali negli adempimenti verso il Ministero della Economia e delle Finanze. Supporto agli Uffici regionali nella implementazione della Gestione Accentrata, dove applicabile, presso la Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona.
3. PNRR: supporto alla programmazione Regionale, esecuzione e attuazione degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale di cui al Piano Operativo approvato con DGR 313/2022 come richiamato nella DGR 486/2022 di approvazione della delega alle singole aziende ed enti del SSR di Basilicata (allegato 1) per l'attuazione degli interventi meglio specificati nell'allegato 2 riferiti rispettivamente a ciascun investimento e a ciascuna misura, come riportati nei Piani Operativi regionali e negli Action Plan integrati. Rispetto assoluto delle tempistiche previste dai Piani e dagli eventuali altri Atti di programmazione Regionale.
4. Governo dei tempi di attesa: supporto alla programmazione Regionale; esecuzione e attuazione degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale di cui al Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, approvato con D.G.R. n. 951/2020, aggiornato con D.G.R. n. 487/2022 e successivi Atti della Giunta Regionale; rispetto assoluto, nelle modalità e nelle tempistiche, dei Provvedimenti Regionali in materia di Indirizzi strategici e indicazioni operative in

materia di Governo dei Tempi di Attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, D.G.R. 329/2023 e s.m.i.

Ulteriori obiettivi:

5. DGR 313/2022 -CIS Basilicata come richiamato nella DGR 486/2022 di approvazione della delega alle singole aziende ed enti del SSR di Basilicata (allegato 1) per l'attuazione degli interventi meglio specificati nell'allegato 2 riferiti rispettivamente a ciascun investimento e a ciascuna misura, come riportati nei Piani Operativi regionali e negli Action Plan integrati. Rispetto assoluto delle tempistiche previste dai Piani e dagli eventuali altri Atti di programmazione Regionale.
6. DM n.77/2022: attuazione della DGR 948/2022, che stabilisce che le aziende l'Azienda sanitaria territoriale sono tenute a predisporre i provvedimenti di competenza in attuazione ed in coerenza con i contenuti e il cronoprogramma indicato nel documento di programmazione allegato alla stessa deliberazione ed in particolare con il rispetto della tempistica indicata.
7. Gestione delle Risorse Umane: Assicurare l'adozione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (P.T.F.P.) entro il 15 novembre di ciascun anno antecedente il triennio di riferimento per consentirne l'approvazione da parte della Regione Basilicata e la conseguente approvazione definitiva da parte dell'Azienda entro il 31 dicembre dello stesso anno. Garantire, entro l'anno di riferimento, l'avvio delle procedure di reclutamento di tutto il personale previsto dal PTFP, anno per anno.

2. Obiettivi di salute e di programmazione sanitaria.

L'ultima delibera Regionale che assegna obiettivi di salute e programmazione sanitaria è la D.G.R. n. 136 del 10.03.2023 avente ad oggetto «DGR 287 del 16.4.2021 come modificata ed integrata dalla DGR 272/2022 - Obiettivi di Salute e di Programmazione Sanitaria per le Direzioni Generali delle Aziende ASP, ASM e AOR San Carlo di Potenza e per la Direzione Generale dell'IRCCS CROB di Rionero in Vulture - Anni 2021-2023 – Modifica ed integrazione anno 2023 - allegato 1».

3. Obiettivi di sviluppo strategico:

individuano le azioni di organizzazione e gli interventi strutturali e funzionali messi in atto dall'ASP per il perseguimento degli obiettivi assegnati.

Il Bilancio di Esercizio 2025

La stesura del Bilancio Economico Previsionale 2025, in particolare degli allegati economico-finanziari, tiene necessariamente conto delle esigenze di quadratura tra le previsioni di tutte le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per la formulazione del consolidato regionale. Pertanto, per la definizione delle previsioni economiche 2025/2027 sono state valutate le condizioni di sostenibilità per l'equilibrio economico secondo i seguenti riferimenti:

- assegnazioni provvisorie regionali di parte corrente a destinazione indistinta, finalizzata e vincolata 2025;
- obiettivi di salute coerenti con il consolidamento dell'attività assistenziale su scala regionale.

In particolare, per quanto riguarda le assegnazioni FSR 2025 si è fatto riferimento alla comunicazione rif.233949 del 25.10.2024 con la quale la Direzione Generale Salute e Politiche della Persona della Regione Basilicata ha trasmesso lo schema di dettaglio delle assegnazioni dei valori di produzione da inserire nel bilancio di previsione 2025, specificando che le partite a gestione diretta infragruppo, non inserite nello schema, devono essere indicate in apposito schema riepilogativo con quadratura contabile.

La previsione economica dell'ASP per l'anno 2025 è stata costruita prevedendo come quota del F.S.R. quella assegnata per l'anno 2023, in coerenza con il complesso di azioni previste nel piano di contenimento dei costi, tenendo conto delle Determinazioni Dirigenziali regionali contenenti le misure di contenimento dei costi

Pertanto, è stata utilizzata l'assegnazione provvisoria di parte corrente a destinazione indistinta e vincolata del Fondo Sanitario Regionale, determinata con DGR n. 350/2024 relativa al riparto definitivo del FSR per l'anno 2023, che per l'azienda ammonta complessivamente a 660.950.357,00 di cui circa 584.086.315,69 sono relativi alla quota indistinta e circa 14.370.019,99 sono invece relativi alla quota vincolata.

La sostanziale invarianza del «Valore della Produzione» rispetto al 2023 comporta che l'imprescindibile condizione di equilibrio economico in ciascuno degli anni oggetto del Bilancio Preventivo Pluriennale 2025-2027 possa essere perseguita esclusivamente operando riduzioni nella sezione «Costi della Produzione», nel rispetto dei seguenti aspetti:

- coerenza con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del triennio 2025 – 2027 (DDG n. 62 del 30/01/2025);
- esigenze di continuità e completezza assistenziale unitamente al recepimento di obiettivi e misure regionali di ottimizzazione e razionalizzazione di servizi e risorse;
- progressiva implementazione del Piano Triennale Fabbisogni Personale 2025-2027 (INSERIRE DDG)
- costi per beni e servizi in linea con i vincoli e le dinamiche attualmente prevedibili;
- quadro delle risorse destinate ad investimenti.

Per l'anno 2025 è definito, quindi, un quadro previsionale in sostanziale equilibrio per effetto di una produzione aziendale sovrapponibile a quella del 2023 e di un contenimento dei costi correlati a minori consumi previsti per farmaci e dispositivi medici. In particolare, per quanto riguarda i consumi per farmaci e dispositivi medici, le azioni aziendali perseguono l'appropriatezza delle cure assicurando continuità e completezza assistenziale unitamente al recepimento di obiettivi e misure regionali di ottimizzazione e razionalizzazione di servizi e risorse (Determinazioni della Direzione Generale per la Salute e Politiche della

Persona della Regione Basilicata n. 13BE.2024/D.00104 del 28/03/2024 “Misure per la razionalizzazione della spesa farmaceutica”, n. 13BE.2024/D.00110 del 05/04/2024 “Misure per la razionalizzazione della spesa dei Dispositivi Medici”.

Non si può prescindere dal fatto che le linee di indirizzo programmatico cui è ancorata la previsione economica dell’ASP per il 2025 e per il triennio 2025 – 2027, si conformano alla necessità di perseguire un costante contenimento dei costi tenuto conto che il bilancio d’esercizio 2023 si è chiuso con una perdita di circa 28 milioni di euro.

Una componente determinante della suddetta perdita è senz’altro riconducibile ai costi per mobilità passiva ospedaliera intra ed extra regionale che, su indicazione regionale, andranno imputati in egual misura anche nel 2025.

Una tale componente di costo viene inserita nel bilancio senza che l’azienda possa in qualche modo azionare delle leve di contenimento non avendo la stessa alcuna struttura di produzione.

L’ASP si trova ad avere, per effetto del meccanismo di finanziamento, una sola funzione di soggetto cui attribuire i costi in dipendenza dalla quota capitaria e, malgrado stia agendo sull’incremento della produzione delle strutture residenziali proprie (riabilitazione e lungo degenza), come richiesto dalla DD. Regionale n. 119/2024, le stesse risultano già operanti all’80% della propria capienza con un numero modesto di posti letto (18 Venosa, 16 Chiaromonte). La programmazione per il 2025 e per gli anni successivi non può prescindere dal mantenimento del rigore nel contenimento dei costi soprattutto in un periodo di rincari generalizzati come l’attuale a cui si contrappone però l’esigenza di erogazione di servizi sempre maggiore soprattutto dopo il blocco dovuto alla pandemia. Il risultato conseguito funge da garanzia per l’implementazione di politiche di sviluppo e di riorganizzazione in grado di rilanciare la sanità territoriale alla luce dell’evoluzione dei sistemi della salute.

Per ribadire ulteriormente la necessità di perseverare nelle azioni di contenimento dei costi già messe in campo nel 2024, l’Asp ha approvato la DDG. n. 00075 del 02/02/2025.

L’atto in questione è conseguente alle indicazioni Dipartimentali di cui alla nota Prot. ASP n. 2537 del 09/01/2025, conseguente all’invio della DDG n. 1039/2024 per il controllo ex L.R. n. 39/2001.

Nella suddetta nota il Dipartimento competente comunica di non poter effettuare il controllo sull’atto in questione a seguito dei contenuti del parere reso dal Collegio Sindacale e di conseguenza richiede alla Direzione Aziendale di:

- adottare un piano di attività, di razionalizzazione e di contenimento della spesa sanitaria con l’indicazione delle azioni e delle misure concrete già poste in essere atte a realizzare e a garantire l’equilibrio economico e finanziario aziendale per l’anno 2025;
- riadottare il bilancio di previsione 2025 e triennale 2025/2027 in base al Piano aziendale suindicato.

L’ASP, in accordo con il Collegio Sindacale, ha richiesto ed ottenuto dal competente Dipartimento Regionale (Nota ASP prot. n. 7409 del 21/01/2025 e nota Dipartimentale prot. n. 10164 del 28/01/2025), un rinvio al 10 Febbraio del termine di riadozione del bilancio previsionale 2025 previsto per il 20/01/2025, in modo da rendere coerenti le previsioni di costo con l’andamento rilevato nel CE IV Trimestre 2024 nel frattempo reso.



La DDG n. 75/2025 suindicata esplicita le misure di contenimento dei costi già adottate nel 2024 i cui risultati sono alla base delle previsioni di costo riportate nel bilancio previsionale 2025.

Corre l'obbligo di sottolineare che, nonostante nella nuova stesura del Bilancio di Previsione 2025 le previsioni di costo sono state effettuate tenendo conto dell'andamento degli stessi registrato nel CE IV trimestre, per i ricavi, a seguito delle indicazioni dipartimentali circa l'utilizzo del riparto 2023, non si è tenuto conto dell'incremento del FSR già registrato nel CE IV trimestre 2024 né di quello previsto nel FSN del 2025.

La sostenibilità dell'equilibrio economico 2025 è supportata dall'andamento dei costi CEIV trimestre, che, al netto degli incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali e della mobilità passiva, fanno registrare un andamento in tendenziale diminuzione che potrà essere confermato anche nel 2025 perdurando con le azioni di razionalizzazione e controllo già avviate nel 2025.

Di seguito si riportano alcune tabelle riassuntive dei valori finanziari confrontati con i risultati degli anni precedenti.

VOCE MODELLO CE	CONSUNTIVO 2022	CONSUNTIVO 2023	NUOVO PREV. 2025
Totale valore della produzione (A)	711.233.593	711.366.889	696.210.578
Totale costi della produzione (B)	707.017.720	736.126.625	689.609.880
Totale proventi e oneri finanziari (C)	21,55	202,52	0
Totale proventi e oneri straordinari (E)	-519.231	2.845.680	-
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	3.696.664	-21.913.854	6.600.698
Totale imposte e tasse	6.268.766	6.421.763	6.600.698

ACQUISTI BENI DI CONSUMO	Consuntivo 2023	prev. 2025	prev.25 - consuntivo 2023	% prev. 25 - 23
acquisti beni sanitari	73.755.522,37	66.440.066,04	-7.315.456,33	-9,92%
acquisti beni non sanitari	1.448.509,40	952.000,00	-496.509,40	-34,28%
Totale acquisti di beni	75.204.031,77	67.392.066,04	-7.811.965,73	-10,39%

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	consuntivo 2023	previsione 2025	previsione 25 - 23	% previsione 25 - 23
medicina di base	55.079.219,84	53.949.352,66	-1.129.867,18	-2,05%
farmaceutica	58.128.134,54	54.000.072,00	-4.128.062,54	-7,10%
specialistica ambulatoriale	72.852.462,33	67.341.064,05	-5.511.398,28	-7,57%
riabilitativa	28.480.899,45	28.680.899,45	200.000,00	0,70%
protesica	10.210.000,00	9.500.000,00	-710.000,00	-6,95%
integrativa	14.436.737,39	12.220.000,00	-2.216.737,39	-15,35%
ospedaliera	182.880.816,42	183.055.725,77	174.909,35	0,10%
psichiatria residenziale e semires.	14.303.397,75	12.704.583,52	-1.598.814,23	-11,18%
distribuzione farmaci file F	26.956.733,80	26.956.733,80	0,00	0,00%
prestazioni termali in convenzione	1.870.981,29	1.354.242,00	-516.739,29	-27,62%
trasporto sanitario	7.553.641,58	6.888.940,84	-664.700,74	-8,80%
prest. socio - sanit. a rilevanza sanit.	20.113.401,86	17.666.129,25	-2.447.272,61	-12,17%
compart. personale intramoenia	458.447,17	503.000,00	44.552,83	9,72%
rimborsi, assegni e contributi sanitari	7.985.426,39	5.173.416,71	-2.812.009,68	-35,21%
consulenze, collab., interinale sanitari	2.555.780,90	2.465.486,15	-90.294,75	-3,53%
altri servizi sanitari e	3.925.190,94	3.596.343,40	-328.847,54	-8,38%

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	consuntivo 2023	previsione 2025	previsione 25 - 23	% previsione 25 - 23
sociosanitari				
TOTALE SERVIZI SANITARI	512.374.693,86	488.186.761,64	-21.735.282,05	-4,72%

Acquisto beni sanitari

L'acquisto dei beni sanitari è stato, per quanto possibile parametrato all'andamento dei costi rilevato nel CE IV Trimestre 2024 pur nella consapevolezza di non poter riflettere nelle previsioni di costo il nuovo ammontare dei tetti della spesa farmaceutica per acquisti diretti e dei dispositivi medici scaturito dal Riparto provvisorio 2024 che, assegnando all'azienda un incremento del contributo d'esercizio, consente un ampliamento anche dei limiti previsti per le spese suindicate. Si deduce, pertanto, che se fosse stato possibile riportare nel bilancio di previsione il nuovo calcolo dei tetti di spesa, i costi previsti sarebbero stati ancora più aderenti all'andamento registrato nel 2024.

Acquisto beni non sanitari

La previsione dei costi per l'acquisto di beni non sanitari è stata effettuata in diminuzione rispetto all'andamento del 2024, tenuto conto dell'invarianza dei ricavi e del fatto che una riduzione delle suddette poste, ottenibile attraverso una centralizzazione degli acquisti ed un utilizzo più stringente del mercato elettronico, non inficia l'erogazione dei servizi essenziali di assistenza. La riduzione degli stessi deriva inoltre da un'attenta e monitorata assegnazione del budget economico ottenuta grazie all'adozione della gestione provvisoria in dodicesimi prevista sia per il 2024 che per il 2025 (DDG n. 979 del 22/12/2023 e DDG n. 1126 del 23/12/2024).

Acquisto servizi sanitari

Al fine di garantire l'erogazione dei servizi sanitari, la previsione di costo per l'acquisto dei servizi per medicina di base, pediatria e specialistica ambulatoriale è stato reso più aderente a quello registrato nel 2024. Le previsioni dei costi per l'assistenza integrativa riflettono invece una riduzione a seguito dell'adozione delle Determinazioni Dirigenziali nn. 306 e 307 /2025 approvate dalla Farmaceutica Territoriale per stimare il risparmio dei costi sul compenso alle farmacie per la dispensazione dei farmaci A/PHT e dei presidi per Diabetici a seguito della D.G.R.B n. 597 del 17.10.2024.

Le previsioni di costo per l'assistenza protesica sono state riformulate tenendo conto sia dell'andamento dei costi IV Trimestre 2024 e sia delle azioni di razionalizzazione adottate dall'azienda per migliorare l'appropriatezza prescrittiva.

Acquisto servizi non sanitari

Le previsioni di costo per l'acquisto dei servizi non sanitari riflettono le azioni di razionalizzazione che la direzione Strategica aveva già previsto nel 2024 quando, su indicazione del competente dipartimento, furono adottate delle azioni di riduzione già formalizzate nella DDG n. 697 del 31/07/2024.

Tenendo conto dell'andamento dei costi di riscaldamento, pulizia e utenze registrati nel IV trimestre 2024 la formulazione della previsione 2025 è stata effettuata proiettando anche nel prossimo anno la lieve diminuzione registrata nel 2024.

Le previsioni per i costi di manutenzione e riparazione dei fabbricati sono in riduzione stante la necessità di razionalizzare le spese al fine di mantenere l'equilibrio economico e considerare i ricavi pari a quelli del 2023.

Costo del personale

Le previsioni di costo per il personale contenute nella precedente versione del Bilancio di previsione 2025, formulate nel rispetto dei contenuti del Piano Triennale dei fabbisogni, sono state ridotte di 500.000,00 mila euro ipotizzando uno spostamento in avanti di alcune delle assunzioni previste nell'anno per favorire il raggiungimento dell'equilibrio economico.

CONCLUSIONI

La previsione economica dell'ASP per l'anno 2025 ed il triennio 2025 – 2027 è stata formulata all'interno del quadro di risorse finanziarie ordinarie provvisoriamente assegnate a quest'Azienda dalla programmazione regionale, in una prospettiva di rigoroso rispetto del pareggio di bilancio come previsto dalla normativa nazionale e regionale.

Il Direttore Generale

Antonello Maraldo

REGIONE BASILICATA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA

A.S.P.

Via Torraca 2

85100 Potenza



BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2025

E TRIENNALE 2025/2027

Relazione Esplicativa

PREMESSA

Il Bilancio Economico Preventivo per l'anno 2024 e pluriennale 2025/2026 è stato adottato con Deliberazione del Direttore Generale n.735 del 13.08.2024 ed approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 593 del 17.10.2024.

Il Bilancio di esercizio consuntivo 2023 è stato riadottato, in seguito a specifica richiesta regionale finalizzata ad ottemperare alle osservazioni effettuate sui conti dell'intero SSR da parte del Tavolo Tecnico ministeriale, con Deliberazione del Direttore Generale n. 710 del 05/08/2025, approvata con D.G.R.B. n. 658 del 29/09/2024.

Si precisa che la Regione Basilicata, con Legge del 12 gennaio 2017 n. 2, ha integrato e modificato la struttura e la regolazione dell'intero Servizio Sanitario Regionale.

RELAZIONE

Principi di redazione

Il Bilancio Economico Preventivo per l'anno 2025 e triennale 2025/2027 si compone del conto economico e del rendiconto finanziario previsti dall'art. 25 del D.Lgs. n.118/2011.

Lo stesso Bilancio è corredato dal modello CE e da una nota illustrativa, oltre che dalla relazione del Direttore Generale che esplicita i criteri impiegati per l'elaborazione dello stesso, nonché dal piano annuale e triennale degli investimenti.

I documenti che costituiscono e corredano il bilancio preventivo sono stati redatti secondo quanto previsto:

- dal D.Leg.vo n. 502 del 30/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalla Legge Regionale di Basilicata n. 34 del 27/03/1995 e s.m.i. in quanto ancora applicabile,
- dal D.Leg.vo n° 118 del 23 giugno 2011 così come richiamato dalla L.R. n. 16 dell'08/08/2012 artt. 15 e 16 che modifica ed integra la L.R. n. 34 del 27/03/1995;
- dalla Legge Regionale di Basilicata n. 16 dell'08/08/2012, che ha previsto:
 1. che le Aziende Sanitarie predispongono un bilancio preventivo economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della regione;
 2. che le Aziende Sanitarie adottano il bilancio economico preventivo annuale e pluriennale entro il 10 novembre dell'anno precedente e lo trasmettono alla Giunta Regionale, corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, entro il 30 novembre (art. 16);
- dalla Legge Regionale n. 12 del 01/07/2008, avente ad oggetto il riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale e la liquidazione delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. istituite con L.R. 50/94;
- dalla DGR n. 2018 del 19/11/2009 e s.m.i. di approvazione dei principi contabili del SSR, in quanto applicabile a seguito dell'entrata in vigore del D. Leg.vo n° 118/2011;
- dalla DD. N. 72AC.2010/178 del 15/02/2010 di approvazione della casistica applicativa e s.m.i.;
- dalla nota prot. n. 65953 del 31/03/2010 con cui è stato trasmesso il manuale delle procedure amministrativo-contabili per le aziende Sanitarie Locali ed ospedaliere della regione con l'invito ad implementare tali procedure mediante l'adozione di formale provvedimento aziendale. Con delibera

- n. 470 del 03/05/2010 quest'azienda ha adottato le procedure amministrativo contabili trasmesse dalla Regione; le stesse, sono state più volte integrate con nuove procedure e modificate in applicazione delle nuove norme dettate dal D.L.vo n. 118/2011; In ultimo con deliberazione n. 926 del 30/12/2015 sono state approvate, definitivamente le procedure amministrativo-contabili aziendali;
- dalla D.G.R. N° 1284 del 13/09/2011 adottata ai sensi per gli effetti dell'applicazione del Decreto Interministeriale del 18 gennaio 2011, con cui è stato approvato il nuovo Piano dei conti unico della contabilità generale delle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata;
 - dalla normativa di cui al Codice Civile in materia di bilancio, interpretata ed integrata, laddove ritenuto necessario, dai principi contabili dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri;
 - dal D.M. 20/03/2013 che adotta gli schemi di bilancio di cui si compone anche il presente preventivo;
 - dalla Legge Regionale n. 2 del 12 gennaio 2017 che integra e modifica la struttura e la regolazione del Servizio Sanitario Regionale disponendo, tra l'altro, il trasferimento dei presidi Ospedalieri di base di Lagonegro, Villa d'Agri e Melfi dall'Azienda Sanitaria Locale ASP all'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e l'assegnazione dell'esclusiva competenza, gestionale, economica ed organizzativa del sistema regionale di Emergenza Urgenza 118 all'ASP dall'ASM;
 - dal D.M. 29/05/2019 di adozione dei "modello di rilevazione del conto economico aziende sanitarie locali – aziende ospedaliere ed IRCCS " - CE ed SP –
 - dagli obiettivi regionali di cui alla D.G.R. n. 136 del 10/03/2023, avente ad oggetto: "DGR 287 del 16.4.2021 come modificata ed integrata dalla DGR 272/2022 - Obiettivi di Salute e di Programmazione Sanitaria per le Direzioni Generali delle Aziende ASP, ASM e AOR San Carlo Di Potenza e per la Direzione Generale dell'IRCCS-CROB di Rionero in Vulture-Anni 2021-2023 – Modificata ed integrazione anno 2023 – allegato1";
 - dalle indicazioni regionali di cui alla nota pec prot. n. 233949 del 25.10.2024, protocollo ASP n. 106306, con cui il competente Dipartimento regionale, nelle more della definizione a livello nazionale del Riparto del FSN 2024, ha inviato uno schema di dettaglio delle assegnazioni e dei valori di produzione da iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione 2025; schema nel quale le assegnazioni da F.S.R. di parte indistinta, finalizzata e vincolata da iscrivere negli atti di previsione anno 2025 e triennale 2025/2027 sono quelli indicati nel riparto definitivo del F.S.R. 2023, approvato con DGR n.350 del 30/04/2024 ed inviato via pec prot. n. 104433/13BA del 03.05.2024, (acquisito al protocollo ASP n. 45605 del 03/05/2024);
 - dagli obiettivi e misure regionali di ottimizzazione e razionalizzazione dei servizi e delle risorse imposti con le Determine della Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona della Regione Basilicata n. 13BE.2024/D.00104 del 28/03/2024 "Misure per la razionalizzazione della spesa farmaceutica", n. 13BE.2024/D.00110 del 05/04/2024 "Misure per la razionalizzazione della spesa dei Dispositivi Medici" e n.13BE.2024/D.00119 dell'11/04/2024 "Obiettivi alle aziende sanitarie del SSR per l'abbattimento della mobilità passiva per i ricoveri ospedalieri per acuti e di riabilitazione" come recepite con DDG n. 380 del 30/04/2024, nella quale si incarica l'U.O.C. Controllo di Gestione di "trasferire nelle schede di budget operativo 2024, gli obiettivi, indicatori e target individuati con la DD regionale n.104, dal n.1 al n.11, per la razionalizzazione della spesa farmaceutica, assegnando la massima pesatura agli stessi";
 - dalle misure aziendali di razionalizzazione dei costi connesse alle Deliberazioni:
 - Deliberazione del Direttore Generale n. 654 del 23/07/2024, avente ad oggetto. *"Razionalizzazione della spesa farmaceutica /ricognizione dei risparmi derivanti da procedure di rinegoziazione di farmaci soggetti a caduta brevettuale disposte con DDG ASP 414 del 09.05.2024"*;
 - Deliberazione del Direttore Generale n. 679 del 30/07/2024, avente ad oggetto. *"Razionalizzazione della spesa farmaceutica /ricognizione dei risparmi derivanti da procedure di rinegoziazione di farmaci soggetti a caduta brevettuale disposte con DDG ASP 414 del 09.05.2025 – Aggiornamento al 30.07.2024"*;

- Deliberazione del Direttore Generale n. 708 del 02/08/2024, avente ad oggetto: “ Confronto preventivi MEPA n. 4531795-Acquisto Tocilizumab (rinegoziazione farmaco soggetto a caduta brevettuale)
- dagli obiettivi aziendali rappresentati nella relazione programmatica del Direttore Generale, elaborata in linea con il piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del triennio 2025-2027, approvato con DDG n. 62 del 30/01/2025 ed alle azioni di contenimento definite, da ultimo, con la DDG n. 75/2025;

La moneta di conto applicata è l'Euro.

Si riporta qui di seguito il dettaglio dei criteri di valutazione ed iscrizione nel bilancio preventivo delle voci di maggiore rilevanza, con richiamo, ove necessario, ai principi contabili ed alla normativa civilistica e regionale che hanno determinato le scelte contabili poste in essere; i criteri di valutazione di seguito descritti vengono applicati entro i limiti di compatibilità delle previsioni e stime dei dati che compongono gli stanziamenti del bilancio preventivo.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta in base ai criteri civilistici, definiti dal comma 2 dell'art. 2423.bis del Codice Civile nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio della chiarezza (art. 2423 ter) ha comportato il rispetto degli schemi di bilancio, nel divieto di raggruppamento delle voci, nell'adattamento delle voci, nella comparabilità delle voci, nel divieto dei compensi di partite.

L'applicazione del principio di verità consta nell'esatta esposizione delle quantità oggettive di bilancio e nel corretto svolgimento sia delle attività di stima della quantità suscettibili di valutazione sia della corretta rappresentazione del risultato.

L'applicazione del principio di correttezza, definitivo dall'art. 1175, si è esplicato con il rispetto nella redazione del bilancio delle norme di legge e dei principi contabili.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività. Nella formazione del reddito si è posto il principio che la programmazione economica delle attività per l'anno considerato debbano essere caratterizzate dal mantenimento dell'equilibrio economico.

In ottemperanza al principio di competenza economica, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato previsto contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento.

L'applicazione del principio della continuità aziendale ha comportato la valutazione del capitale con criteri di funzionamento, cioè escludendo ipotesi di cessione o liquidazione dell'azienda, tenendo presenti le possibili evoluzioni della gestione ed i programmi operativi che vedono coinvolti gli elementi da valutare.

La normativa di cui al Codice Civile in materia di bilancio è stata interpretata ed integrata, ove possibile, dai principi contabili nazionali ed internazionali.

Sono stati applicati i Principi contabili delle Aziende Sanitarie Regionali del SSR della Basilicata approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2018 del 19/11/2009 e s.m.i. ed in quanto ancora applicabili.

Per i lavori che si ritiene non possano essere ultimati entro il 31/12, essendo rilevati nell'apposita voce delle immobilizzazioni in corso, non è stato previsto alcun ammortamento.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni che si prevede di acquistare con appositi finanziamenti vincolati in conto capitale e ricevere in donazione sono oggetto della cosiddetta “sterilizzazione” determinando, contemporaneamente, l’iscrizione dell’importo tra i costi capitalizzati e la riduzione della voce finanziamento per investimento.

La “sterilizzazione” viene eseguita al fine di non far gravare sul risultato di esercizio gli ammortamenti eseguiti sui beni durevoli acquisiti con specifici finanziamenti ovvero trasferiti gratuitamente all’azienda.

I debiti ed i crediti delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. preesistenti alla nascita di questa Azienda Sanitaria Provinciale ASP di cui alla Legge Regionale n. 12 del 01/07/2008, restano in capo alla Regione attraverso le gestioni liquidatorie (art. 5 comma 2).

I costi afferenti all’esercizio 2023, utilizzati per la determinazione degli stanziamenti di bilancio per l’anno 2025-ove necessaria un’analisi storica del dato – sono quelli rilevati al 31/12/2023, come da bilancio consuntivo adottato con la DDG 710/2024.

Il bilancio preventivo per l’anno 2025 e per il triennio 2025/2026 è stato redatto in conformità agli obiettivi regionali approvati con D.G.R.B. n. 136 del 10/03/2023 e agli obiettivi aziendali di contenimento dei costi, dettagliati nella relazione del Direttore Generale (Allegato 1A), nell’ottica sempre del mantenimento e miglioramento dell’offerta dei servizi sanitari e socio-sanitari integrati, modulati anche in rapporti ai crescenti bisogni espressi dai cittadini.

Nella redazione del presente bilancio di previsione è stato rispettato il limite di iscrizione, per i contributi in conto esercizio, indicato nella pec dipartimentale prot. reg. n. 233949 del 25/10/2024 (prot. ASP n. 106306 del medesima data) con cui il competente dipartimento ha comunicato di utilizzare, nelle more della definizione a livello nazionale della proposta di accordo complessivo dei fondi per il settore sanitario per l’anno 2024, le assegnazioni da FSR di parte indistinta, finalizzate e vincolata, da iscrivere negli atti di previsione anno 2025 e triennale 2025/2026, sono quelli indicati nel riparto Definitivo del FSR 2023, approvato con D.G.R. n. 350 del 30.04.2025, (prot.ASP n. 104433/13BA del 03.05.2025).

Di seguito si riportano i valori dei contributi regionali rilevati nel bilancio preventivo 2025:

FSR Indistinto	Codice AA0031	€. 584.086.315,69
FSR Indistinto finalizzato da Regione	Codice AA0032	€. 17.171.347,90
FSR – Funzioni Altro	Codice AA0033	€. 45.322.673,42
FSR vincolato	Codice AA0040	€. 14.370.019,99

Nel medesimo documento trasmesso dalla Regione sono stati indicati anche i seguenti finanziamenti:

Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – Risorse

Aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA Codice AA00090 €. 1.050.000

Contributi da Regione o Prov. Per Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica

Codice AA00910 €. 5.773.000,00

Contributi da Regione o Prov. per ulteriore Pay-back

Codice AA00920 €2.987.686,14

Le somme iscritte nel presente bilancio preventivo per l’anno 2025 e triennale 2025/2027 alla voce Contributi da Regione per Quota F.S.R., quindi, sono quelle indicate dalla Regione con il Riparto definitivo del F.S.R. anno 2023, approvato con DGR 350/2025, oltre, ai rimborsi dei costi per contributi prestazioni legge 210/92 rilevati alla voce AA0160 per €. 950.000.

Nella quota F.S.R., codice CE AA0030, è stata inserita una somma aggiuntiva per cassa, pari ad €. 3.790.876,81 tesa a consentire alla ASP di pagare, per conto di tutte le aziende sanitarie ed ospedaliere regionali, la tariffa del CUP Regionale, ammontante annualmente ad €. 3.790,876,81, di cui €. 833.992,90 a carico ASP, €. 606.540,29 a carico del CROB, €. 1,061,445,51 a carico ASM, ed €. 1.288,898,12 a carico del San Carlo da rilevare tra costi di competenza dei bilanci di ciascuna azienda sanitaria (nota pec dipartimentale n. 0143592 del 26/06/2024, acquisita al protocollo ASP al n. del 62980 del 25/06/2024),

Le previsioni economiche di costo, per il triennio 2025/2027, sono state rimodulate in esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 75 del 02/02/2025 ed alle azioni di contenimento della spesa nella stessa definite,- ove non già effettuate nella precedente previsione 2025, di cui alla DDG 1039/2024-.cercando di mantenere inalterati il livello dei servizi sanitari offerti e rappresentati dai LEA, anche alla luce dei F.S.R. provvisori anno 2024 e 2025, non ancora definiti a livello nazionale e regionale; pertanto sono state previste riduzioni nei costi per la farmaceutica connessi alla distribuzione diretta, alla convenzionata, ai costi per la protesica, nonché per i servizi sanitari e non sanitari

Inoltre, le previsioni di costo e ricavo rilevate nel preventivo 2025 e nel triennale 2025/2027 tengono conto anche delle azioni di contenimento e razionalizzazione dei costi, ove possibili, imposte dalla Regione e dalla programmazione aziendale, così come sinteticamente riportato nella prima parte della presente relazione “Principi di Redazione” e dettagliate nella relazione del Direttore Generale (Allegato 1A), a cui si rimanda

I dati di raffronto esposti nel Conto Economico sono quelli relativi al bilancio di esercizio dell’anno 2023, di cui alla deliberazione n. 710/2024, e quelli relativi al bilancio preventivo adottato con DDG 735/2024.

Per il personale dipendente, con appositi atti deliberativi che saranno richiamati a commento dell’apposita voce, è stato fissato il tetto massimo dei compensi aggiuntivi, così pure è stato programmato il tetto massimo per rimborsi spese del personale dipendente, anche se già nel corso dell’anno 2023 si sono liquidati compensi notevolmente inferiori.

Nella quantificazione di stima del costo del personale 2025, nelle more della definizione dei fondi contrattuali definitivi 2023 e provvisori 2024, sono stati considerati gli ultimi fondi contrattuali deliberati, adottati con DDG n. 412/2023 e 672/2023,.

Anche per le voci acquisto di farmaci e dispositivi medici, le azioni di razionalizzazione dei correlati costi, indicate sia a livello regionale che a livello aziendale saranno precisate nei commenti alla specifica voce.

Restano sempre in atto misure di verifica dell’appropriatezza prescrittiva, con individuazione delle prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza, con conseguente contestazione delle stesse sia a livello specialistico che riabilitativo, nonché la ridefinizione, l’individuazione ed i controlli sui tetti di spesa a carico delle strutture private ed accreditate.

I dati di mobilità, sia infraregionale che interregionale, utilizzati nel presente bilancio preventivo sono quelli riportati nel Riparto definitivo del FSR anno 2023, approvato con DGRB n. 350/2025 e notificato con nota pec

Inoltre è stato previsto un aumento dei ricavi conseguenti dell’aumento dei tickets di competenza che potrebbero scaturire per effetto dell’applicazione dei recuperi conseguenti alle verifiche delle autodichiarazioni di esenzione in corso (vedasi DDG 588 del 03/07/2025)e del recupero delle liste di attesa;

Analisi delle voci di Stato Patrimoniale

Per la presente analisi si rinvia al piano degli investimenti di cui alla deliberazione n. 989 del 15/11/2024 ed alle relative schede di dettaglio, ad essa allegate, del Programma triennale degli investimenti, oltre alla

Deliberazione n. 990 del 15/11/2024, con cui è stato approvato il del Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027, di cui all'art. 37 del D.Lgs n. 36/2023. Con la predetta deliberazione si approva, nel prospetto ad essa allegato, la programmazione degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000 euro.

Analisi delle voci di Conto Economico

VALORE DELLA PRODUZIONE

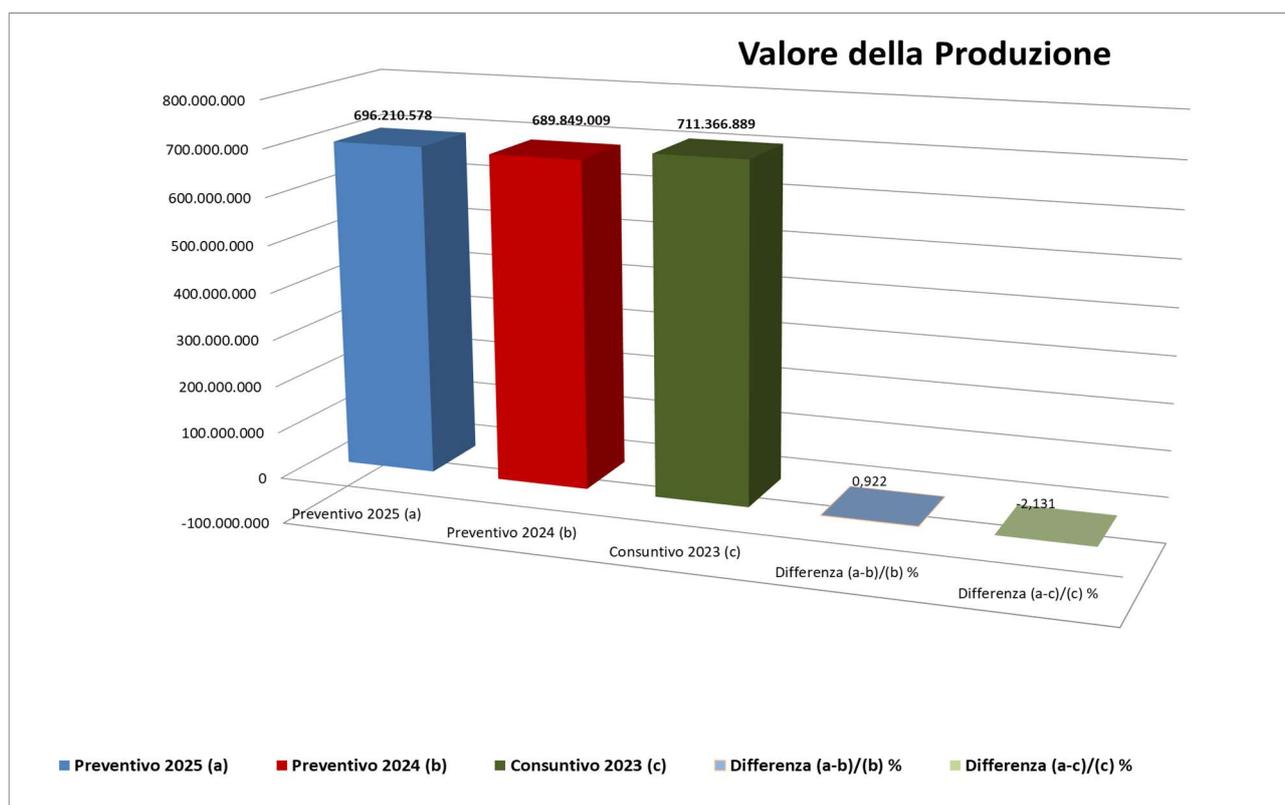
Contributi in conto esercizio indistinti e vincolati

I Contributi in conto esercizio indistinti e vincolati rappresentano i finanziamenti assegnati dalla Regione Basilicata per la gestione ordinaria. L'iscrizione degli stessi nel Conto Economico Preventivo dell'esercizio 2025 e Triennale 2025/2027, è avvenuta al lordo delle compensazioni operate a livello regionale, che determineranno, in termini finanziari, una diversa erogazione di cassa in favore dell'azienda. I valori iscritti nel presente Bilancio Preventivo, relativi alla quota capitaria lorda ed al finanziamento regionale vincolato sono quelli indicati dalla Regione Basilicata, quale quota di parte corrente a destinazione indistinta, finalizzata e vincolata per l'anno 2025, comunicati nella nota dipartimentale prot. n. 233949 del 25/10/2024, protocollo ASP n. 106306 di pari data, successivamente confermati con la nota pec dipartimentale prot. Reg. n. 20773 del 28/01/2025, acquisita al prot. ASP n.10164 nella medesima data, con la quale il competente dipartimento regionale precisa da l'altro che "al fine di "garantire le quadratura contabile del Bilancio preventivo Consolidato del SSR 202....., le assegnazioni da FSR di parte indistinta, finalizzata e vincolata, da iscrivere negli atti di dovranno essere quelle del riparto FSR 2023 ,approvato con D.G.R. n.350 del 30.04.2024, inviato vai pec prot. n. 104433/13BA del 03.05.2024";

Anche per gli anni 2025 e 2026 si ritiene che i contributi regionali restino invariati.

Di seguito si riporta il raffronto tra i dati di previsione 2025, quelli rilevati nel preventivo 2023 e quelli iscritti nel consuntivo 2023:

	Preventivo 2025 (a)	Preventivo 2024 (b)	Consuntivo 2023 (c)	Differenza (a-b)/(b)%	Differenza (a-c)/(c) %
Valore della produzione	696.210.578	689.849.009	711.366.889	0,922	-2,131



Contributi in conto esercizio, compresi quelli vincolati e per ulteriori finanziamenti, iscritti nel conto economico del periodo di previsione, sono di seguito riepilogati ed esposti, in corrispondenza dei relativi codici del modello CE ministeriale:

Contributi in c/esercizio

CODICE CE	<i>Contributi in conto esercizio</i>	Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
AA0030	Quota F.S.R. assegnata al netto delle quote vincolate	646.580.337	646.580.337	646.580.337	646.580.337	646.580.337
AA0040	Progetti regionali collegati agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale	14.370.020	14.370.020	14.370.020	14.370.020	14.370.020
AA0070	L.R. n.41/2023 "Misure in materia di risorse finanziarie per l'assistenza sanitaria"	2.492.606	0	0	0	0
AA0090	Contributi Regione extra fondo - Rimborso LEA aggiuntivi	2.749.117	2.749.117	1.050.000	1.050.000	1.050.000
AA0100	Work experience	0	0	0	0	0
AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	6.512.697	0	0	0	0
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	50.000	0	0	0	0
AA0160	Contributi da Regione Extra fondo - legge 210/92	339.221	950.000	950.000	950.000	950.000
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	3.858.310	0	0	0	0
AA0230	Contributi c/esercizio da privati	0	0	0	0	0
AA0010	TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	676.952.308	664.649.474	662.950.357	662.950.357	662.950.357
	Contributi in conto esercizio da enti privati	0	0	0	0	0

AA0010	TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	676.952.30 8	664.649.47 4	662.950.35 7	662.950.35 7	662.950.35 7
---------------	---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Tutte le somme riportate nella precedente tabella sono indicate dalla Regione nelle tabelle di riparto definitivo del FSR anno 2023, di cui alla DGR 350/2024, confermate con la nota pec dipartimentale del prot. n. 233949 del 25/10/2024, ad eccezione dei rimborsi dei costi per contributi prestazioni legge 210/92 rilevati alla voce AA0160 per €. 950.000.

Per il triennio di previsione, nelle rispettive voci del modello CE essi sono stati così indicati:

Mod CE - Voce AA0030	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo	Provvedimento
AA0031 - Finanziamento indistinto	584.086.316	584.086.316	584.086.316	Riparto Definitivo F.S.R. anno 2023 D.G.R. n. 350/2024 nota pec regionale prot.ASP n.45605 del 03/05/2024
AA0033- Funzioni	45.322.673	45.322.673	45.322.673	
AA0032 - Contrasto Gioco d'azzardo	307.374	307.374	307.374	
AA0032 -Contributo Costi Energetici	3.370.000	3.370.000	3.370.000	
AA0032 - Quote Vaccini	1.143.433	1.143.433	1.143.433	
AA0032 - INAIL	39.265	39.265	39.265	
AA0032 -Abolizione quota partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale	3.831.926	3.831.926	3.831.926	
AA0032 - Recupero liste d'attesa	1.244.555	1.244.555	1.244.555	
AA0032 - Quota spesa personale piano territoriale DL 34 ART. 1	4.576.236	4.576.236	4.576.236	
AA0032 - Quota spesa personale piano territoriale DL 34 ART. 2	521.026	521.026	521.026	
AA0032-Incremento Fondi Contrattuali CCNL	69.090	69.090	69.090	
AA0032-Aggiornamento LEA	1.198.697	1.198.697	1.198.697	
AA0032-Risorse PanFlu	869.193	869.193	869.193	
AA0032-Esenzione prestazioni di monitoraggio per pa	552	552	552	
Totale	646.580.337	646.580.337	646.580.337	

AA0040 – Contributi da Regione per quota Fondo sanitario regionale vincolato

Alla voce AA0040 è iscritta la quota di competenza delle risorse vincolate (obiettivi di piano ed altre).
Gli importi relativi alle quote vincolate ed altre del FSN sono di seguito dettagliate:

Mod CE - Voce AA0040	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo	Provvedimento
OPG	190.828	190.828	190.828	Riparto Definitivo F.S.R. anno 2023 D.G.R. n. 350/2024 nota pec regionale prot.ASP n.45605 del 03/05/2024
Penitenziaria 1	922.322	922.322	922.322	
Penitenziaria 2	39.750	39.750	39.750	
MMG	750.096	750.096	750.096	
Obiettivi di Piano	3.945.474	3.945.474	3.945.474	
Sicurezza ambienti di lavoro	61.475	61.475	61.475	
Potenziamento assistenza territoriale	1.044.500	1.044.500	1.044.500	
Farmaci innovativi	6.091.602	6.091.602	6.091.602	
Piano malattie Rare	172.459	172.459	172.459	
Sconto farmacie	17.182	17.182	17.182	
Remunerazione farmacie	1.088.160	1.088.160	1.088.160	
Bonus Psicologo	46.172	46.172	46.172	
Totale	14.370.020	14.370.020	14.370.020	

AA0090– Contributi da regione (extra Fondo) – risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA

L'assegnazione regionale per la copertura delle prestazioni extra LEA indicata nel presente bilancio è pari ad €. 1.050.000,00, come riportato nella nota pec dipartimentale n. 233949 del 25/10/2024 (Prot. ASP n. 106306 della medesima data), assunta per pari ammontare per i successivi due esercizi di previsione.

AA0150– Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati

La voce non è valorizzata nel presente bilancio preventivo 2025 e pluriennale 2025/2027.

AA0160 - Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro.

L'assegnazione prevista, pari ad €. 950.000,00 euro riguarda il rimborso dei contributi pagati ai sensi della Legge 210/92.

I rimborsi dei costi sostenuti per l'assistenza di cui alla Legge 210/92 sono stati stimati per l'anno 2025 sulla base dei costi sostenuti negli anni precedenti.

Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale - AA0250

La voce non risulta valorizzata.

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

CODICE	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
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	98.034	0	0	0	0
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	3.985.425	2.400.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	501.477	0	0	0	0
AA0270	TOTALE	4.584.937	2.400.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000

I valori riportati nella voce sono strettamente correlati alle previsioni di attività da eseguire in corso d'anno su progetti specifici, finanziati da FSR in anni precedenti, per i quali, negli esercizi di rispettiva assegnazione dei contributi sono state accantonate le relative somme, per attività non ancora eseguite ed in attesa di futuri costi.

Inoltre, si prevede, nel triennio, il progressivo miglioramento delle attività relative ad altri progetti vincolati e finanziati, che hanno risentito di rallentamenti negli anni precedenti anche a causa delle necessità connesse all'emergenza pandemica da Covid-19.

Viene, altresì, prevista nelle voci di ricavo, di costo e di accantonamento la valorizzazione per le attività di formazione per la Medicina Generale.

Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria

La voce aggrega gli introiti realizzati dall'azienda per prestazioni sanitarie rese ai cittadini residenti in territori per i quali sono competenti altre Aziende Sanitarie Locali (regionale o non).

Il valore di tali prestazioni viene previsto, per l'anno 2025, secondo i dati indicati nel riparto definitivo del FSR 2023.

Se ne riporta il dettaglio, suddiviso in coincidenza dei rispettivi codici del modello ministeriale CE:

CODICE CE	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie – ad aziende sanitarie pubbliche	Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
AA0350	Prestazioni di ricovero ad assistiti ASL regione (Mobilità ospedaliera infraregionale)	473.454	473.454	473.454	473.454	473.454
AA0360	Prestazioni specialistica ambulatoriale	1.672.764	1.672.764	1.672.764	1.672.764	1.672.764
AA0370	Prestazioni psichiatrica residenziale e semiresidenziale	188.051	188.051	188.051	188.051	188.051
AA0380	Prestazioni file F	93.501	93.501	93.501	93.501	93.501
AA0390	Prestazioni servizi MMG/PLS/Cont. Assist.	45.097	45.097	45.097	45.097	45.097
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	337.531	337.531	337.531	337.531	337.531
AA0410	Prestazioni termali	361.451	361.451	361.451	361.451	361.451
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160
AA0430	Altre prestazioni sanitarie - Regione	3.066.474	3.066.474	3.066.474	3.066.474	3.066.474
	Totale ricavi mobilità infraregionale	6.246.484	6.246.484	6.246.484	6.246.484	6.246.484
AA0430	Altre prestazioni sanitarie - Regione (quota oggetto di fatturazione diretta infraregionale)	71.230	71.230	71.230	71.230	71.230
AA0340	Totale regionale	6.317.714	6.317.714	6.317.714	6.317.714	6.317.714
AA0460	Prestazioni di ricovero extraregione	101.606	101.606	101.606	101.606	101.606
AA0470	Prestazioni ambulatoriali	44.395	44.395	44.395	44.395	44.395
AA0480	Prestazioni di psichiatria non soggette a compensazione	0	0	0	0	0
AA0490	Prestazioni di File F	40.698	40.698	40.698	40.698	40.698
AA0500	Prestazioni servizi MMG/PLS/Cont. Assist. Extra regione	117.603	117.603	117.603	117.603	117.603
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata extra regione	82.691	82.691	82.691	82.691	82.691
AA0520	Prestazioni termali extra regione	185.800	185.800	185.800	185.800	185.800
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso extra regionale	168.206	168.206	168.206	168.206	168.206
AA0550	Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali extra regione	66.289	66.289	66.289	66.289	66.289
	Totale ricavi mobilità extraregionale	807.287	807.287	807.287	807.287	807.287
AA0570	Altre prestazioni sanitarie socio sanitarie non soggette a compensazione extra Regione	457.354	450.000	450.000	450.000	450.000
AA0450	Totale extra regionale	1.264.642	1.257.287	1.257.287	1.257.287	1.257.287
AA0600	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	133.235	133.235	133.235	133.235	133.235
	Totale internazionale	133.235	133.235	133.235	133.235	133.235
AA0440	Prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
AA0330	Totale ricavi per prestazioni sanitarie socio sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici	7.715.591	7.708.237	7.708.237	7.708.237	7.708.237
AA0330		7.715.591	7.708.237	7.708.237	7.708.237	7.708.237

La voce AA0430 include, oltre che i flussi della mobilità infraregionale, assegnata come da riparto definitivo 2023, le altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie, a regolarizzazione diretta, erogate ad aziende sanitarie pubbliche della Regione, sulla base dei valori consuntivati nell'ultimo bilancio d'esercizio 2023, adottato con D.G.R. n. 710/2024, per un importo di Euro 71.230,00

Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - intramoenia

CODICE CE	<i>Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie - intramoenia</i>	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - area specialistica	439.016	510.000	510.000	550.000	590.000
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - consulenze	137.741	137.741	137.741	137.741	137.741
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	36.344	0	0	0	0
AA0670	TOTALE	613.101	647.741	647.741	687.741	727.741

Le prestazioni intramoenia sono previste sulla base dei dati storici rilevati negli anni precedenti e sempre nell'assunto che i costi sostenuti, diretti ed indiretti, specifici e generali, sono interamente coperti dai ricavi previsti per la medesima fattispecie.

Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie – altro

CODICE CE	<i>Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie – altro</i>	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
AA0610	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	345.705	345.705	345.705	345.705	345.705
AA0660	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.386.062	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
	Totale	1.731.767	2.725.705	2.725.705	2.725.705	2.725.705

Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche

CODICE CE	<i>Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche</i>	Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
AA0760	Rimborsi assicurativi	44.883	65.000	65.000	65.000	65.000
AA0770	Concorsi recuperi e rimborsi verso Regione	49.186	50.000	50.000	50.000	50.000
AA0800	Altri concorsi recuperi e rimborsi per attività tipiche verso ASL AO IRCSS Policlinici della Regione	186.352	186.352	186.352	186.352	186.352
AA0840	Concorsi recuperi e rimborsi verso altri enti pubblici	409.027	525.000	525.000	525.000	525.000
AA0880	Concorsi recuperi e rimborsi da privati	9.011.110	278.000	9.038.686	9.038.686	9.038.686
AA0750	Totali	9.700.558	1.104.352	9.865.038	9.865.038	9.865.038

La voce “Concorsi recuperi e rimborsi verso privati” risente delle assegnazioni regionali in termini di pay back, già rilevante nel consuntivo 2023, e non iscritti, in base a specifiche indicazioni regionali nel preventivo 2024.

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)

CODICE CE	<i>Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</i>	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
AA0940	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	2.871.029	3.600.000	3.600.000	3.654.000	3.709.000

La voce si riferisce ai rimborsi ed alla partecipazione obbligatoria alla spesa per le prestazioni sanitarie (ticket) da parte degli utenti. Il valore previsto per il 2025 rispetto all'esercizio 2023 tiene conto della stima dei maggiori introiti derivanti dal recupero delle liste di attesa. Mentre i recuperi dei ticket, conseguenti alle verifiche sulle autodichiarazioni di esenzione, attualmente in corso (vedasi DDG 588 del 03/07/2024) verranno rilevati nelle sopravvenienze attive, in seguito all'effettivo introito.

Quota contributi in conto capitale (costi capitalizzati) imputata nell'esercizio

CODICE CE	<i>Quota contributi in conto capitale (costi capitalizzati) imputata nell'esercizio</i>	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
AA0980	Costi capitalizzati (costi sterilizzati)	6.819.036	6.848.400	6.848.400	7.017.800	7.186.800

Tale voce rappresenta l'utilizzo della riserva per contributi in conto capitale al fine di neutralizzare gli effetti degli ammortamenti sui beni acquistati con i predetti contributi. Gli stessi sono stati quantificati sulla base del trend storico e risentono, per l'esercizio 2026 e 2027, dell'incremento connesso agli investimenti con fondi PNRR.

Altri ricavi e proventi

CODICE CE	<i>Altri ricavi e proventi</i>	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
AA1060	Altri ricavi e proventi	2.823.486	165.100	165.100	166.700	168.300

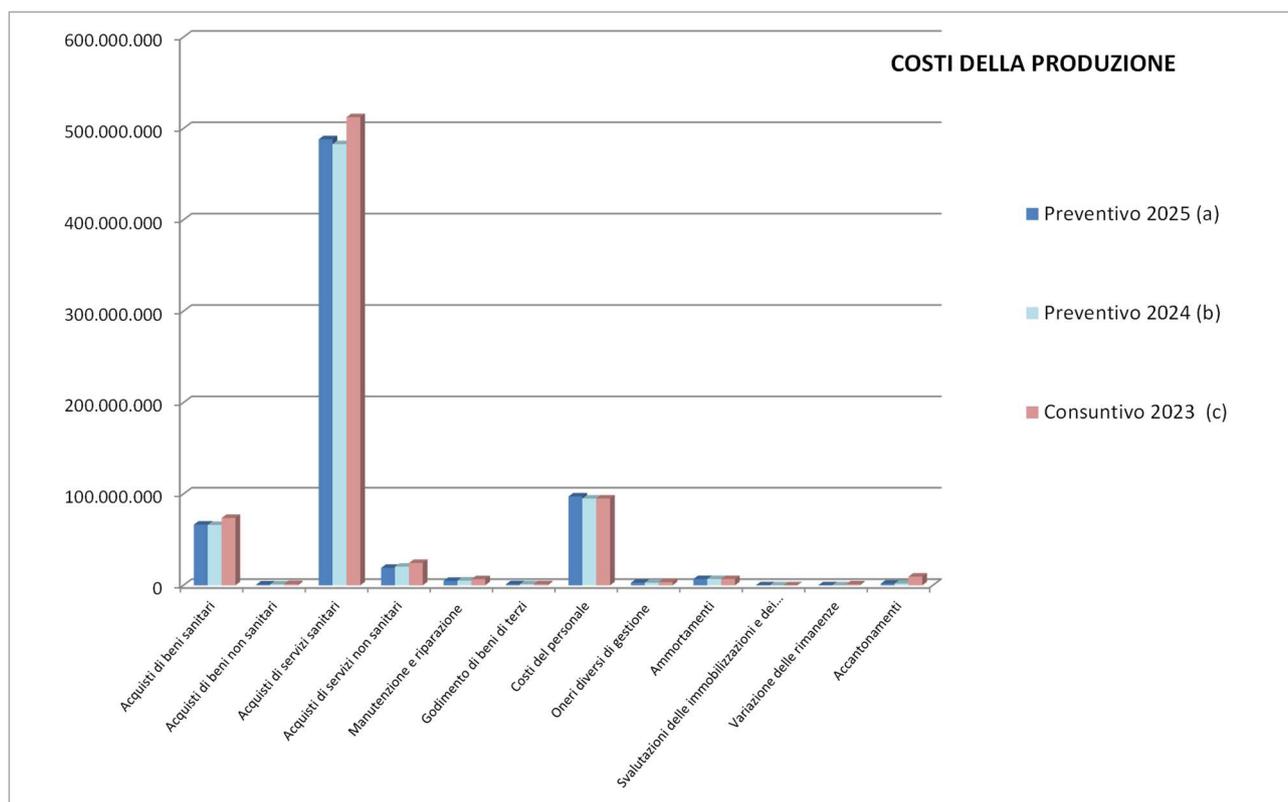
Non sono previste somme da rilasciarsi nel 2025 per utilizzo fondi e questo assunto determina una previsione in riduzione rispetto all'importo iscritto nel consuntivo 2023.

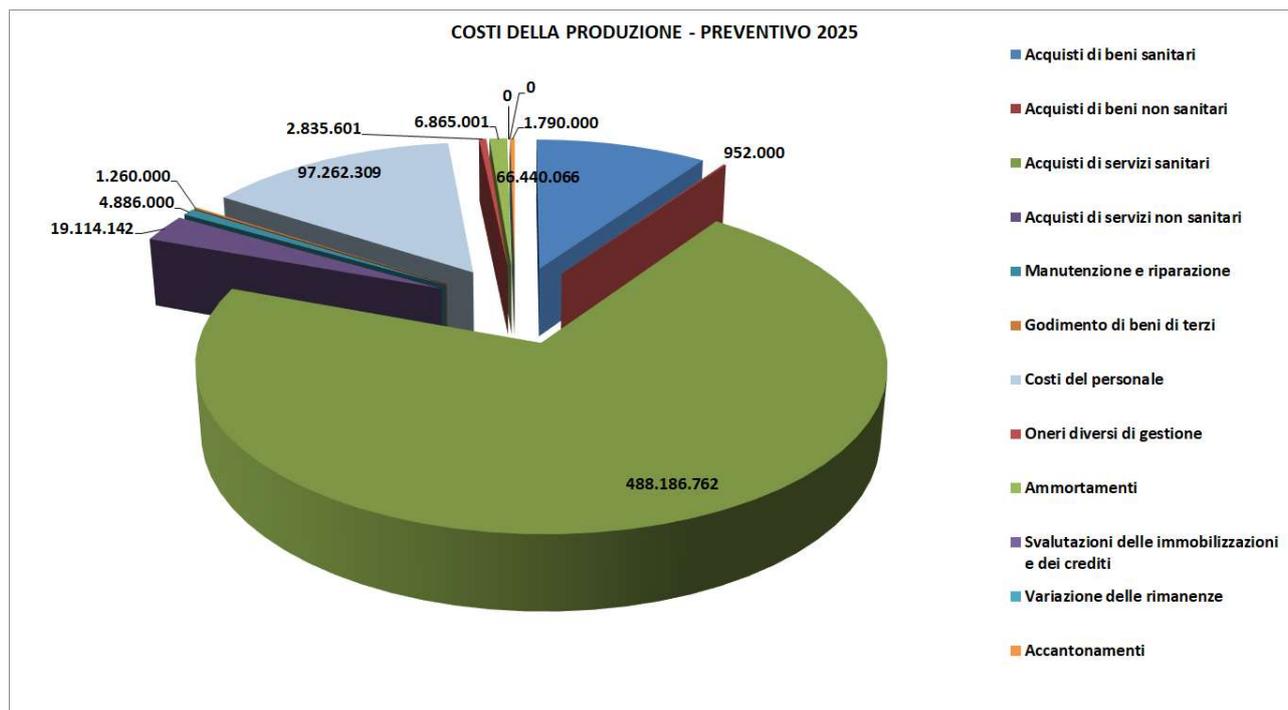
COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione stimati per l'anno 2025, rimodulati in esecuzione del piano di contenimento della spesa, adottato con la Deliberazione del Direttore Generale n. 75 del 02/02/2025, ammontano ad euro 689.609.880, con un incremento di euro + 6.183.833 (+ 0,90 in termini %) rispetto al preventivo 2024 ed un decremento di euro - -46.516.745,45 corrispondente a -6,75% rispetto al dato consuntivato del 2023.

La tabella seguente ed i sottostanti grafici ne evidenziano il dettaglio, con la relativa valorizzazione per singola voci di costo:

Descrizione	Preventivo 2025 (a)	Preventivo 2024 (b)	Consuntivo 2023 (c)	Differenza (a-b) %	Differenza (a-c) %
Acquisti di beni sanitari	66.440.066	66.040.066	73.755.522	0,61	-9,92
Acquisti di beni non sanitari	952.000	998.000	1.448.509	-4,61	-34,28
Acquisti di servizi sanitari	488.186.762	482.867.288	512.374.694	1,10	-4,72
Acquisti di servizi non sanitari	19.114.142	20.445.321	24.519.839	-6,51	-22,05
Manutenzione e riparazione	4.886.000	5.197.000	6.689.940	-5,98	-26,96
Godimento di beni di terzi	1.260.000	1.260.000	1.256.878	0,00	0,25
Costi del personale	97.262.309	95.008.000	94.998.780	2,37	2,38
Oneri diversi di gestione	2.835.601	2.880.371	3.530.533	-1,55	-19,68
Ammortamenti	6.865.001	6.865.000	6.866.002	0,00	-0,01
Svalutazioni delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0,00	0,00
Variazione delle rimanenze	0	0	1.106.043	0,00	-100,00
Accantonamenti	1.790.000	1.865.000	9.579.884	-4,02	-81,32
TOTALE	689.591.881	683.426.046	736.126.625	0,90	-6,32





La definizione dei costi di produzione del Preventivo 2025, come per il Preventivo 2024, è stata effettuata secondo la stima di una razionalizzazione/contenimento di tutti i costi dei fattori produttivi, in esecuzione delle seguenti situazioni:

- rispetto delle misure regionali di ottimizzazione e razionalizzazione dei servizi e delle risorse imposti con le Determine della Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona della Regione Basilicata n. 13BE.2025/D.00104 del 28/03/2024 “Misure per la razionalizzazione della spesa farmaceutica”, n. 13BE.2025/D.00110 del 05/04/2024 “Misure per la razionalizzazione della spesa dei Dispositivi Medici” e n.13BE.2025/D.00119 dell’11/04/2024 “Obiettivi alle aziende sanitarie del SSR per l’abbattimento della mobilità passiva per i ricoveri ospedalieri per acuti e di riabilitazione”,
- rispetto del vincolo correlato all’ammontare delle assegnazioni indistinte, finalizzate e vincolate previste per l’anno 2025, dal competente dipartimento regionale nella nota pec dipartimentale prot. n. 233949 del 25/10/2024(Prot. ASP n. 106306 del 25/10/2024) e confermate nella successiva nota pec prot reg. n. 20773 del 28/01/2025, acquisita al prot. ASP n.10164 nella medesima data;
- rispetto del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e della farmaceutica convenzionata, di cui all’art. 1, comma 281 della L: n. 234/2021, così come definiti dal Decreto del Ministero della Salute del 22 settembre 2022.
- attuazione della DDG n. 75/2025;

L’analisi dei costi della produzione caratteristica, anche in comparazione con l’andamento dei costi rilevati nel Modello CE IV trimestre 2024, nonché le azioni di contenimento dei costi, effettuate dalla direzione generale con la DDG n. 75/2025, vengono argomentate nella relazione di commento del Direttore Generale, a cui si rimanda (vedasi Allegato 1A).

ACQUISTI DI BENI

L’aggregato si riferisce a tutte le acquisizioni di beni necessari all’ordinario svolgimento attività proprie di una azienda sanitaria territoriale, con particolare riferimento, per quel che concerne il materiale sanitario, ai prodotti farmaceutici ed emoderivati, ai materiali per la profilassi igienico-sanitaria, ai diagnostici e prodotti chimici, ai presidi chirurgici e ai materiali protesici, mentre per il restante materiale si fa riferimento ai prodotti

alimentari, di guardaroba e di pulizia, ai combustibili, ai carburanti e lubrificanti ed ai supporti meccanografici per assistenza, dettagliati, in aderenza alle voci dell'apposito modello CE, nella seguente tabella:

Acquisiti di beni sanitari

CODICE CE	BENI SANITARI	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
BA0030	Prodotti farmaceutici	65.804.214	59.620.000	59.620.000	55.918.000	53.416.000
BA0070	Emoderivati	129.965	129.965	129.965	129.965	129.965
BA0220	Dispositivi medici	2.867.502	2.535.255	2.535.255	2.335.255	2.262.000
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-	-	-
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.508.990	1.394.846	1.394.846	1.381.000	1.367.000
BA0250	Prodotti dietetici	609.452	530.000	530.000	525.000	520.000
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)	2.572.985	1.700.000	2.100.000	2.450.000	2.750.000
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario	100.241	50.000	50.000	50.000	50.000
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari	162.173	80.000	80.000	79.000	78.000
BA0020	Totale	73.755.522	66.040.066	66.440.066	62.868.220	60.572.965

Per quanto riguarda l'aggregato "prodotti farmaceutici", relativo ai farmaci acquistati e distribuiti direttamente (distribuzione diretta ai pazienti, reparti ospedalieri, strutture residenziali e ADI), si auspica una riduzione della spesa, con un progressivo miglioramento dell'andamento finalizzato al rispetto dei tetti imposti dalla normativa vigente e dalla Determina della Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona della Regione Basilicata n. 13BE.2025/D.00104 del 28/03/2024 "Misure per la razionalizzazione della spesa farmaceutica", utilizzando in maniera crescente i farmaci biosimilari, notoriamente con costo inferiore rispetto ai farmaci originator a parità di efficacia e sicurezza, ponendo in essere procedure di rinegoziazione di farmaci, di cui alla DDG 414/2024, per cui sia rilevata l'avvenuta "caduta brevettuale".

In questo settore di spesa si menziona la Delibera di Giunta Regionale di Basilicata n. 634/2018 che assegna all'ASP di Potenza l'acquisto dei farmaci della DPC anche per conto dell'ASM di Matera, il cui ammontare nell'esercizio 2024 è stato pari ad € 10.076.375,84 Le somme per l'acquisto dei suddetti farmaci sono anticipate "per cassa" dall'ASP e i relativi costi restano a carico dell'ASM che provvederà, successivamente, alla regolazione delle somme anticipate.

Nell'ambito delle relazioni sulla farmaceutica redatte trimestralmente dal Direttore F.F. dell'U.O.C. Farmaceutica Territoriale, lo stesso responsabile del servizio farmaceutico ha precisato, più volte, le azioni previste al fine di monitorare la spesa farmaceutica e consentirne l'auspicato contenimento, indicando a tal fine indispensabile raggiungere un adeguato livello di appropriatezza prescrittiva, che tenga conto dei bisogni

della popolazione assistita, avuto riguardo delle evidenze e prove scientifiche, ma anche della disponibilità in commercio di farmaci efficaci e sicuri, come i farmaci equivalenti e i farmaci biosimilari.

Considerato l'aumento di costo negli ultimi esercizi, sia per la distribuzione diretta che per la DPC e le manovre sopra specificate per il controllo e razionalizzazione della spesa, si stima e si auspica che nel corso del triennio possano realizzarsi delle riduzioni di costo.

Con riferimento alla voce BA0500 "Acquisti servizi sanitari per farmaceutica convenzionata", si prevede progressiva riduzione della stessa, nel rispetto dei limiti imposti a livello nazionale, nonostante nell'analisi di dettaglio, effettuata trimestralmente dal Direttore f.f. dell' U.O.C. Farmaceutica Territoriale, l'incremento della stessa viene motivato come conseguenza di differenti concause, di seguito riepilogate:

- modifica della normativa prevista dalla Legge di Bilancio 2024 (L.213/2023- commi 225-228) che aggiorna" il sistema di remunerazione in favore delle farmacie per il rimborso di farmaci erogati secondo la disciplina convenzionale in regime di SSN, con conseguente cessazione di alcuni sconti prima applicati";
- transito di alcune specialità medicinali, dal regime di classificazione da " A-PHT" ad " A", in virtù della Determina AIFA del 03/05/2024", che determina un aumento stimato della spesa annua della farmaceutica convenzionata di circa 1.500.000,00;
- perdurare della stagionalità delle patologie, con conseguente acquisto di broncodilatatori ed antibiotici, non disponibili nell'erogazione in DPC e, per tanto, dispensati in convenzionata, con conseguente aumento del costo.

Nel modello CE è stata riportata la seguente classificazione:

- ***Ossigeno***

Con riferimento all'ossigeno si riferisce che i relativi costi vengono contabilizzati nel modello CE, alla voce BA0051:

VOCE CE	Costo per l'ossigeno contabilizzato dalle Aziende distinto per voce	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	229.815	220.000	220.000	218.000	216.000

- ***Dispositivi medici***

Con riferimento alla macroclasse dei dispositivi medici si evidenzia che la contabilizzazione degli stessi viene effettuata in base a quanto stabilito dalle Linee Guida del modello CE, di cui al D.M. 29 maggio 2019, nella voce B1.A.3.

Nella redazione del Preventivo 2025 e triennale 2025/2027, il valore rilevato tiene conto delle azioni di contenimento imposte dalla Determina della Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona della Regione Basilicata n. n. 13BE.2025/D.00110 del 05/04/2025, avente ad oggetto: "Misure per la razionalizzazione della spesa dei Dispositivi Medici", che impone il recupero dello sfioramento del tetto di spesa, pari ad €. 862.781,10 in due anni , con un recupero di €. 431.390,55 sia per l'anno 2024 che per l'anno 2025. Determina regionale di cui si è preso atto con DDG n. 380 del 30/04/2024 in cui, tra l'altro, si incarica l'U.O.C. Controllo di Gestione di trasferire nelle schede di budget operativo dell'anno 2024, le assegnazioni di obiettivi di budget, a valere sia sulla performance che sugli incarichi, che concorrono alla valutazione dei direttori di struttura semplice e complessa delle U.O. mediche e si dispone di adottare specifici procedure e direttive aziendali finalizzate all'attuazione di politiche di utilizzo prioritario di dispositivi medici caratterizzati

da un miglior rapporto costo/beneficio, al fine della razionalizzazione della spesa e del recupero dello sfioramento:

Di seguito, si rappresenta la tabella di dettaglio delle singole voci facenti parte dell'aggregato " Dispositivi Medici", con separata indicazione dei dispositivi protesici, sulla base dei dati esposti nel Preventivo 2025.

CODICE CE	B.1.A.3) Dispositivi medici	Preventivo	di cui protesici
		Anno 2025 preventivo	
BA0220	Dispositivi medici	2.535.255	
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	0	0
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.394.846	
BA0210	TOTALE	3.930.101	0

I dispositivi medici che hanno le caratteristiche per essere ammortizzati sono inventariati tra le attrezzature sanitarie e gravano sui costi di esercizio per le quote annue di ammortamento, secondo la disciplina dettata dal D. Lgs. n. 118/2011.

Per i beni sanitari, farmaci e presidi, l'Azienda sta ipotizzando di creare un processo di razionalizzazione delle scorte delle farmacie, dei reparti e degli ambulatori afferenti all'ASP, in ottemperanza a quanto imposto dall'applicazione delle procedure amministrative contabili aziendali, dal monitoraggio trimestrale e dal controllo dei tetti di spesa dei consumi di farmaci e dispositivi medici, finalizzato alla verifica trimestrale dei dati che saranno inseriti nei modelli CE ministeriali.

Acquisiti di beni non sanitari

CODICE CE	ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
BA0320	Prodotti alimentari	135.478	80.000	80.000	79.000	78.000
BA0330	Materiali di guardaroba, pulizia e convivenza in genere	41.855	18.000	18.000	18.000	18.000
BA0340	Combustibili, carburanti, lubrificanti e riscaldamento in service	783.763	650.000	580.000	574.000	568.000
BA0350	Supporti informatici, cancelleria e stampati	276.493	150.000	174.000	172.000	170.000
BA0360	Materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	101.242	10.000	10.000	10.000	10.000
BA0370	Altri beni non sanitari	109.678	90.000	90.000	89.000	88.000
BA0310	Totali	1.448.509	998.000	952.000	942.000	932.000

Per la voce in oggetto, si prevedono costi in progressiva riduzione nel triennio 2025-2027, in attuazione delle politiche di razionalizzazione della spesa già avviate, inoltre, si è proceduto alla riduzione di €. 350.000,00 in applicazione della DDG 75/2025.

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI

Acquisti di servizi sanitari per medicina di base

CODICE CE	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
BA0430	Costi per assistenza MMG	26.926.746	25.700.000	26.364.000	26.496.000	26.628.000
BA0440	Costi per assistenza PLS	4.561.354	4.400.000	4.400.000	4.422.000	4.444.000
BA0450	Costi per assistenza Continuità Assistenziale	19.726.164	19.310.000	19.310.000	19.407.000	19.504.000
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, etc...)	3.289.603	3.300.000	3.300.000	3.317.000	3.334.000
BA0470	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da pubblico Mobilità intra-regionale	38.708	38.708	38.708	38.708	38.708
BA0480	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da pubblico Mobilità extra-regionale	536.644	536.644	536.644	536.644	536.644
BA0410	Totali	55.079.220	53.285.353	53.949.353	54.217.353	54.485.353

Il trend in aumento della voce BA0410, nel triennio di riferimento, risente dell'applicazione degli incrementi contrattuali correlati al rinnovo delle convenzioni con il personale convenzionato (MMG, PLS, Specialisti e sumaiisti) che sono riportati in competenza nelle voci di costo.

Per il pagamento degli arretrati degli anni precedenti sono stati costituiti appositi fondi di accantonamento. Per l'attività di continuità assistenziale, già in anni precedenti, è stato avviato un programma di razionalizzazione delle sedi, il quale dovrebbe consentire progressivamente una riduzione della spesa, riportandolo nel limite imposto dal tetto di spesa vigente in materia.

Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica

CODICE CE	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
BA0500	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da convenzione	58.128.135	54.000.072	54.000.072	53.500.000	53.000.000
BA0510	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da pubblico (intra-regionale)	193.134	193.134	193.134	193.134	193.134

BA0520	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da pubblico (extraregione)	1.427.630	1.427.630	1.427.630	1.427.630	1.427.630
BA0490	Totali	59.748.898	55.620.836	55.620.836	55.120.764	54.620.764

Anche all'aggregato "Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica" si applicano le azioni di contenimento già indicate nella parte iniziale della presente relazione, paragrafo "Principi di redazione" ed imposte in relazione alla spesa della farmaceutica nelle modalità in "Distribuzione Diretta" e in "Distribuzione in nome e per conto", supportando la previsione, nel corso del triennio 2025-2027, di un costo della spesa per farmaceutica convenzionata annuo in progressiva riduzione, nonostante il Direttore ff. dell'U.O.C. Farmaceutica Territoriale abbia comunicato, (note trimestrali prot. ASP n. 43442 del 24/04/2024, prot. ASP n. 70322 del 12/07/2024 e prot. n.101730 del 15/10/2024) che, a decorrere dal mese di Marzo 2024, in attuazione della Legge di Bilancio del 30/12/2023 n. 213 (commi 225-228), si è concretizzato l'aggiornamento del sistema di remunerazione in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale in regime di SSN, con conseguente cessazione di alcuni gli sconti prima applicati e che in seguito alla presa d'atto del nuovo modello DCR (Distinta Contabile Riepilogativa) in vigore dal 01/03/2024, si è avuto modo di rilevare un andamento della spesa convenzionata oscillante e fluttuante.

Servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale

CODICE CE	Servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
BA0540	Servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da pubblico	32.525.476	32.525.476	32.525.476	32.525.476	32.525.476
BA0550	Servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	64.322	50.000	50.000	50.000	50.000
BA0560	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico extraregione	9.732.021	9.732.021	9.732.021	9.732.021	9.732.021
BA0570	Servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	8.029.633	6.100.000	7.817.000	7.856.000	7.895.000
BA0580	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altro privato	22.158.103	17.216.568	17.216.568	17.216.568	17.216.568
BA0630	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altro privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	342.909	343.000	-	-	-
BA0530	Totali	72.852.462	65.967.064	67.341.064	67.380.064	67.419.064

Come precisato in premessa della presente relazione, per la mobilità infraregionale ed interregionale si è tenuto conto dai dati inclusi nel riparto definitivo del F.S.R. anno 2023, di cui alla D.G.R:B: n. 350/2024..

Per la voce “Servizi sanitari per assistenza specialistica da altro privato” l’Azienda provvede ad rilevare i contratti in essere con le strutture private accreditate, nel rispetto dei tetti regionali imposti per le prestazioni erogate ai cittadini residenti e non, in Regione Basilicata. Per tutte le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, assistenza ospedaliera e le prestazioni ambulatoriali, residenziali, semi-residenziali e domiciliari, ex art. 25 e 26 Legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le indicazioni riportate in premessa, non si prevedono sostanziali modifiche per l’anno 2025. Qualora il costo annuale, a consuntivo, dovesse risultare inferiore al tetto di spesa previsto, la differenza sarà accantonata per essere, poi, redistribuita sulla base delle indicazioni regionali per i risparmi di settore.

Si è tenuto conto nel periodo di previsione della progressiva ulteriore implementazione delle misure di verifica dell’appropriatezza, con l’individuazione delle prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza, la contestazione delle stesse, la ridefinizione, individuazione e controlli sulla spesa rendicontata dalle strutture private.

Servizi sanitari per assistenza riabilitativa

CODICE CE	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
BA0650	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico - aziende sanitarie pubbliche della Regione	24.618	24.618	24.618	24.618	24.618
BA0660	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico - altri soggetti pubbl. della Regione	23.448	23.448	23.448	23.448	23.448
BA0680	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	26.992.355	27.232.833	27.232.833	27.232.833	27.232.833
BA0690	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato (extraregionale)	1.404.905	1.400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
BA0640	Totali	28.445.326	28.680.899	28.480.899	28.480.899	28.480.899

Anche le previsioni di spesa per l’assistenza riabilitativa sono influenzate dalla determinazione dei “tetti di spesa” che l’azienda assegna ed approva annualmente ad ogni singolo centri di erogazione delle prestazioni.

Servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica

CODICE CE	Servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
BA0740	Assistenza integrativa da privato	14.436.737	10.400.000	12.220.000	12.281.000	12.342.000
BA0750	Assistenza protesica da privato	13.208.232	9.501.526	10.210.000	10.281.000	10.332.000
	Totali	27.644.969	19.901.526	22.430.000	22.562.000	22.674.000

Anche per l'aggregato "Servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica" è stata stimata una progressiva riduzione della spesa rispetto al dato di costo consuntivato nell'esercizio 2023, riduzione che sembra manifestarsi già nel CE IV trimestre 2024 rispetto al dato definitivo 2023.

Nell'ambito di questa tipologia di spesa l'azienda attua un sistema di monitoraggio relativamente al service dell'ossigeno liquido, agli aventi diritto, su tutta la provincia di Potenza.

Infatti, in esecuzione della gara regionale, viene eseguita tutta l'attività necessaria ad assicurare appropriatamente agli aventi diritto il gas medicale, nei modi e tempi dovuti e a controllare quanto dichiarato dalla ditta aggiudicataria del servizio, circa le consegne di ossigeno liquido effettuate a domicilio. Vengono eseguiti i controlli amministrativi su tutte le bolle di consegna dei contenitori di ossigeno liquido e le fatture pervenute da parte dell'U.O.C. Farmaceutica Territoriale. Inoltre, vengono eseguiti controlli sui consumi di ossigeno liquido rispetto ai piani terapeutici rilasciati agli aventi diritto dai Centri Autorizzati.

Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera

CODICE CE	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
BA0810	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	116.511.275	116.511.275	116.511.275	116.511.275	116.511.275
BA0820	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico - altri soggetti pubbl. della Regione	5.397.380	5.572.000	5.572.000	5.572.000	5.572.000
BA0830	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico extraregione	58.632.451	58.632.451	58.632.451	58.632.451	58.632.451
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private	2.339.711	2.400.000	2.340.000	2.352.000	2.364.000
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati (Don Gnocchi - Don Uva)	-	-	-	-	-
BA0890	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati - Extraregione	-	-	-	-	-
BA0800	Totali	182.880.816	183.115.726	183.055.726	183.067.726	183.079.726

Le previsioni per l'assistenza ospedaliera da privati riguardano l'attività in convenzione con le strutture della Fondazione Don Gnocchi, riclassificato dalla voce BA0880 alla voce BA0820, in seguito alle indicazioni regionali ricevute in merito, e dell'Universo Salute srl, ex Don Uva.

Per tale tipologia di prestazioni non si prevedono sostanziali scostamenti rispetto all'ultimo esercizio chiuso, non essendo i costi comprimibili dalla direzione aziendale.

Per la mobilità infraregionale ed interregionale ospedaliera si è tenuto conto dei dati inclusi nel riparto definitivo del F.S.R. anno 2023, approvato con DGRB n.350/2025.

Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale

CODICE CE	<i>Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
BA0910	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresid. da pubblico (aziende sanitarie pubbliche della Regione)	104.584	104.584	104.584	104.584	104.584
BA0930	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresid. da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	-	-
BA0940	Acquisti prestazioni di psichiatria da privato	14.198.814	11.200.000	12.600.000	12.663.000	12.726.000
BA0900	TOTALE	14.303.398	11.304.584	12.704.584	12.767.584	12.830.584

Anche per questa macroarea si auspica di ottenere delle riduzioni di costo rispetto al dato consuntivato dell'esercizio 2023, tenuto conto delle azioni di contenimento e verifica della spesa in corso presso il DSM e dei minori livelli di spesa registrati negli anni precedenti.

Acquisti prestazione di distribuzione farmaci e file F

CODICE CE	<i>Acquisti prestazione di distribuzione farmaci e file F</i>	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
BA0970	Acquisti prestazione di distribuzione farmaci e file F da pubblico mobilità intraregionale	21.860.604	21.860.604	21.860.604	21.860.604	21.860.604
BA0990	Acquisti prestazione di distribuzione farmaci e file F da pubblico mobilità extraregione	5.096.130	5.096.130	5.096.130	5.096.130	5.096.130
BA0960	Totali	26.956.734	26.956.734	26.956.734	26.956.734	26.956.734

La dispensazione dei farmaci file F viene subita dall'azienda ASP, essendo integralmente gestita in mobilità passiva, per cui i dati sono quelli riportati nel, più volte citato, Riparto Definitivo FSR 2023.

Acquisti prestazioni termali in convenzione

CODICE CE	Acquisti prestazioni termali in convenzione	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
BA1060	Acquisti prestazioni termali in convenzione da pubblico extraregione	754.242	754.242	754.242	754.242	754.242
BA1070	Acquisti prestazioni termali in convenzione da privato	1.116.739	600.000	600.000	603.000	606.000
BA1030	Totali	1.870.981	1.354.242	1.354.242	1.357.242	1.360.242

Per l'aggregato in esame è stato previsto un ritorno del trend del costo rilevato nei periodi ante emergenza COVID-19 a partire dal preventivo 2024 e comunque, nel limite dei tetti di spesa assegnati ai centri di erogazione delle prestazioni.

Acquisti prestazioni trasporti sanitari

CODICE CE	Acquisti prestazioni trasporti sanitari	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
BA1100	Acquisti prestazioni trasporti sanitari da pubblico mobilità intraregionale	11.830	11.830	11.830	11.830	11.830
BA1120	Acquisti prestazioni trasporti sanitari da pubblico extraregione	377.119	377.119	377.119	377.119	377.119
BA1130	Acquisti prestazioni trasporti sanitari da privato	7.164.693	6.500.000	6.500.000	6.533.000	6.566.000
BA1090	Totali	7.553.642	6.888.949	6.888.949	6.921.949	6.954.949

Le prestazioni di trasporto sanitario si riferiscono principalmente ai costi per il servizio di elisoccorso del Dires, per il quale sono in corso presso la SUAB le procedure per la nuova gara.

Acquisti prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria

CODICE CE	<i>Acquisti prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
BA1150	Assistenza in Hospice da pubblico mobilità intraregionale	1.490.944	1.490.944	1.490.944	1.490.944	1.490.944
BA1161	Acquisto di Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da soggetti pubblici Extraregione	301.517	301.517	301.517	301.517	301.517
BA1170	Acquisto di Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	8.120	-	-	-	-
BA1180	Assistenza tossicodipendenti ed alcolisti da privato (intraregionale)	1.362.376	900.000	900.000	905.000	910.000
BA1180	Assistenza domiciliare integrata a privato (intraregionale)	8.951.083	8.951.000	8.951.000	8.996.000	9.041.000
BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	7.009.762	5.260.000	5.120.000	5.146.000	5.172.000
BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato Extra LEA	685.356	742.669	742.669	745.000	748.000
BA1190	Acquisto di Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privato (extraregionale)	304.242	280.000	160.000	161.000	162.000
BA1140	Totali	20.113.402	17.926.129	17.666.129	17.745.461	17.825.461

Nella voce BA1180 risulta stimato secondo il dato storico, il costo del servizio ADI espletato su tutto il territorio aziendale, aggiudicata con deliberazione n. 547 del 19/8/2015, mentre le altre prestazioni socio sanitarie sono quelle rese agli anziani ed ai detenuti delle case circondariali.

Le prestazioni sanitarie ai detenuti delle “case circondariali” trasferite alle aziende sanitarie sono coperte da apposito finanziamento regionale.

Si ipotizza di avere nel corso del triennio 2025-2027 una riduzione dei i pazienti ricoverati per le tossicodipendenze in strutture esterne ai SERD.

Nelle voci BA1150 e, nella successiva voce BA1151, inserita nel nuovo modello di cui al D.M. 29/05/2019, è rappresentata la mobilità infraregionale.

Acquisti prestazioni servizi per attività libero professionale intramoenia

CODICE CE	Acquisti prestazioni servizi per attività libero professionale intramoenia	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
BA1220	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - area specialistica	356.926	393.000	393.000	397.000	401.000
BA1240	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - consulenze	82.295	110.000	110.000	111.000	112.000
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	19.227	-	-	-	-
BA1200	Totale	458.447	503.000	503.000	508.000	513.000

Gli importi previsti quali costi per ALPI sono rapportati ai ricavi. Da questi ultimi, in applicazione del regolamento aziendale in materia viene detratta la quota del 5% in favore dell'azienda e la quota IRAP rilevabile nella voce “Imposte e tasse”, oltre ad un margine percentuale per la copertura dei costi indiretti.

Rimborsi, assegni e contributi sanitari

CODICE CE	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	429.515	430.000	430.000	432.000	434.000

BA1300	Rimborsi per cure all'estero	8.857	9.000	9.000	9.000	9.000
BA1320	Contributi Legge 210/92	1.024.644	950.000	950.000	950.000	950.000
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	6.477.994	3.740.000	3.740.000	3.759.000	3.778.000
BA1340	Rimborsi assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della regione	44.417	44.417	44.417	44.417	44.417
BA1280	Totali	7.985.426	5.173.417	5.173.417	5.194.417	5.215.417

Nella voce BA1330 è stato riportato il contributo erogato all'ordine dei medici, per la formazione dei MMG e quelli riconosciuti ai sensi della legge 210/92, che sono interamente finanziati dalla Regione Basilicata, anche se con archi temporali differenti e non sempre annali, rispetto all'erogazione degli stessi ai cittadini beneficiari. Nella voce "Altri rimborsi, assegni e contributi" gli stanziamenti sono calcolati sulla media dei contributi rilevati negli esercizi precedenti, per il rimborso dei costi di trasporto ai nefropatici, agli invalidi di guerra, alle farmacie rurali, ai celiaci.

In considerazione del progressivo aumento, rilevato negli ultimi anni, della diffusione della celiachia è stato stimato un incremento progressivo di costi correlati, rilevati nella voce "Altri rimborsi, assegni e contributi".

Consulenze, collaborazioni, interinale ed altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

CODICE CE	Consulenze, collaborazioni, interinale ed altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
BA1360	Consulenze sanitarie e socio sanitarie da ASL –AO – IRCCS – Policlinici della Regione	1.595.671	1.595.671	1.595.671	1.595.671	1.595.671
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	320.312	210.000	210.000	210.000	210.000
BA1390	Compensi per attività aggiuntiva del personale	276.983	280.000	280.000	280.000	280.000
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-	110.000	110.000	110.000	110.000
BA1430	Lavoro interinale – area sanitaria	-	-	-	-	-
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro – area sanitaria	196.718	230.000	230.000	230.000	230.000
BA1460	Oneri stipendiali personale sanitario in comando da ASL –AO – IRCCS – Policlinici della Regione	39.815	39.815	39.815	39.815	39.815
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	126.283	127.000	-	-	-
BA1480	Oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-	-

BA1350	Totali	2.555.781	2.592.486	2.465.486	2.465.486	2.465.486
---------------	---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

I costi per servizi erogati da altre aziende sanitarie regionali, a regolarizzazione diretta, sono stati rilevati sulla base dei dati circolarizzati e validati con le altre aziende sanitarie ed ospedaliere, in sede di redazione del bilancio di esercizio 2023.

Con Delibera del Direttore Generale n. 640 del 23/09/2019 è stato fissato il tetto massimo dei compensi aggiuntivi, di cui all'art. 56 del CC.NN.LL. delle aree Dirigenziali dell'08/06/2000 ed all'art. 10 della L.R. n. 17/2011, per l'anno 2019 nell'importo di €. 1.012.654.40 e suddiviso tra le varie UU.OO. Aziendali.

Tale limite di spesa è stato assunto quale quota non superabile nel preventivo 2023, ma considerate le ultime erogazioni effettive iscritte nel consuntivo 2023, che si attestano su valori decisamente inferiori, per il triennio 2025/2027 è stato stimato un valore più basso.

Trattasi essenzialmente delle prestazioni aggiuntive richieste dall'Azienda ai propri dipendenti medici e non medici ai sensi del vigente CCNL.

Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria

CODICE CE	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
BA1500	Altri servizi sanitari e socio sanitaria da pubblico v/ASL, AO, IRCCS, Policlinici della Regione	2.897.163	2.897.163	2.897.163	2.897.163	2.897.163
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico-altri soggetti pubblici della regione	-	-	-	-	-
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico- Extraregione	-	-	-	-	-
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	448.848	120.000	120.000	120.000	120.000
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	579.180	579.180	579.180	579.180	579.180
BA1490	Totali	3.925.191	3.596.343	3.596.343	3.596.343	3.596.343

La voce BA1500 della presente tabella è inclusiva delle prestazioni a regolarizzazione diretta tra le aziende sanitarie, ospedaliere e l'IRCCS_CROB, rilevate dal bilancio di esercizio 2023 (ultimo dato disponibile perché circolarizzato con le altre aziende sanitarie ed ospedaliere regionali).

Nella voce "Altri servizi sanitari da privato" è compresa anche l'attività dei servizi veterinari in parte compensata dai ricavi corrispondenti alle predette attività.

La voce BA1540 è relativa alla Mobilità Internazionale passiva attribuita con il Riparto FSR anno 2023.

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva della mobilità passiva infraregionale

TABELLA RIASSUNTIVA MOBILITA' PASSIVA INFRAREGIONALE

CODICE CE	Tabella riassuntiva mobilità passiva infraregionale	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
BA0080	Acquisto medicinali con AIC da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
BA0470	Acquisto servizi sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	38.708	38.708	38.708	38.708	38.708
BA0510	Acquisto servizi sanitari per farmaceutica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	193.134	193.134	193.134	193.134	193.134
BA0540	Acquisto servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	32.525.476	32.525.476	32.525.476	32.525.476	32.525.476
BA0650	Acquisto servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	24.618	24.618	24.618	24.618	24.618
BA0810	Acquisto servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	116.511.275	116.511.275	116.511.275	116.511.275	116.511.275
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	104.584	104.584	104.584	104.584	104.584
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	21.860.604	21.860.604	21.860.604	21.860.604	21.860.604
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	11.830	11.830	11.830	11.830	11.830

BA1150	Acquisto prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.490.944	1.490.944	1.490.944	1.490.944	1.490.944
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.608.536	1.608.536	1.608.536	1.608.536	1.608.536
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione (quota oggetto di fattura diretta infraregionale)	1.288.627	1.288.627	1.288.627	1.288.627	1.288.627
	Totale	175.658.335	175.658.335	175.658.335	175.658.335	175.658.335

La Regione Basilicata con nota pec dipartimentale prot. n. 233949 del 25/10/2024, acquisita nella medesima data al protocollo ASP n. 106306, e con successiva nota pec prot. reg. n.20773 del 28/01/2025, acquisita al prot. ASP n.10164 nella medesima data, ha confermato, anche per l'esercizio 2025, l'utilizzo negli atti di previsione dei dati di mobilità sanitaria attiva e passiva riportati nel Riparto Definitivo del FSR anno 2023.

La voce BA1500 della presente tabella è inclusiva delle prestazioni a regolarizzazione diretta tra le aziende che è rilevata dal bilancio di esercizio 2023 (ultimo dato circolarizzato con le altre aziende regionali).

Di seguito si riporta una tabella di dettaglio della mobilità passiva extraregionale iscritta, secondo le indicazioni regionali, nel bilancio preventivo 2025:

TABELLA RIASSUNTIVA MOBILITA' PASSIVA EXTRAREGIONALE

CODICE CE	Tabella riassuntiva mobilità passiva extraregionale	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
BA0090	Acquisto di beni sanitari da pubblico	129.965	129.965	129.965	129.965	129.965
BA0830	Acquisto di servizi sanitari per assistenza - da pubblico	58.632.451	58.632.451	58.632.451	58.632.451	58.632.451
BA0480	Acquisto di servizi sanitari - da pubblico	536.644	536.644	536.644	536.644	536.644
BA0560	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	9.732.021	9.732.021	9.732.021	9.732.021	9.732.021
BA1060	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da pubblico	754.242	754.242	754.242	754.242	754.242
BA0520	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da pubblico	1.427.630	1.427.630	1.427.630	1.427.630	1.427.630
BA0990	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci File F da pubblico	5.096.130	5.096.130	5.096.130	5.096.130	5.096.130
BA1120	Acquisti di prestazioni trasporti sanitari da pubblico	377.119	377.119	377.119	377.119	377.119
BA1161	Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	301.517	301.517	301.517	301.517	301.517
	Totale	76.987.719	76.987.719	76.987.719	76.987.719	76.987.719

ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI

Acquisti di servizi non sanitari

CODICE CE	Servizi non sanitari	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
BA1580	Lavanderia	527.628	530.000	470.000	472.000	474.000
BA1590	Pulizia	4.802.030	4.519.760	4.181.863	4.203.000	4.224.000
BA1600	Mensa	761.685	610.000	610.000	613.000	616.000
BA1610	Riscaldamento	2.308.718	2.120.000	1.608.718	1.617.000	1.625.000
BA1620	Elaborazione dati, servizi di manutenzione ed aggiornamento software	776.331	770.000	520.000	523.000	526.000
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	239.367	-	-	-	-
BA1640	Smaltimento rifiuti	150.619	150.000	150.000	151.000	152.000
BA1650	Utenze telefoniche	731.752	550.000	419.000	421.000	423.000
BA1660	Utenze elettricità	2.011.128	1.350.000	1.350.000	1.357.000	1.364.000
BA1670	Altre utenze	147.693	130.000	89.000	89.000	89.000
BA1680	Premi di assicurazione	1.077.563	910.000	910.000	910.000	910.000
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
BA1730	Altri servizi non sanitari da pubblico	-	-	-	-	-
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	8.826.780	7.496.121	7.496.121	7.787.988	8.138.657
BA1570	Totali	22.361.294	19.135.881	17.804.702	18.143.988	18.541.657

L'aggregato in esame risente fortemente del contenimento dei costi adottato con DDG 75/2025, in base al quale si prevede, a partire dal 2025 e nel biennio successivo risparmio sul servizio di pulizia, sul riscaldamento e sulle utenze.

In particolare, per quanto riguarda le utenze elettriche è stato previsto un significativo ridimensionamento in linea con quanto emergente nel corso dell'anno 2024 e con le stime e la razionalizzazione effettuata dall'U.O.C. Attività Tecniche, vedasi DDG n. 697 del 31/07/2024, nonché dalla sostanziale diminuzione del costo unitario per i "servizi di rete" ed "oneri di sistema" che sono stati oggetto di rivalutazione a seguito della "Convenzione per la fornitura di energia elettrica ai soggetti pubblici della Regione Basilicata SEL "EE10" di cui alla DDG n. 544 del 04/08/2023, con decorrenza 04/08/2023.

La spesa per il pagamento dei premi assicurativi è riferita alla copertura dei rischi professionali per la responsabili civile sanitaria, e per i diversi rami della RCT/RCO, per le polizze kasco missioni, infortuni, incendio e furto, medicante servizio affidato a mezzo gara SUA-RB per i rischi di maggiore

entità, di cui alla DDG n. 617/2024 con cui si è preso atto della Determina 20BD.2024/D.00112 del 14/06/2024 del Dipartimento SUA-RB.

Alla voce altri servizi non sanitari, codice CE BA1740, si segnala l'iscrizione di €. 834.000,00 per il costo conseguente al pagamento del Servizio CUP regionale, come da nuova aggiudicazione regionale di cui alla Determina dell'Ufficio Speciale per l'Amministrazione Digitale n. 16BJ.2022/D.00094;

Consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

CODICE CE	Consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	135.276	85.000	85.000	85.000	85.000
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	21.912	15.000	15.000	15.000	15.000
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	1.555.931	1.040.000	1.040.000	1.045.000	1.050.000
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro area non sanitaria	17.996	18.000	18.000	18.000	18.000
BA1840	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici ed università	3.232	-	-	-	-
BA1750	TOTALI	1.735.787	1.159.440	1.159.440	1.164.440	1.169.440

La previsione per l'esercizio 2025 tiene conto della diminuzione dei costi per "Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato" (codice BA1750) (-33,20%) rispetto al dato consuntivato nell'esercizio 2023, dovuto alla scadenza dell'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e per i Dipartimenti della Regione Basilicata, di cui alla DDG n.415 del 07/08/2020, con riferimento alle seguenti figure professionali:

- Assistente Amministrativo;
- Collaboratori Amministrativi;
- Operatore Socio sanitario;
- Data entry;
- Magazziniere.

Mentre risulta ancora attiva la convenzione per la sola figura professionale di autista.

Formazione

CODICE CE	Formazione	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-	-	-	-
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	422.758	150.000	150.000	151.000	152.000
BA1880	Totali	422.758	150.000	150.000	151.000	152.000

L'azienda, anche per la formazione ha previsto una contrazione del costo annuale.

Annualmente, viene approvato con il Piano di Formazione con contestuale pubblicazione sul sito aziendale, unitamente al piano, anche la nota esplicativa e dettaglio dei piani attuativi. Alla data di redazione del presente preventivo non è ancora in corso di adozione il piano di Formazione 2025.

Per l'attività di formazione non si riesce a stanziare un fabbisogno pari all'1% del Monte Salari, così come previsto dal CCNL, per assenza di sostenibilità finanziaria ed economica.

Per l'anno 2025 si prevede di sostenere il medesimo costo stimato per l'esercizio 2024.

Manutenzioni e riparazioni (ordinaria esternalizzata)

La macrovoce "Manutenzione e Riparazione" riguarda i costi relativi alla manutenzione ordinaria affidata in appalto a terzi, manutenzione finalizzata al mantenimento della funzionalità e dell'efficienza delle immobilizzazioni aziendali

Nel prosieguo viene fornito un dettaglio delle previsioni per i predetti costi, suddivisi per categoria omogenea dei beni ai quali gli stessi sono riferiti, previsione che risentono della razionalizzazione imposta sulla macroclasse dal piano di contenimento aziendale adottato con la DDG n.75/2025.

Manutenzioni e riparazioni

CODICE CE	Manutenzioni e riparazioni	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	865.139	446.000	135.000	134.000	133.000
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.330.027	3.400.000	3.400.000	3.366.000	3.332.000
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	1.386.817	1.250.000	1.250.000	1.238.000	1.226.000
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili ed arredi	-	-	-	-	-
BA1960	Manutenzione e riparazione automezzi (sanitari e non)	107.956	101.000	101.000	100.000	99.000

BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	-	-	-	-	-
BA1910	Totale Manutenzioni e riparazioni	6.689.940	5.197.000	4.886.000	4.838.000	4.790.000

Nel periodo oggetto di previsione è stato considerato il mantenimento e/o il conseguimento di ulteriori risparmi, ove possibile, grazie alle politiche di standardizzazione e programmazione degli interventi di manutenzione e riparazione di fabbricati, attrezzature, automezzi, impianti e macchinari. Tali risparmi saranno, inoltre, agevolati dalle strategie di accentramento delle sedi aziendali e dagli importanti interventi di acquisto, recupero e ammodernamento già effettuati e/o previsti nel piano degli investimenti (lavori pubblici e forniture di beni)..

Sono in corso processi di razionalizzazione che produrranno ulteriori effetti di contenimento della spesa, il cui mantenimento è previsto anche nell'anno oggetto di previsione, vedasi DDG n. 697/2024.

Godimento beni di terzi

Tale voce comprende i costi relativi ai fitti ed ai canoni di noleggio, afferenti all'area sanitaria ed a quella non sanitaria, così di seguito meglio indicati:

CODICE CE	<i>Godimento beni di terzi</i>	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
BA2000	Fitti passivi	125.260	130.000	130.000	131.000	132.000
BA2010	Canoni per noleggio	1.131.619	1.130.000	1.130.000	1.135.000	1.140.000
BA1990	Totale Godimento beni di terzi	1.256.878	1.260.000	1.260.000	1.266.000	1.272.000

La stima della macroclasse per l'esercizio 2025 è stata effettuata in linea con i costi consuntivati nell'esercizio 2023, anche se si spera in una progressiva riduzione dei fitti passivi in quanto è in corso un processo di aggiornamento e riesame delle sedi aziendali, che dovrebbe determinare, tendenzialmente, l'eliminazione dei fitti passivi e ad una maggiore efficienza organizzativa, in seguito all'accorpamento in un'unica sede di servizio delle attività attualmente dislocate su più sedi.

Costi per il Personale Dipendente

Anche la quantificazione del costo del personale dipendente risente del programma di contenimento costi definito dalla direzione aziendale con la DDG n. 75/2025.

In particolare, la quantificazione delle competenze stipendiali e degli oneri accessori del personale dipendente, per l'anno 2025 e per il triennio 2025/2027, già effettuata dal Direttore dell'U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane con la nota prot.ASP n. 112113 del 11/11/2024 e, con successiva mail, del 28/11/2024, nelle more dell'adozione dell'aggiornamento del PTFP 2024/2026 – Anno 2025, è stata rideterminata con nota prot. 14643 del 07/02/2025 al fine di dare attuazione alla misure di cui alla DDG n. 75/2025.

La stima sulla base dei costi sostenuti e riportati nel CE Consuntivo 2023, opportunamente aumentati dei costi incrementali correlati alle nuove assunzioni, agli incrementi contrattuali, e ridotti per il costo correlato ai pensionamenti ed alle cessazioni dal servizio in genere, che si sono realizzate e si andranno a realizzare nel corso dell'anno 2025.

La stima del costo del personale per il triennio 2025-2027, comprende i costi per le assunzioni di personale previste nelle seguenti deliberazioni:

- Deliberazione del Direttore Generale n. 931 del 15.12.2023, avente ad oggetto “DDG n. 764 del 31/10/2023: revoca e riadozione PTFP 2024/2026” con la quale si è revocata la precedente Deliberazione del Direttore Generale n. 764 del 31.10.2023 e riadottato, in via provvisoria, il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2024-2026;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 942 del 16.12.2023, recante “DDG n. 931/2023 avente ad oggetto "DDG n. 764 del 31/10/2023: revoca e riadozione PTFP 2024/2026.": correzione errori materiali” e la DGR n. 924 del 22/12/2023 recante a oggetto “Art. 6 D.Lgs. n.165/2001 - D.M. 8/5/2018 - DGR 799/2019 -Approvazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024 - 2026 Azienda Sanitaria Locale di Potenza”;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 327 del 11.04.2024 avente ad oggetto “Rimodulazione PTFP 2024/2026 – Anno 2024” e la DGR n. 314 del 18/04/2024 di approvazione della summenzionata DDG n. 327/2024;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 961 del 07/11/2024, avente ad oggetto: “Aggiornamento al PTFP 2024/2026 - Anno 2024” alla data del presente atto sottoposta a controllo regionale

La previsione del costo del personale per il triennio 2025-2027 è stata effettuata considerando il costo incrementale delle nuove assunzioni, determinate sulla base delle figure professionali inserite nei sopra citati piano dei fabbisogni, sulla bozza di aggiornamento del piano per l’esercizio 2025 ed in base alla riduzione di costo correlato alle figure professionali, che si preveda cessino dal servizio nel corso dell’anno 2025.

Il costo del personale stimato per l’anno 2025 e per il biennio 2025-2027 rientra nel tetto di spesa netto determinato, ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 35, di cui alla D.G.R.B. n. 521 del 06/09/2024 con la quale, da ultimo, è stato assegnato a questa Azienda il tetto di spesa netto anno 2023 per i costi del personale, pari a € 79.096.275,00; tetto utilizzabile fino all’adozione di un diverso tetto di spesa

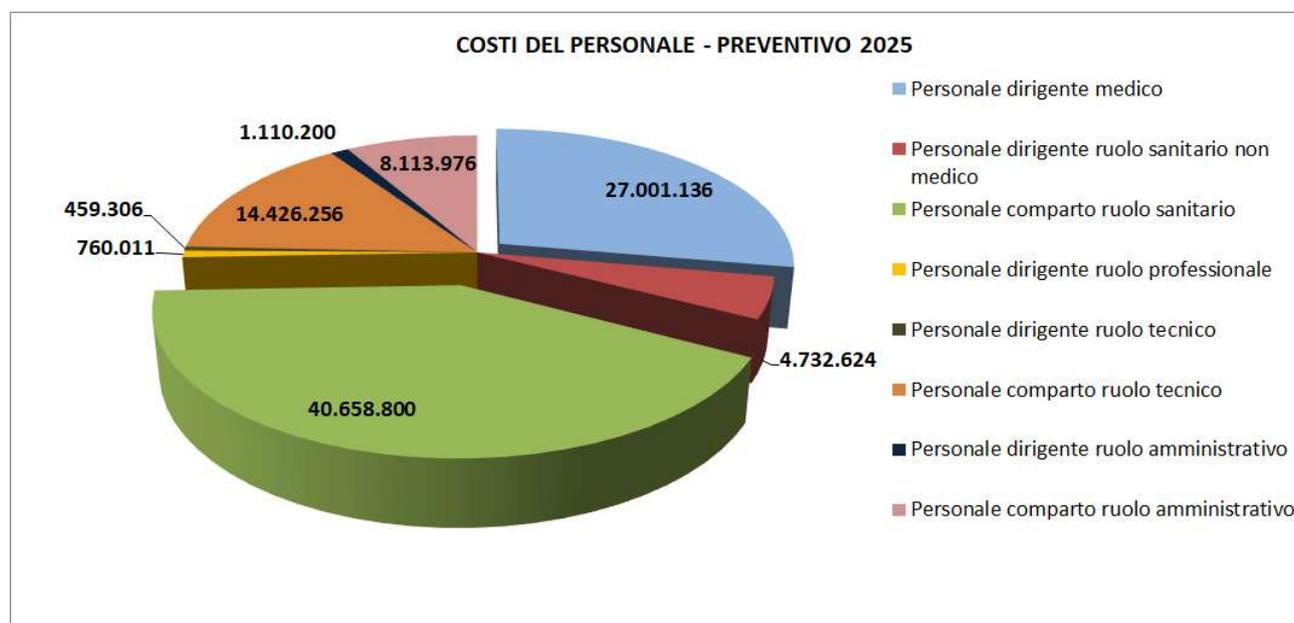
Al personale dipendente in forza è stata erogata la relativa indennità di vacanza contrattuale nell’anno 2024 e la medesima indennità, aggiornata secondo legge, viene prevista anche per l’esercizio 2025. La consistenza provvisoria dei fondi dell’anno 2025 è stata stimata dal Direttore dell’U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane con la nota protocollo ASP n. 112113 del 11/11/2024, non essendo ancora disponibile la consistenza dei fondi provvisori 2025: Nella quantificazione si è comunque tenuto conto, degli oneri connessi ai rinnovi contrattuali per personale dipendente afferente all’area della Dirigenza e del Comparto.

Con Delibera del Direttore Generale n. 133 del 20/02/2024 è stato programmato il tetto massimo per rimborsi spese al personale dipendente per l’anno 2024, con esclusione del personale di ispezione, ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 16 del 08/08/2012 come sostituito dall’art. 13, comma 1, L.R. 30 aprile 2014 n. 8 in applicazione dell’art. 6 comma 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tale limite di spesa è stato assunto quale quota non superabile anche per il triennio 2025/2027.

Di seguito, si riporta una tabella di dettaglio e raffronto dei costi del personale dipendente, comprensivi degli oneri riflessi e delle somme stimate destinate ad indennità di risultato e produttività per l’anno 2025, confrontati con quelli iscritti nel preventivo 2024 e nel consuntivo 2023; nonché un grafico esplicativo della composizione dell’aggregato per l’anno 2025.

Descrizione	Preventivo 2025 (a)	Preventivo 2024 (b)	Consuntivo 2023 (c)	Differenza (a-b) %	Differenza (a-c) %
Personale dirigente medico	27.001.136	26.221.000	26.919.458	2,98	0,30
Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.732.624	5.326.000	3.546.664	-11,14	33,44
Personale comparto ruolo sanitario	40.658.800	37.513.000	39.999.211	8,39	1,65
Personale dirigente ruolo professionale	760.011	628.000	860.716	21,02	-11,70
Personale dirigente ruolo tecnico	459.306	726.000	592.325	-36,73	-22,46
Personale comparto ruolo tecnico	14.426.256	14.565.000	14.312.198	-0,95	0,80
Personale dirigente ruolo amministrativo	1.110.200	1.178.000	1.042.388	-5,76	6,51
Personale comparto ruolo amministrativo	8.113.976	8.851.000	7.725.819	-8,33	5,02
TOTALE	97.262.309	95.008.000	94.998.780	2,37	2,38



Di seguito il riepilogo, per ruolo, dei costi previsti per il personale dipendente dell'anno 2025:

Personale del ruolo sanitario

CODICE CE	RIEPILOGO DIRIGENZA MEDICA	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 DDG 710/2024	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
BA2120	Totale Dirigenza medica tempo indeterminato	25.604.090	25.271.000	26.531.680	27.129.655	27.536.600
BA2130	Totale Dirigenza medica tempo determinato	1.315.368	950.000	469.456	526.498	534.395
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	-	-
BA2110	TOTALE	26.919.458	26.221.000	27.001.136	27.656.153	28.070.995

CODICE CE	RIEPILOGO DIRIGENZA NON MEDICA	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 DDG 710/2024	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
BA2160	Totale Dirigenza non medica tempo indeterminato	3.299.913	5.100.000	4.542.304	4.610.439	4.679.596
BA2170	Totale Dirigenza non medica tempo determinato	246.751	226.000	190.320	193.175	196.073
BA2150	TOTALE	3.546.664	5.326.000	4.732.624	4.803.614	4.875.669

CODICE CE	RIEPILOGO COMPARTO SANITARIO	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 DDG 710/2024	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
BA2200	Totale Comparto Sanitario tempo indeterminato	35.087.053	35.938.000	39.643.760	40.738.416	41.349.492
BA2210	Totale Comparto Sanitario tempo determinato	4.685.453	1.575.000	1.015.040	1.130.266	1.147.220
BA2220	Totale Comparto Sanitario - altro	226.705	-	-	-	-
BA2190	TOTALE	39.999.211	37.513.000	40.658.800	41.868.682	42.496.712

Personale ruolo professionale

CODICE CE	RIEPILOGO DIRIGENZA RUOLO PROFESSIONALE	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 DDG 710/2024	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
BA2250	Totale Dirigenza Professionale - tempo indeterminato	860.716	628.000	760.011	771.411	782.982
BA2240	TOTALE	860.716	628.000	760.011	771.411	782.982

Il Personale del Ruolo Professionale non presenta dipendenti a tempo indeterminato nel comparto, né personale a tempo determinato afferente al ruolo dirigenziale e/o ruolo comparto.

Personale ruolo tecnico

CODICE CE	RIEPILOGO DIRIGENZA RUOLO TECNICO	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 DDG 710/2024	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
BA2340	Totale Dirigenza Tecnico - tempo indeterminato	592.325	726.000	459.306	466.195	473.188
BA2330	TOTALE	592.325	726.000	459.306	466.195	473.188

		Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
--	--	------------	------------	------------	------------	------------

CODICE CE	RIEPILOGO COMPARTO TECNICO	Anno 2023 DDG 710/2024	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
BA2380	Totale Comparto Tecnico - tempo indeterminato	13.091.380	13.860.000	13.703.040	14.108.586	14.320.215
BA2390	Totale Comparto Tecnico - tempo determinato	1.144.358	705.000	723.216	834.064	846.575
BA2400	Totale Comparto Tecnico - altro	76.459	-	-	-	-
BA2370	TOTALE	14.312.198	14.565.000	14.426.256	14.942.650	15.166.790

Personale ruolo amministrativo

CODICE CE	RIEPILOGO DIRIGENZA RUOLO AMMINISTRATIVO	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 DDG 710/2024	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
BA2430	Totale Dirigenza Amministrativo - tempo indeterminato	1.035.709	1.118.000	1.110.200	1.126.853	1.143.756
BA2440	Totale Dirigenza Amministrativo - tempo determinato	6.680	60.000	-	-	-
BA2420	TOTALE	1.042.388	1.178.000	1.110.200	1.126.853	1.143.756

CODICE CE	RIEPILOGO COMPARTO AMMINISTRATIVO	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 DDG 710/2024	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
BA2470	Totale Comparto Amministrativo tempo indeterminato	7.452.407	8.726.000	8.056.880	8.177.733	8.300.399
BA2480	Totale Comparto Amministrativo tempo determinato	197.610	125.000	57.096	57.952	58.821
BA2490	Totale Comparto Amministrativo - altro	75.803	-	-	-	-
BA2460	TOTALE	7.725.819	8.851.000	8.113.976	8.235.685	8.359.220

Nel costo del personale sono previsti gli aumenti contrattuali per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, secondo le indicazioni ministeriali e regionali ricevute in materia.

Le assunzioni programmate sono state definite a partire dal Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2025, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 773 del 10/12/2021, approvata con D.G.R.B n. 192 del 08/04/2022 e rispettano i limiti di legge, il D.L. n. 35/2019 (Convertito con Legge n. 60/2019), nonché la DGR n. 798/2019, nonché con i successivi PTFP di cui alla DDG n. 764/2023, n. 327/2024 e n. 961/2024.

Oneri diversi di gestione

CODICE CE	<i>Oneri diversi di gestione</i>	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
BA2510	Imposte e tassi (escluso IRAP e IRES)	393.989	393.000	360.000	362.000	364.000
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli organi direttivi e collegio sindacale	400.136	552.371	558.601	561.000	564.000
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	2.736.407	1.935.000	1.935.000	1.945.000	1.955.000
BA2500	Totale	3.530.533	2.880.371	2.853.601	2.868.000	2.883.000

Anche per l'aggregato "Oneri Diversi di gestione" si prevede una riduzione nella voce BA2550, in particolare nella voce " Spese liti, arbitraggi e risarcimenti", già in decremento nell'esercizio 2024.

L'aggregato comprende anche i compensi spettanti ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 comma 22 del D.L. n° 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n.111/2011, alle Commissioni Invalidi Civili, che sono state trasferite all'INPS a far data dal 01/11/2014.

Per il rimborso spese al personale dipendente è stato stimato, anche per l'anno 2025, la riduzione di spesa in applicazione dell'art. 19 della L.R. n. 16 e con la Deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 20/02/2024 è stato confermato per l'annualità 2024 il tetto di spesa per il rimborso spese viaggio effettuate con mezzo proprio in €. 442.930,62.

Sono state applicate già per l'anno 2016, e riportate anche negli anni successivi, le riduzioni di costi di cui alla L.R.17/2011 art. 11 per i compensi correlati alla partecipazione a commissioni concorsi del personale dipendente delle aziende del SSR.

Ammortamenti

CODICE CE	<i>Ammortamenti</i>	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
BA2570	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.030.733	1.030.001	1.030.001	1.040.000	1.050.000
BA2590	Ammortamenti dei fabbricati	2.443.141	2.443.000	2.443.000	2.567.000	2.793.000
BA2620	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.392.128	3.392.000	3.392.000	3.426.000	3.460.000
BA2560	Totale ammortamenti	6.866.002	6.865.001	6.865.001	7.033.000	7.303.000

Gli ammortamenti sono stati determinati considerando sia le schede di dettaglio del piano degli investimenti che il trend storico, condizionato anche dal completamento di alcuni piani di ammortamento delle immobilizzazioni materiali. Gli stessi si desumono da procedimenti di stima, in base agli acquisti programmati ed al costo storico anch'esso stimato. Si è previsto, inoltre, un aumento degli stessi dal 2026 in seguito al possibile completamento e conseguente capitalizzazione di investimenti sui fabbricati finanziati con fondi del PNRR.

Accantonamenti tipici dell'esercizio

CODICE CE	Accantonamenti tipici dell'esercizio	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
BA2700	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali – altri accantonamenti per rischi	530.000	400.000	400.000	769.000	824.000
BA2760	Accantonamenti per premio di operosità	320.000	320.000	320.000	322.000	324.000
BA2770	Accantonamento per quote inutilizzate contributi da Regione a quota FS vincolata	4.444.018	870.000	870.000	870.000	870.000
BA2820	Accantonamenti per rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	4.285.867	275.000	200.000	200.000	200.000
BA2690	Totale	9.579.884	1.865.000	1.790.000	2.161.000	2.218.000

Si evidenzia un sostanziale decremento degli stanziamenti per i fondi rischi, tenuto conto delle polizze assicurative attivate, per le quali sono stati previsti i corrispondenti premi assicurativi, e del progressivo ridursi del nuovo contenzioso per attività ospedaliera, conseguentemente alla Legge Regionale 12/2017.

Non è stato considerato l'accantonamento per vacanza contrattuale ai MMG/PLS/MCA in quanto previsto in competenza, così come per il personale dipendente.

Nella voce BA2820 sono previsti, sulla base delle analisi storiche, gli accantonamenti i compensi spettanti agli avvocati dipendenti, per ferie dovute al personale dipendente, in casi particolari e per i compensi aggiuntivi ai Direttori.

Per la maggior parte dei contributi vincolati per l'attuazione di specifici progetti si prevede l'utilizzo nell'anno dell'intero importo, per cui alla voce "accantonamenti di quote inutilizzate di contributi vincolati" è riportata solo una quota residuale di progetti in corso di realizzazione, che si suppone non possono essere completamente ultimati nell'anno.

Nel modello CE è stata riportata la seguente classificazione:

BA2700 - "Accantonamenti per rischi" e BA2820 - "Altri accantonamenti"

Alla voce BA2700 è stata iscritta la quota relativa agli accantonamenti per rischi pari a €. 400.000 che risulta così suddivisa:

	DESCRIZIONE	IMPORTO
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	65.000
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	105.000
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	230.000
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-

BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	-
BA2700	TOTALE	400.000

Le previsioni per il 2025 si basano sulla consistenza storica dei dati, tenuto conto della comunicazione effettuata dal responsabile dell' U.O.C. Attività Legali (prot. ASP n. 78422/2024) sul contenzioso allo stato prevedibile e sulle situazione a maggiore rischiosità (all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato, anche in relazione alle attività connesse per le riduzioni delle liste di attesa)

In merito alla composizione della voce residuale "altro" iscritta alla voce BA2820 si riporta di seguito il dettaglio:

	DESCRIZIONE	IMPORTO
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	200.000
BA2820	TOTALE	200.000

Nella voce BA2890 sono stati previsti, sulla base delle analisi storiche, i seguenti accantonamenti:

BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	Totale annuo
	Accantonamento per Fondo avvocati dipendenti	150.000
	Accantonamento per Fondo compensi aggiuntivi ai Direttori	40.000
	Accantonamento per Fondo Ferie personale dipendente	10.000
	TOTALE	200.000

Non sono stati stimati accantonamenti per interessi di mora in quanto l'Azienda rileva gli interessi di mora per ritardato pagamento, solo previa richiesta della controparte e relativa istruttoria, a cura dei diversi uffici interessati; istruttoria finalizzata a verificare la spettanza o meno degli importi richiesti, alla luce delle contestazioni sulla corretta esecuzione delle forniture, piuttosto che sui termini perentori introdotti dalla normativa sulla regolazione dei pagamenti. In molte situazioni, le note debito per interessi sono scomutate da successive note di credito per errata applicazione degli interessi stessi. La normativa in materia, il D.Lgs. n. 231/2002, entrato in vigore dal 7.11.2002, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2000/35/CE: "Attuazione della direttiva n. 2000/35/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", modificato dal D. Lgs. 192/2012, ha disposto il decorso automatico degli interessi di mora in caso di ritardato pagamento. Pertanto, dall'entrata in vigore della norma si è registrato un continuo incremento di richieste per interessi moratori tale per cui l'azienda ha ritenuto opportuno, dall'anno 2017, creare un fondo accantonamento per interessi moratori calcolato su basi medio-statistiche, oltre quelli registrati a costo e quindi già registrati nei debiti.

Anche per l'esercizio 2025 non si è proceduto a stimare l'accantonamento per interessi di mora, in considerazione del trend positivo degli indicatori di tempestività. Infatti, nell'anno 2023 e nei quattro trimestri dell'anno 2024, l'indice di tempestività dei pagamenti, che misura il tempo medio di pagamento del fatturato rispetto ai 60 giorni previsti dalla normativa vigente in materia, ha registrato sempre valori negativi; pertanto sempre inferiori ai 60 gg. previsti per legge, evidenziando un indicatore di tempestività dei pagamenti per l'intero anno 2023, pari a -24,32 e per l'anno 2024 pari ad -18,45.

Il dato evidenzia che l'Azienda esegue i pagamenti delle forniture di beni e servizi entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia, limitando significativamente il rischio di addebito di interessi di mora.

PROVENTI ED ONERI

Proventi e oneri finanziari

CODICE CE	<i>Proventi e oneri finanziari</i>	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
CA0020	Interessi attivi su c/tesoreria	110	0	0	0	0
CA0030	Interessi attivi su c/c postali e bancari	93	0	0	0	0
CA0040	Altri interessi attivi	0	0	0	0	0
CA0050	Altri proventi	0	0	0	0	0
CA0140	Altri interessi passivi	0	0	0	0	0
CA0160	Altri oneri finanziari	0	0	0	0	0
CZ9999	Totale	203	0	0	0	0

Non si prevede il ricorso all'anticipazione bancaria, così come evidenziato nei prospetti dei flussi di cassa, anch'essi allegati alla deliberazione di adozione del bilancio preventivo 2025 e non si prevedono costi nella voce "altri interessi passivi" codice CA0140, data l'assenza degli stessi nel consuntivo 2023.

Proventi e oneri straordinari

Proventi straordinari

CODICE CE	<i>Proventi straordinari</i>	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
EA0020	Plusvalenze	-	-	-	-	-
EA0040	Proventi da donazione	-	-	-	-	-
EA0051	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	1.189.760	-	-	-	-
EA0060	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	213.605	-	-	-	-
EA0070	Sopravvenienze attive v/terzi	4.090.243	-	-	-	-
EA0090	<i>Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale</i>	9.292	-	-	-	-
EA0120	<i>Sopravvenienze attive verso terzi relative all'acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati</i>	258.712	-	-	-	-
EA0130	<i>Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	864.928	-	-	-	-

EA0140	Altre Sopravvenienze attive V/terzi	2.957.311	-	-	-	-
EA0150	Insussistenze attive	-	-	-	-	-
EA0010	Totale	5.493.608	-	-	-	-

Non sono state condotte stime nel periodo di previsione con riferimento alle voci in oggetto, considerata la natura non ricorrente e non “programmabile” delle stesse.

Oneri straordinari

CODICE CE	Oneri straordinari	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
EA0270	Minusvalenze	-	-	-	-	-
EA0300	Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-
EA0310	Sopravvenienze passive	2.618.398	-	-	-	-
EA0460	Insussistenze passive	29.531	-	-	-	-
EA0260	Totale	2.647.929	0	0	0	0

Non sono state effettuate stime nel periodo di previsione con riferimento alle voci in oggetto considerata la natura non ricorrente e non “programmabile” delle stesse.

Totale proventi e oneri straordinari

CODICE CE	Totale proventi e oneri straordinari	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
EA0010	Totale proventi straordinari	5.493.608	0	0	0	0
EA0260	Totale oneri straordinari	2.647.929	0	0	0	0
EZ9999	Totale	2.845.680	0	0	0	0

Non si prevedono accantonamenti non tipici dell'esercizio.

IMPOSTE E TASSE

Imposte e tasse dell'esercizio

In tale voce si rileva l'IRAP di competenza dell'esercizio, calcolata sulla base delle previsioni stipendiali al personale dipendente, convenzionato ecc. Sono, inoltre, state stimate le somme relative all'I.R.E.S., degli esercizi oggetto del triennio, e alle altre imposte e tasse.

Di seguito, si riporta tabella di dettaglio, che evidenzia un trend crescente dell'IRAP correlato al medesimo trend rilevato nel costo del personale dipendente e convenzionato:

	IMPOSTE E TASSE	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
--	------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

CODICE CE		Anno 2023 consuntivo DDG 710/2024	Anno 2024 preventivo	Anno 2025 preventivo	Anno 2026 preventivo	Anno 2027 preventivo
YA0020	IRAP relativa a personale dipendente	5.281.486	5.263.266	5.361.002	5.586.500	5.819.113
YA0030	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.031.875	1.032.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000
YA0040	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	7.133	25.696	25.696	26.166	26.669
YA0070	IRES su attività istituzionale	101.270	102.000	102.000	102.000	102.000
YA0080	IRES su attività commerciale	-	-	-	-	-
YZ999	TOTALE	6.421.763	6.422.962	6.600.698	6.826.666	7.059.782

RISULTATO DI ESERCIZIO

Il bilancio preventivo per l'esercizio 2025 ed il bilancio triennale 2025/2027 espongono un risultato in pareggio, per ciascuno degli anni considerati, evidenziando l'equilibrio economico tra costi e ricavi (c.d. pareggio di bilancio), determinato a partire dalle risorse, imposte a livello regionale, e dalle informazioni di cui l'azienda è a conoscenza al momento della relativa predisposizione, elementi che costituiscono la base per la determinazione delle previsioni di bilancio ed i conseguenti budget di spesa, nonché le azioni di contenimento/razionalizzazione dei costi d'esercizio imposte a livello regionale ed aziendale, da ultima la Deliberazione del Direttore Generale n. 75 del 02/02/2025. Le ulteriori risorse, che saranno attribuite all'Azienda, in sede di definizione del Riparto Definitivo del FSR anno 2025, nonché i costi effettivi che si determineranno a consuntivo, eventualmente non contemplati nella presente previsione, concorreranno a determinare il risultato d'esercizio 2025, pur sempre condizionato dall'obbligo di erogare servizi sanitari, fondamentali ed indispensabili ai cittadini.

Il Direttore
U.O.C. Economico - Finanziaria
Dott.ssa Loredana E. Di Lucchio

Il Direttore Amministrativo
Dott. Pierluigi Gigliucci

Il Direttore Sanitario
Dott. Luigi D'Angola

Il Direttore Generale
Dott. Antonello Maraldo

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE				
(+)	risultato di esercizio	(2.572.103)	0	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+)	ammortamenti fabbricati	2.415.832	2.443.000	2.443.000
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.581.349	3.392.000	3.392.000
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	502.018	1.030.001	1.030.001
	Ammortamenti	6.499.199	6.865.001	6.865.001
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	(6.451.071)	(6.848.400)	(6.848.400)
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire			
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	(6.451.071)	(6.848.400)	(6.848.400)
(+)	accantonamenti SUMAI	465.565	320.000	320.000
(-)	pagamenti SUMAI	(465.565)	(250.000)	(250.000)
(+)	accantonamenti TFR	0	0	0
(-)	pagamenti TFR			
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	(0)	70.000	70.000
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0	0
	- Fondi svalutazione di attività	0	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	7.799.504	1.545.000	1.470.000
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	(7.799.504)	(1.000.000)	(1.000.000)
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	(0)	545.000	470.000
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	(2.523.975)	631.601	556.601
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	3.312.153	(800.000)	(500.000)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	23.159	(1.000)	(2.000)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	16.454.446	(530.000)	(800.000)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso enti regionali	(148.464)	10.000	(50.000)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	2.485.527	(800.000)	(2.000.000)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	(1.514.483)	(10.000)	(70.000)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	(1.880.761)	(9.000.000)	(6.000.000)
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	6.977.157	(100.000)	(200.000)
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	25.708.733	(11.231.000)	(9.622.000)
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	34.217	23.228	13.228
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap			
(+)/(-)	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			

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE				
(+)/(-)	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	7.215.485	15.000.000	16.000.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	(40)	50.000	100.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	(42.563.816)	50.000	150.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	(1.315.683)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	771.476	5.000	15.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	(35.892.578)	15.105.000	16.265.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	1.106.043	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	1.106.043	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	140.218	(40.022)	(20.022)
A - Totale operazioni di gestione reddituale		(37.667.943)	4.488.807	7.192.807
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO				
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	(2.600.305)	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	(1.000)	(10.000)
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	(2.600.305)	(1.000)	(10.000)
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0	0
(-)	Acquisto terreni	0	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	0	(900.000)	(700.000)
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	(80.000)	(250.000)
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(2.259.261)	(1.500.000)	(1.400.000)
(-)	Acquisto mobili e arredi	(168.210)	(100.000)	(140.000)
(-)	Acquisto automezzi	(278.289)	(50.000)	(40.000)
(-)	Acquisto altri beni materiali	(99.147)	(50.000)	(30.000)
(-)	Immobilizzazioni materiali in corso	(1.243.764)	(1.100.000)	(2.700.000)
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	(4.048.671)	(3.780.000)	(5.260.000)
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0	0

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		Consuntivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE				
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0	0
B - Totale attività di investimento		(6.648.976)	(3.781.000)	(5.270.000)
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO				
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	(42.091)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	(179.865)	(1.000.000)	(1.200.000)
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	995.426	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	3.296.135	3.000.000	2.500.000
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	3.320.632	0	0
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	6.616.767	3.000.000	2.500.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0	0
C - Totale attività di finanziamento		7.390.238	2.000.000	1.300.000
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		(36.926.682)	2.707.807	3.222.807
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		(36.926.682)	2.707.807	3.222.807
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		- 0	-	-

IL RESPONSABILE

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
Dott.ssa Loredana E. Di Lucchio

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Luigi D'ANGOLA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Pierluigi GIGLIUCCI

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonello MARALDO

BILANCIO PREVENTIVO 2025
CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale del 20/03/2013</i>		Preventivo 2025	Preventivo 2024	Variazione Importo	Variazione %
VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio					
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale					
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo					
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati					
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura 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					
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)					
6) Contributi da altri soggetti pubblici					
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca					
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente					
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata					
3) da Regione e altri soggetti pubblici					
4) da privati					
d) Contributi in c/esercizio - da privati					
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti					
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti					
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria					
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche					
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia					
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro					
5) Concorsi, recuperi e rimborsi					
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)					
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio					
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni					
9) Altri ricavi e proventi					
Totale A)					
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
1) Acquisti di beni					
a) Acquisti di beni sanitari					
b) Acquisti di beni non sanitari					
2) Acquisti di servizi sanitari					
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base					
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica					
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale					
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa					
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa					
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica					
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera					
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale					
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F					
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione					
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario					
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria					
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)					
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari					
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie					
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria					
q) Costi per differenziale Tariffe TUC					
3) Acquisti di servizi non sanitari					
a) Servizi non sanitari					
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie					
c) Formazione					
4) Manutenzione e riparazione					
5) Godimento di beni di terzi					
6) Costi del personale					
a) Personale dirigente medico					
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico					
c) Personale comparto ruolo sanitario					
d) Personale dirigente altri ruoli					
e) Personale comparto altri ruoli					



SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale del 20/03/2013</i>	Preventivo 2025	Preventivo 2024	Variazione Importo	Variazione %
7) Oneri diversi di gestione	2.853.601	2.880.371	-26.770	-0,9%
8) Ammortamenti	6.865.001	6.865.001	-	0,0%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.030.001	1.030.001	-	0,0%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.443.000	2.443.000	-	0,0%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.392.000	3.392.000	-	0,0%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11) Accantonamenti	1.790.000	1.865.000	-75.000	-4,0%
a) Accantonamenti per rischi	400.000	400.000	-	0,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	320.000	320.000	-	0,0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	870.000	870.000	-	0,0%
d) Altri accantonamenti	200.000	275.000	-75.000	-27,3%
Totale B)	689.609.880	683.426.046	6.183.833	0,9%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.600.698	6.422.962	177.736	2,8%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-
Totale C)	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	0,0%
Totale D)	-	-	-	-100,0%
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)	6.600.698	6.422.962	177.736	2,8%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	6.498.698	6.320.962	177.736	2,8%
a) IRAP relativa a personale dipendente	5.361.002	5.263.266	97.736	1,9%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.112.000	1.032.000	80.000	7,8%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	25.696	25.696	-	0,0%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	102.000	102.000	-	0,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	6.600.698	6.422.962	177.736	2,8%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0,0%

IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO-FINANZIARIA
Dott.ssa Loredana E. Di Lucchio

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Luigi D'Angola

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Pierluigi Gigliucci

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonello Maraldo



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

Allegato 1E

BILANCIO DI PREVISIONE 2025-BUDGET DELLE RISORSE

Cons	CONTO	CODICE	VOCE MODELLO CE	PREVENTIVO CE 2025	DESCRIZIONE SERVIZIO ASSEGNAZIONE BUDGET
	CE.VAPRO.COESE.	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	662.950.357,00	
	CE.VAPRO.COESE.01.	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	660.950.357,00	
	CE.VAPRO.COESE.01.01	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	646.580.337,01	
	CE.VAPRO.COESE.01.01.001	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	584.086.315,69	
	CE.VAPRO.COESE.01.01.002	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	17.171.347,90	
	CE.VAPRO.COESE.01.02	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	14.370.019,99	
	CE.VAPRO.COESE.02.	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	2.000.000,00	
	CE.VAPRO.COESE.02.01.	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.050.000,00	
	CE.VAPRO.COESE.02.01.003	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>	1.050.000,00	
	CE.VAPRO.COESE.02.03.	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	950.000,00	
	CE.VAPRO.COESE.02.03.001	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	
	CE.VAPRO.COESE.02.03.002	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	950.000,00	
	CE.VAPRO.UTFON.	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.700.000,00	
		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	-	
	CE.VAPRO.UTFON.01.	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.700.000,00	
	CE.VAPRO.UTFON.02.	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	
	CE.VAPRO.RIPRE.	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	11.081.682,66	
	CE.VAPRO.RIPRE.01.	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	7.708.236,85	
R	CE.VAPRO.RIPRE.01.01.	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.317.714,21	
R	CE.VAPRO.RIPRE.01.01.001	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	473.453,99	
R	CE.VAPRO.RIPRE.01.01.002	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.672.764,06	
R	CE.VAPRO.RIPRE.01.01.003	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	188.051,25	
R	CE.VAPRO.RIPRE.01.01.004	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	93.501,19	
R	CE.VAPRO.RIPRE.01.01.005	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	45.096,62	
R	CE.VAPRO.RIPRE.01.01.006	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	337.531,18	
R	CE.VAPRO.RIPRE.01.01.007	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	361.451,45	
R	CE.VAPRO.RIPRE.01.01.008	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	8.160,00	
R	CE.VAPRO.RIPRE.01.01.009	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	3.137.704,47	
	CE.VAPRO.RIPRE.01.03.	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1.390.522,64	
S	CE.VAPRO.RIPRE.01.03.001	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	101.606,05	
S	CE.VAPRO.RIPRE.01.03.002	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	44.394,53	
S	CE.VAPRO.RIPRE.01.03.004	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	40.698,01	
S	CE.VAPRO.RIPRE.01.03.005	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	117.602,96	
S	CE.VAPRO.RIPRE.01.03.006	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	82.690,55	
S	CE.VAPRO.RIPRE.01.03.007	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	185.800,02	
S	CE.VAPRO.RIPRE.01.03.008	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	168.206,42	
S	CE.VAPRO.RIPRE.01.03.010	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	66.288,64	
SS	CE.VAPRO.RIPRE.01.03.012.	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	450.000,00	
SS	CE.VAPRO.RIPRE.01.03.012.001	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	450.000,00	
	CE.VAPRO.RIPRE.01.03.013	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale	133.235,46	
S	CE.VAPRO.RIPRE.02.	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	345.705,00	
S	CE.VAPRO.RIPRE.02.02	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	345.705,00	
	CE.VAPRO.RIPRE.03.	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.380.000,00	
	CE.VAPRO.RIPRE.04.	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	647.740,81	
	CE.VAPRO.RIPRE.04.02.	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	510.000,00	
R	CE.VAPRO.RIPRE.04.05	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)	137.740,81	
	CE.VAPRO.COREC.	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	9.865.038,27	
	CE.VAPRO.COREC.01.	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	65.000,00	
R	CE.VAPRO.COREC.03.	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	186.352,13	
R	CE.VAPRO.COREC.03.01	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	68.344,60	
R	CE.VAPRO.COREC.03.03	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	118.007,53	
	CE.VAPRO.COREC.04.	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	525.000,00	
	CE.VAPRO.COREC.04.01	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	185.000,00	
	CE.VAPRO.COREC.04.03.	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	340.000,00	
	CE.VAPRO.COREC.05.	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	9.038.686,14	
	CE.VAPRO.COREC.05.02.	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	278.000,00	
	CE.VAPRO.COSPE.	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.600.000,00	
	CE.VAPRO.COSPE.01.	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.600.000,00	



BILANCIO DI PREVISIONE 2025-BUDGET DELLE RISORSE

Cons	CONTO	CODICE	VOCE MODELLO CE	PREVENTIVO CE 2025	DESCRIZIONE SERVIZIO ASSEGNAZIONE BUDGET
	CE.VAPRO.QUCON.	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	6.848.400,00	
	CE.VAPRO.QUCON.02.	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.650.000,00	
	CE.VAPRO.QUCON.03.	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	9.600,00	
	CE.VAPRO.QUCON.04.	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.800.000,00	
	CE.VAPRO.QUCON.06.	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	360.000,00	
	CE.VAPRO.ALRIC.	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	165.100,00	
	CE.VAPRO.ALRIC.01.	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	23.000,00	
	CE.VAPRO.ALRIC.02.	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	2.100,00	
	CE.VAPRO.ALRIC.03.	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	140.000,00	
		AZ9999	Totale valore della produzione (A)	696.210.577,93	
	CE.COPRO.ACEN.	BA0010	B.1) Acquisti di beni	67.392.066,04	
	CE.COPRO.ACEN.01.	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	66.440.066,04	
	CE.COPRO.ACEN.01.01.	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	59.620.000,00	
	CE.COPRO.ACEN.01.01.001.	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	59.400.000,00	
	CE.COPRO.ACEN.01.01.004.	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	220.000,00	UOC FARMACEUTICA TERRITORIALE
	CE.COPRO.ACEN.01.02.	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	129.965,28	
R	CE.COPRO.ACEN.01.02.001	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0,00	
S	CE.COPRO.ACEN.01.02.002	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	129.965,28	
	CE.COPRO.ACEN.01.03.	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	3.930.100,76	
	CE.COPRO.ACEN.01.03.001	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	2.535.254,71	UOC FARMACEUTICA TERRITORIALE
	CE.COPRO.ACEN.01.03.002	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici e dispositivi medici impiantabili attivi	0,00	UOC FARMACEUTICA TERRITORIALE
	CE.COPRO.ACEN.01.03.003	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.394.846,05	UOC FARMACEUTICA TERRITORIALE/DEU
	CE.COPRO.ACEN.01.04	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	530.000,00	UOC FARMACEUTICA TERRITORIALE
	CE.COPRO.ACEN.01.05	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2.100.000,00	UOC IGIENE E SANITA' PUBBLICA
	CE.COPRO.ACEN.01.07	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	50.000,00	DIPARTIMENTO PREVENZIONE SANITA' ANIMALE
	CE.COPRO.ACEN.01.08	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	80.000,00	UOC FARMACEUTICA TERRITORIALE/UOC ECONOMATO PROVVEDITORATO/DIRES/POLIAMBULATORIO M.T./DEU
	CE.COPRO.ACEN.02.	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	952.000,00	
	CE.COPRO.ACEN.02.01	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	80.000,00	UOC ECONOMATO PROVVEDITORATO
	CE.COPRO.ACEN.02.02	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	18.000,00	UOC ECONOMATO PROVVEDITORATO
	CE.COPRO.ACEN.02.03	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	580.000,00	DIRES/UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
	CE.COPRO.ACEN.02.04	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	174.000,00	UOC ECONOMATO PROVVEDITORATO
	CE.COPRO.ACEN.02.05	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	10.000,00	UOC ECONOMATO PROVVEDITORATO/ATTIVITA' TECNICHE
	CE.COPRO.ACEN.02.06	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	90.000,00	UOC ECONOMATO PROVVEDITORATO/ UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO/DEU
	CE.COPRO.ACER.	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	507.300.903,28	
	CE.COPRO.ACER.01.	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	488.186.761,64	
	CE.COPRO.ACER.01.01.	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	53.949.352,66	
	CE.COPRO.ACER.01.01.001.	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	53.374.000,00	
	CE.COPRO.ACER.01.01.001.001	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	26.364.000,00	UU.OO.CC ASSISTENZA PRIMARIA
	CE.COPRO.ACER.01.01.001.002	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	4.400.000,00	UU.OO.CC ASSISTENZA PRIMARIA
	CE.COPRO.ACER.01.01.001.003	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	19.310.000,00	UU.OO.CC ASSISTENZA PRIMARIA
	CE.COPRO.ACER.01.01.001.004	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	3.300.000,00	
R	CE.COPRO.ACER.01.01.002	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	38.708,28	
S	CE.COPRO.ACER.01.01.003	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	536.644,38	
	CE.COPRO.ACER.01.02.	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	55.620.835,56	
	CE.COPRO.ACER.01.02.001	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	54.000.072,00	UOC FARMACEUTICA TERRITORIALE
R	CE.COPRO.ACER.01.02.002	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	193.134,00	
S	CE.COPRO.ACER.01.02.003	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	1.427.629,56	
	CE.COPRO.ACER.01.03.	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	67.341.064,05	UOC GSA
R	CE.COPRO.ACER.01.03.001	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	32.525.475,51	
S	CE.COPRO.ACER.01.03.003	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	9.732.020,54	
	CE.COPRO.ACER.01.03.004	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	7.817.000,00	UU.OO.CC ASSISTENZA PRIMARIA
	CE.COPRO.ACER.01.03.005.	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	17.216.568,00	
	CE.COPRO.ACER.01.03.005.004.	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	17.216.568,00	
	CE.COPRO.ACER.01.03.006	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	343.000,00	
	CE.COPRO.ACER.01.04.	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	28.480.899,45	UOC GSA
R	CE.COPRO.ACER.01.04.001	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	24.618,21	
	CE.COPRO.ACER.01.04.002	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	23.448,24	
	CE.COPRO.ACER.01.04.004.	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	27.232.833,00	
	CE.COPRO.ACER.01.05.	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	12.220.000,00	UOC FARMACEUTICA TERRITORIALE/UOC ASSISTENZA PRIMARIA PZ - VENOSA E MELFI / UOC ASSISTENZA PRIMARIA LAURIA SENISE E VDA
	CE.COPRO.ACER.01.05.004.	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	12.220.000,00	
	CE.COPRO.ACER.01.06.	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	10.210.000,00	UOC ASSISTENZA PRIMARIA LAURIA SENISE E VDA / UOC ASSISTENZA PRIMARIA PZ -VENOSA E MELFI
	CE.COPRO.ACER.01.06.004.	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	10.210.000,00	



BILANCIO DI PREVISIONE 2025-BUDGET DELLE RISORSE

Cons	CONTO	CODICE	VOCE MODELLO CE	PREVENTIVO CE 2025	DESCRIZIONE SERVIZIO ASSEGNAZIONE BUDGET
	CE.COPRO.ACSE.R.01.07.	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	183.055.725,77	
R	CE.COPRO.ACSE.R.01.07.001	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	116.511.274,97	
	CE.COPRO.ACSE.R.01.07.002	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	5.572.000,00	
S	CE.COPRO.ACSE.R.01.07.003	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	58.632.450,80	
	CE.COPRO.ACSE.R.01.07.004	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	2.340.000,00	
	CE.COPRO.ACSE.R.01.07.004.003	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	2.340.000,00	UOC GSA
	CE.COPRO.ACSE.R.01.07.005	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	
	CE.COPRO.ACSE.R.01.08.	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.704.583,52	
R	CE.COPRO.ACSE.R.01.08.001	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	104.583,52	
	CE.COPRO.ACSE.R.01.08.004	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale ed extraregionale)	12.600.000,00	DSM
	CE.COPRO.ACSE.R.01.09.	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	26.956.733,80	
R	CE.COPRO.ACSE.R.01.09.001	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	21.860.603,63	
S	CE.COPRO.ACSE.R.01.09.003	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	5.096.130,17	
	CE.COPRO.ACSE.R.01.10.	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.354.242,48	
S	CE.COPRO.ACSE.R.01.10.003	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	754.242,48	
	CE.COPRO.ACSE.R.01.10.004	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	600.000,00	UOC GSA
	CE.COPRO.ACSE.R.01.11.	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	6.888.948,84	
R	CE.COPRO.ACSE.R.01.11.001	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	11.830,00	
S	CE.COPRO.ACSE.R.01.11.003	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	377.118,84	
	CE.COPRO.ACSE.R.01.11.004	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	6.500.000,00	DEU
	CE.COPRO.ACSE.R.01.12.	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	17.666.129,25	
R	CE.COPRO.ACSE.R.01.12.001	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	1.490.944,00	
R	CE.COPRO.ACSE.R.01.12.001.001	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	1.490.944,00	
S	CE.COPRO.ACSE.R.01.12.006	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	301.516,50	
	CE.COPRO.ACSE.R.01.12.004	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intra-regionale ed extraregionale)	15.713.668,75	UOC SERD MELFI/ UOSD SERD LAGONEGRO E CRA/ UOSD SERD VILLA D'AGRI/ UOSD SERD POTENZA/ UOC ONCOLOGIA TERRITORIALE CURE DOMICILIARI E PALIATIVE ADI/ STRUTTURE RESIDENZIALI / DISTRETTO DI MELFI/ DSM
	CE.COPRO.ACSE.R.01.12.005	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	160.000,00	
	CE.COPRO.ACSE.R.01.13.	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia)	503.000,00	
	CE.COPRO.ACSE.R.01.13.002.	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia- Area specialistica	393.000,00	
	CE.COPRO.ACSE.R.01.13.004	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c) d) ed ex Act. 57-58)	110.000,00	
	CE.COPRO.ACSE.R.01.13.006	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro	0,00	
	CE.COPRO.ACSE.R.01.14.	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	5.173.416,71	
	CE.COPRO.ACSE.R.01.14.001	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	430.000,00	UOC SEGRETERIA DIREZIONALE E AFFARI GENERALI
	CE.COPRO.ACSE.R.01.14.002	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	9.000,00	
	CE.COPRO.ACSE.R.01.14.004	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	950.000,00	
	CE.COPRO.ACSE.R.01.14.005.	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	3.740.000,00	
R	CE.COPRO.ACSE.R.01.14.006	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	44.416,71	
	CE.COPRO.ACSE.R.01.15.	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.465.486,15	
R	CE.COPRO.ACSE.R.01.15.001	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.595.671,37	DEU
	CE.COPRO.ACSE.R.01.15.003.	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	620.000,00	
	CE.COPRO.ACSE.R.01.15.003.001	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	280.000,00	
	CE.COPRO.ACSE.R.01.15.003.003	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	110.000,00	
	CE.COPRO.ACSE.R.01.15.003.006	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	230.000,00	UOC SEGRETERIA DIREZIONALE E AFFARI GENERALI/ UOC GESTIONE DEL PERSONALE/ Direzione Amministrativa Distretti e POD/ DIREZIONE MEDICA POD VENOSA/ CIMP2 - DSM
	CE.COPRO.ACSE.R.01.15.004.	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	166.814,78	
R	CE.COPRO.ACSE.R.01.15.004.001	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	39.814,78	
	CE.COPRO.ACSE.R.01.16.	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.596.343,40	
R	CE.COPRO.ACSE.R.01.16.001	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.897.163,20	
	CE.COPRO.ACSE.R.01.16.005	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	579.180,20	
	CE.COPRO.ACSE.R.02.	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	19.114.141,64	
	CE.COPRO.ACSE.R.02.01.	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	17.804.701,64	
	CE.COPRO.ACSE.R.02.01.001	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	470.000,00	POLIAMBULATORIO MADRE TERESA CALCIUTTA - POTENZA/DISTRETTO LAURIA/DISTRETTO SENISE/DISTRETTO DI VILLA D'AGRI/DIREZIONE MEDICA POD VENOSA
	CE.COPRO.ACSE.R.02.01.002	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	4.181.862,90	
	CE.COPRO.ACSE.R.02.01.003	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	610.000,00	UOC ECONOMATO PROVVEDITORATO
	CE.COPRO.ACSE.R.02.01.003.001	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	250.000,00	UOC ECONOMATO PROVVEDITORATO
	CE.COPRO.ACSE.R.02.01.003.002	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	360.000,00	UOC ECONOMATO PROVVEDITORATO
	CE.COPRO.ACSE.R.02.01.004	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.608.717,58	UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
	CE.COPRO.ACSE.R.02.01.005	BA1620	B.2.B.1.5) Elaborazione dati	520.000,00	UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO/ UOC ECONOMATO PROVVEDITORATO/ UOC SIA/ UOSD FORMAZIONE/ UOC FARMACEUTICA TERRITORIALE
	CE.COPRO.ACSE.R.02.01.006	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	0,00	UOC ECONOMATO PROVVEDITORATO
	CE.COPRO.ACSE.R.02.01.007	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	150.000,00	DISTRETTO LAURIA/ UOC ECONOMATO PROVVEDITORATO/ DISTRETTO SENISE/ DIREZIONE MEDICA POD CHIARAMONTE/ DISTRETTO DI VILLA D'AGRI/ POLIAMBULATORIO MADRE TERESA CALCIUTTA
	CE.COPRO.ACSE.R.02.01.008	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	419.000,00	UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
	CE.COPRO.ACSE.R.02.01.009	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.350.000,00	UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO



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

Allegato 1E

BILANCIO DI PREVISIONE 2025-BUDGET DELLE RISORSE

Cons	CONTO	CODICE	VOCE MODELLO CE	PREVENTIVO CE 2025	DESCRIZIONE SERVIZIO ASSEGNAZIONE BUDGET
	CE.COPRO.ACSE.R.02.01.010	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	89.000,00	UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
	CE.COPRO.ACSE.R.02.01.011	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	910.000,00	
	CE.COPRO.ACSE.R.02.01.011.001	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	700.000,00	
	CE.COPRO.ACSE.R.02.01.011.002	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	210.000,00	
	CE.COPRO.ACSE.R.02.01.012	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	7.496.121,16	
	CE.COPRO.ACSE.R.02.01.012.003	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	7.496.121,16	
	CE.COPRO.ACSE.R.02.02	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.159.440,00	
R	CE.COPRO.ACSE.R.02.02.001	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.440,00	
	CE.COPRO.ACSE.R.02.02.003	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.158.000,00	
	CE.COPRO.ACSE.R.02.02.003.001	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	85.000,00	- UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
	CE.COPRO.ACSE.R.02.02.003.002	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	15.000,00	UOC GESTIONE DEL PERSONALE
	CE.COPRO.ACSE.R.02.02.003.004	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	1.040.000,00	Direzione Amministrativa Distretti e POD
	CE.COPRO.ACSE.R.02.02.003.005	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	18.000,00	UOC SEGRETERIA DIREZIONALE E AFFARI GENERALI
	CE.COPRO.ACSE.R.02.03	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	150.000,00	
	CE.COPRO.ACSE.R.02.03.002	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	150.000,00	UOSD FORMAZIONE
	CE.COPRO.MARIP.	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria)	4.886.000,00	
	CE.COPRO.MARIP.01	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	135.000,00	UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
	CE.COPRO.MARIP.02	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.400.000,00	DEU/UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
	CE.COPRO.MARIP.03	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.250.000,00	UOC ECONOMATO PROVVEDITORATO
	CE.COPRO.MARIP.04	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	UOC ECONOMATO PROVVEDITORATO
	CE.COPRO.MARIP.05	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	101.000,00	DEU/UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO/UOC ECONOMATO PROVVEDITORATO
	CE.COPRO.MARIP.06	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	0,00	DEU/UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO/UOC ECONOMATO PROVVEDITORATO
	CE.COPRO.GOBEN.	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	1.260.000,00	
	CE.COPRO.GOBEN.01	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	130.000,00	
	CE.COPRO.GOBEN.02	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.130.000,00	
	CE.COPRO.GOBEN.02.01	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	850.000,00	UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO/UOC ECONOMATO PROVVEDITORATO
		BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	280.000,00	UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO/UOC ECONOMATO PROVVEDITORATO/UOC SEGRETERIA DIREZIONALE E AFFARI GENERALI/DISTRETTO SENISE
	CE.COPRO.GOBEN.02.02	BA2080	Totale Costo del personale	97.262.308,80	
	CE.COPRO.PESAN.	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	72.392.560,00	UOC GESTIONE DEL PERSONALE
	CE.COPRO.PESAN.01	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	31.733.760,00	UOC GESTIONE DEL PERSONALE
	CE.COPRO.PESAN.01.01	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	27.001.136,00	UOC GESTIONE DEL PERSONALE
	CE.COPRO.PESAN.01.01.001	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	26.531.680,00	UOC GESTIONE DEL PERSONALE
	CE.COPRO.PESAN.01.01.002	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	469.456,00	UOC GESTIONE DEL PERSONALE
	CE.COPRO.PESAN.01.02	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	4.732.624,00	UOC GESTIONE DEL PERSONALE
	CE.COPRO.PESAN.01.02.001	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4.542.304,00	UOC GESTIONE DEL PERSONALE
	CE.COPRO.PESAN.01.02.002	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	190.320,00	UOC GESTIONE DEL PERSONALE
	CE.COPRO.PESAN.02	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	40.658.800,00	UOC GESTIONE DEL PERSONALE
	CE.COPRO.PESAN.02.01	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	39.643.760,00	UOC GESTIONE DEL PERSONALE
	CE.COPRO.PESAN.02.02	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.015.040,00	UOC GESTIONE DEL PERSONALE
	CE.COPRO.PEPRO.	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	760.011,20	UOC GESTIONE DEL PERSONALE
	CE.COPRO.PEPRO.01	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	760.011,20	UOC GESTIONE DEL PERSONALE
	CE.COPRO.PEPRO.01.01	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	760.011,20	UOC GESTIONE DEL PERSONALE
	CE.COPRO.PEPRO.01.02	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00	
	CE.COPRO.PETEC.	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	14.885.561,60	UOC GESTIONE DEL PERSONALE
	CE.COPRO.PETEC.01	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	459.305,60	UOC GESTIONE DEL PERSONALE
	CE.COPRO.PETEC.01.01	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	459.305,60	UOC GESTIONE DEL PERSONALE
	CE.COPRO.PETEC.02	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	14.426.256,00	UOC GESTIONE DEL PERSONALE
	CE.COPRO.PETEC.02.01	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	13.703.040,00	UOC GESTIONE DEL PERSONALE
	CE.COPRO.PETEC.02.02	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	723.216,00	UOC GESTIONE DEL PERSONALE
	CE.COPRO.PEAMM.	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	9.224.176,00	UOC GESTIONE DEL PERSONALE
	CE.COPRO.PEAMM.01	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.110.200,00	UOC GESTIONE DEL PERSONALE
	CE.COPRO.PEAMM.01.01	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.110.200,00	UOC GESTIONE DEL PERSONALE
	CE.COPRO.PEAMM.02	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.113.976,00	UOC GESTIONE DEL PERSONALE
	CE.COPRO.PEAMM.02.01	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8.056.880,00	UOC GESTIONE DEL PERSONALE
	CE.COPRO.PEAMM.02.02	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	57.096,00	UOC GESTIONE DEL PERSONALE
	CE.COPRO.ONDIV.	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.853.600,72	
	CE.COPRO.ONDIV.01	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	360.000,00	
	CE.COPRO.ONDIV.03	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2.493.600,72	
	CE.COPRO.ONDIV.03.01	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	558.600,72	
	CE.COPRO.ONDIV.03.02	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.935.000,00	
		BA2560	Totale Ammortamenti	6.865.000,83	
	CE.COPRO.AMIMM.	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.030.000,83	
	CE.COPRO.AMMAT.	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.835.000,00	
	CE.COPRO.AMFAB.	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	2.443.000,00	
	CE.COPRO.AMFAB.02	BA2610	B.11.C) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.443.000,00	



BILANCIO DI PREVISIONE 2025-BUDGET DELLE RISORSE

Cons	CONTO	CODICE	VOCE MODELLO CE	PREVENTIVO CE 2025	DESCRIZIONE SERVIZIO ASSEGNAZIONE BUDGET
	CE.COPRO.AMALT.	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.392.000,00	
	CE.COPRO.ACESE.	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	1.790.000,00	
	CE.COPRO.ACESE.01.	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	400.000,00	
	CE.COPRO.ACESE.01.01.001	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	65.000,00	
	CE.COPRO.ACESE.01.01.002	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	105.000,00	
	CE.COPRO.ACESE.01.01.003	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	230.000,00	
	CE.COPRO.ACESE.01.01.004	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	
	CE.COPRO.ACESE.01.01.005	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00	
	CE.COPRO.ACESE.01.01.006	BA2750	B.16.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0,00	
	CE.COPRO.ACESE.01.01.007	BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00	
	CE.COPRO.ACESE.02.	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	320.000,00	
	CE.COPRO.ACESE.03.	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	870.000,00	
	CE.COPRO.ACESE.03.01	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolate	450.000,00	
	CE.COPRO.ACESE.04.	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	200.000,00	
	CE.COPRO.ACESE.04.10	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	75.000,00	
	CE.COPRO.ACESE.04.07	BA2890	B.16.D.10) Altri accantonamenti	200.000,00	
		BZ9999	Totale costi della produzione (B)	689.609.879,67	
	CE.FINAN.INPAS.	CA0110	C.3) Interessi passivi	0,00	
	CE.FINAN.INPAS.03.	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	0,00	
		CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	0,00	
		XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	6.600.698,26	
	CE.IMTAS.IRAP.	YA0010	Y.1) IRAP	6.498.698,26	
	CE.IMTAS.IRAP.01.	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	5.361.002,11	UOC GESTIONE DEL PERSONALE
	CE.IMTAS.IRAP.02.	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.032.000,00	UOC GESTIONE DEL PERSONALE
	CE.IMTAS.IRAP.03.	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	25.696,15	
	CE.IMTAS.IRES.	YA0060	Y.2) IRES	102.000,00	
	CE.IMTAS.IRES.02.	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0,00	
		YZ9999	Totale imposte e tasse	6.600.698,26	



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di
Potenza

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 RELAZIONE

Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica.

Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante.

Il programma triennale dei lavori pubblici, redatto ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023 Allegato I.5 e del Regolamento di cui al Decreto n. 14 del 16/01/2018, contiene la programmazione a scorrimento per gli anni 2025/2027.

Indica, altresì, per tipologia e categoria di intervento sopra i 150.000,00 €, la stima dei costi e dei tempi di attuazione alla luce delle indicazioni programmatiche e della definizione delle priorità fornite dalla Direzione Strategica nonché delle disponibilità finanziarie in virtù delle assegnazioni Regionali già avvenute o programmate per la realizzazione di lavori in corso o non ancora appaltati.

Lo stesso tiene conto dell'accordo di programma integrativo (ex art. 20 L. 67/88) per il settore degli investimenti sanitari così come da elenco proposto alla Regione, comprensivo delle Schede Mexa, con nota del DG prot. 30200 del 14/03/2024 e successivamente aggiornato nella riunione del 09/05/2024, dell'aggiornamento dell'elenco con le relative schede Mexa avvenuto nel mese di settembre 2024 riferito ai cofinanziamenti necessari al completamento degli interventi PNRR.

Inoltre il presente programma tiene conto dei finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato dall'Italia, definitivamente approvato dalla Commissione Europea nel giugno 2021 e dal Consiglio Economia e Finanza (Ecofin) nel Luglio 2021, quale strumento strategico di rilancio e sviluppo economico, prevede progetti di investimenti ed un ampio programma di riforme che si sviluppino su tre assi strategici condivisi



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di
Potenza

a livello europeo (digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale), allo scopo di riparare ai danni economici e sociali della crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell'economia italiana, e avviare un percorso di transizione ecologica ed ambientale nonché dei finanziamenti dei Fondi FSC, PO-FESR, Legge di Stabilità, etc.

Il presente programma triennale e annuale dell'Azienda mira a:

- a) favorire il recupero degli immobili appartenenti al patrimonio aziendale;
- b) perseguire il potenziamento delle attività sanitarie territoriali e sociosanitarie ambulatoriali e residenziali o in regime di ricovero e di quelle dei dipartimenti di prevenzione, attività che si svolgono in strutture extraospedaliere;
- c) garantire l'appropriatezza dei luoghi rispetto alle prestazioni da erogare;
- d) perseguire il raggiungimento dei requisiti minimi strutturali, impiantistici e tecnologici dei presidi ospedalieri distrettuali (P.O.D.) e territoriali ai fini dell'accreditamento istituzionale.

Il programma, coerentemente con le fonti di finanziamento, in continuità con gli interventi realizzati in precedenza, intende favorire e supportare la strategia di riconversione della rete ospedaliera, l'ammodernamento degli spazi per turnover della dotazione tecnologica nonché il rafforzamento dell'assistenza distrettuale secondo i seguenti obiettivi generali:

- a) riqualificazione della rete ospedaliera distrettuale in termini di maggiore appropriatezza delle prestazioni ed adeguamento a standard dimensionali, strutturali e qualitativi;
- b) riconversione e potenziamento delle strutture dell'assistenza territoriale ai fini della maggiore diffusione dell'assistenza distrettuale e della prevenzione e dell'integrazione socio sanitaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza;
- c) implementazione e diffusione di reti assistenziali e della telemedicina.

Ciascun intervento, inoltre, è indirizzato alla realizzazione degli obiettivi specifici, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali:

- mitigazione del rischio sismico, miglioramento dell'efficienza energetica e adeguamento alle norme sulla sicurezza del patrimonio immobiliare sanitario regionale;
- potenziamento strutturale del patrimonio immobiliare sanitario regionale;
- implementazione di nuove funzioni assistenziali e di cura.

Il Piano persegue, le esigenze imposte dalla Legge Regionale n. 17/2011 sulla riorganizzazione delle prestazioni e dei servizi erogati negli Ospedali Distrettuali, nonché quella della L.R. 2/2017.

Mira altresì a realizzare gli obiettivi specifici aziendali:

- garantire l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.);
- garantire l'equilibrio economico-finanziario;



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di
Potenza

- rafforzare il servizio di emergenza urgenza 118, favorendo la riduzione graduale dell'intervallo di allarme-target;
- garantire il corretto, completo e tempestivo adempimento del debito informativo;
- garantire la piena attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico;
- attuare tutti i macro-obiettivi e gli obiettivi principali del Piano Regionale di Prevenzione con particolare attenzione alle disposizioni in materia di prevenzione vaccinale;
- mettere in atto tutte le azioni finalizzate a dare piena rispondenza agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e lotta alla corruzione;

Il programma è finanziato, dai PO-FESR, dall'OPCM 171/2014 e OPCM 296/2015 "Interventi di prevenzione del rischio sismico", dall'ADP Basilicata di cui all'art. 20 della L. 67/1988 e dai fondi del servizio Sanitario Regionale, dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 e 2021/2027 (F.S.C.), dal decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 di "Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del piano per gli investimenti complementari" ha attribuito alla Regione Basilicata gli importi a valere sulla Missione 6 per la Componente 1 - Investimenti 1.1, 1.3, 2.2 e la Componente 2 - Investimenti 1.2, Missione 5 Inclusione e Coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la Coesione Territoriale - Investimento 1: Strategia per le Aree Interne - Linea di Intervento 1.1.1.

Complessivamente il fabbisogno delle risorse, per il triennio, è quantificato in € 116.733.266,52 di cui € 9.729.104,53 previsti nell'elenco annuale, tutti richiesti al Dipartimento per la Salute e le Politiche della Persona della Regione Basilicata ed al Ministero della Salute per i finanziamenti del PNRR.

Per quanto attiene il quadro economico complessivo dei lavori in corso, essi ammontano ad € 49.623.812,01 mentre i lavori finanziati e non ancora appaltati ammontano ad € 44.838.334,59.

Il Responsabile del Programma f.to
RUP- Arch. Franca CICALE

Firmato digitalmente da
FRANCA CICALE

Data e ora della firma: 14/11/2024 12:31:36

SCHEMA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria Locale di Potenza

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	9.729.104,53	99.661.441,12	7.342.720,97	116.733.266,62
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	9.729.104,53	99.661.441,12	7.342.720,97	116.733.266,62

Il referente del programma

Cicale Franca

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

Firmato digitalmente da

FRANCA CICALE

Data e ora della firma: 14/11/2024 12:39:21

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria Locale di Potenza

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0,00	0,00	0,00	0,00										

Il referente del programma
Cicale Franca

Notes:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

Firmato digitalmente da
FRANCA CICALE

Data e ora della firma: 14/11/2024 12:42:38

SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria Locale di Potenza

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)							
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale			
												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
- (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma

Cicale Franca

Tabella C.1

- 1. no
- 2. parziale
- 3. totale

Tabella C.2

- 1. no
- 2. sì, cessione
- 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

- 1. no
- 2. sì, come valorizzazione
- 3. sì, come alienazione

Tabella C.4

- 1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
- 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
- 3. vendita al mercato privato
- 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Firmato digitalmente da
FRANCA CICALE

Data e ora della firma: 14/11/2024 12:42:56

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria Locale di Potenza

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L01722360763202300002			2025	Cicale Franca	Si	No	017	076	028		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	Completamento del progetto di adeguamento sismico del vecchio plesso ospedaliero di Chiaromonte finalizzato alla realizzazione di residenze per bambini con disturbo dello spettro autistico in età scolare e prescolare.	1	1.700.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00		0,00			
L01722360763202500001			2025	Cicale Franca	Si	Si	017	076	080		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Lavori di rifacimento copertura, adeguamento del piano seminterrato e adeguamento impianti (antincendio, ecc.) del Polambulatorio di Sant'Arcangelo		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00			
L01722360763202500002			2025	Cicale Franca	Si	Si	017	076	046		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	Lavori di sistemazione straordinaria dell'immobile in Via R. Scialoja di Villa D'Agri	1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00			
L01722360763202500004			2025	Cicale Franca	Si	Si	017	076	063		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	Lavori di manutenzione straordinaria ed impiantistica strutture ASP	1	461.367,65	0,00	0,00	0,00	461.367,65	0,00		0,00			
L01722360763202500006			2025	Cicale Franca	Si	Si	017	076	063		01 - Nuova realizzazione	05.30 - Sanitarie	Sopraelevazione del fabbricato di via della Fatic adibito a piano terra a Casa della Comunità di Potenza	1	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00		0,00			
L01722360763202500007			2025	Cicale Franca	Si	Si	017	076	048		01 - Nuova realizzazione	05.30 - Sanitarie	Intervento di adeguamento della sede del Distretto di Melfi con la realizzazione di nuove superfici	1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		0,00			
L01722360763202500008			2025	Cicale Franca	Si	Si					04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Adeguamento PTS 118 nel territorio dell'ASP e dell'ASM e sedi delle Comunità Assistenziali	1	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00			
L01722360763202500009		H22C22000190006	2025	Cicale Franca	Si	Si	017	076	044		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Co-finanziamento ospedale sicuro e sostenibile di Maratea	1	2.767.736,88	0,00	0,00	0,00	2.767.736,88	0,00		0,00			
L01722360763202000001	ASP 01		2026	Cicale Franca	Si	No	017	076	080	ITF51	04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria dei poliambulatori di Brienza e Sant'Arcangelo, struttura di via Turati di Sant'Arcangelo, DSB LOBI di Villa D'Agri e dell'Hospice di Viggiano	2	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00		0,00			
L01722360763202000002	ASP 02		2026	Cicale Franca	Si	No	017	076	063	ITF51	04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Completamento dei lavori di ristrutturazione e mitigazione del rischio sismico della struttura dell'ex PMIP di Potenza 2° Lotto	2	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		0,00			
L01722360763202000003	ASP 03		2026	Cicale Franca	Si	No	017	076	046		58 - Ampliamento o potenziamento	05.30 - Sanitarie	Completamento dei lavori di realizzazione di ambienti per l'implementazione di un sistema integrato per il trattamento delle Post-Acuzie e della cronicità presso il PO di Villa d'Agri	2	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00			
L01722360763202000004	ASP 04		2026	Cicale Franca	Si	No	017	076	063		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Adeguamento delle strutture territoriali alle norme per l'accrescimento protezione sismica, impiantistica, energetica, abbattimento delle barriere architettoniche e sicurezza	2	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00		0,00			
L01722360763202000012	ASP 12		2026	Cicale Franca	Si	No	017	076	042		58 - Ampliamento o potenziamento	05.30 - Sanitarie	Adeguamento impianto di rilevazione incendio e rete di distribuzione gas medicinali ed adeguamento antisismico del POD di Lauria	2	0,00	6.024.000,00	2.422.720,97	0,00	8.446.720,97	0,00		0,00			
L01722360763202000015	ASP 15		2026	Cicale Franca	Si	No	017	076	042		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Ristrutturazione del Poliambulatorio di Lagonegro	2	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00			
L01722360763202000016	ASP 16		2026	Cicale Franca	Si	No	017	076	063		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Interventi per l'adeguamento della sede degli uffici di via Cicotti in Potenza	2	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00		0,00			
L01722360763202000017	ASP 17		2026	Cicale Franca	Si	No	017	076	048		01 - Nuova realizzazione	05.30 - Sanitarie	Realizzazione nuova Elisuperficie di Melfi	2	0,00	1.452.341,12	0,00	0,00	1.452.341,12	0,00		0,00			
L01722360763202000020	ASP 20		2026	Cicale Franca	Si	No	017	076	067		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Interventi di messa in sicurezza e rifacimento copertura delle strutture A.S.P. di Ripacandida e Forana	2	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00			
L01722360763202000023	ASP 23		2026	Cicale Franca	Si	No	017	076	043		58 - Ampliamento o potenziamento	05.30 - Sanitarie	Adeguamento impianto fognario e centrale termica, risanamento dei tombagli esterni da umidità da risalita Poliambulatorio di Lavello	2	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00			

Firmato digitalmente da

FRANCA CICALE

Data e ora della firma: 14/11/2024 12:44:12

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualià nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (13) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
L01722360763202000024	ASP 24		2026	Cicale Franca	Si	No	017	076	095		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Completamento RSA del POD di Venosa	2	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00		
L01722360763202000025	ASP 25		2026	Cicale Franca	Si	No	017	076	095		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Completamento adeguamento strutturale (Vulnerabilità sismica) POD di Venosa	1	0,00	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00	0,00		0,00		
L01722360763202000026	ASP 26		2026	Cicale Franca	Si	No	017	076	095		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Interventi edili di messa in sicurezza e rifacimento delle facciate esterne e della copertura del P.O.D. di Venosa	2	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00		0,00		
L01722360763202000027	ASP 27		2026	Cicale Franca	Si	No	017	076	095		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Adeguamento impianti tecnici, tecnologici e gas medicali del P.O.D. di Venosa	2	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00		0,00		
L01722360763202000030	ASP 30		2026	Cicale Franca	Si	No	017	076	066		99 - Altro	05.30 - Sanitarie	Fornitura in opera di CHILDER al Poliambulatorio di Rionero in Vulture	2	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00		
L01722360763202000033	ASP 33		2026	Cicale Franca	Si	No	017	076	047		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Adeguamento ambulatori e poliambulatori ambito Venosa	2	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		0,00		
L01722360763202000034	ASP 34		2026	Cicale Franca	Si	No	017	076	048		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Intervento di adeguamento della sede del distretto di Melfi con la realizzazione di nuove superfici	2	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		0,00		
L01722360763202000035	ASP 35		2026	Cicale Franca	Si	No	017	076	048		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Ristrutturazione struttura aziendale ex Dispensario di Melfi	2	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00		
L01722360763202000036	ASP 36		2026	Cicale Franca	Si	No	017	076	063		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Lavori di costruzione edibricio del Centro Igiene Mentale di Potenza e Farmacia Territoriale	2	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00		0,00		
L01722360763202000038	ASP 38		2026	Cicale Franca	Si	No	017	076	063		99 - Altro	05.30 - Sanitarie	Adeguamento/ampiamenP potenziamento e attuazione degli obiettivi servizi per dipendenze patologiche città di Potenza	2	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00		0,00		
L01722360763202000039	ASP 39		2026	Cicale Franca	Si	No	017	076	063		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Adeguamento/ampiamenP lavori alle etisuperfici territoriali dell'intera Regione Basilicata per il potenziamento della Emergenza Urgenza	2	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L01722360763202000040	ASP 40		2026	Cicale Franca	Si	No	017	076	063		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	A deguamento alla normativa antincendio degli immobili di proprietà dell'ASP	2	0,00	9.785.100,00	0,00	0,00	9.785.100,00	0,00		0,00		
L01722360763202000044	ASP 44		2026	Cicale Franca	Si	No	017	076	063		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Lavori di manutenzione straordinaria del Centro di Riabilitazione Gala di Potenza	2	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00		0,00		
L01722360763202000045	ASP 45		2026	Cicale Franca	Si	No	017	076	070		04 - Ristrutturazione	05.30 - Direzionali e amministrative	ASSE VII INCLUSIONE SOCIALE Ristrutturazione e ampliamento Poliambulatorio di Rotonda	2	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L01722360763202000048	ASP 48		2026	Cicale Franca	Si	No	017	076	048		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	ASSE VII INCLUSIONE SOCIALE Adeguamento e ampliamento DSIS di Melfi e Rionero in Vulture	2	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00		
L01722360763202000051	ASP 51		2026	Cicale Franca	Si	No	017	076	095		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Adeguamento strutturale e impiantistico del Presidio Ospedaliero di Venosa in conformità alla L.R. 17/2011. Realizzazione di un nuovo corpo per faccendiamenP istituzionale del servizio dialisi.	2	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00		0,00		
L01722360763202000057			2026	Cicale Franca	Si	Si	017	076	063		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Completamento e ristrutturazione con adeguamento antisismico di n 6 poliambulatori nell'ambito di Venosa, di Potenza	2	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		0,00		
L01722360763202000058			2026	Cicale Franca	Si	Si	017	076	063		99 - Altro	05.30 - Sanitarie	Adeguamento per la messa di sistemi di sicurezza delle sedi di Contratti Assistenziali n 104 sedi	1	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		0,00		
L01722360763202000059			2026	Cicale Franca	Si	Si	017	076	063		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Adeguamento struttura della centrale operativa e di n 25 PTS del sistema 118 regionale	1	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L01722360763202000061			2026	Cicale Franca	Si	No	017	076	063		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Realizzazione dei Punti Unici di Accesso P.U.A. (AB) di Potenza e Chiaromonte.	2	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00		0,00		
L01722360763202100004			2026	Cicale Franca	Si	Si	017	076	046		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Adeguamento/imiglioramento sismico sede distretto della salute di Villa D'Agri	3	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00		
L01722360763202100008			2026	Cicale Franca	Si	No	017	076	063		99 - Altro	05.30 - Sanitarie	Acquisto fabbricato in Via del Galitello Potenza	2	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00		0,00		
L01722360763202100009			2026	Cicale Franca	Si	No	017	076	063		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA DELLA FISICA -	2	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00		0,00		
L01722360763202200001		H84E2300240002	2026	Cicale Franca	Si	Si	017	076	039		01 - Nuova realizzazione	01.02 - Aeroportuali	Realizzazione di un'elispesficie e connessa infrastruttura viaria destinata al servizio di elisoccorso nel Comune di Lagonegro località Tempore Rosso	1	0,00	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00	0,00		0,00		
L01722360763202200004			2026	Cicale Franca	Si	No	017	076	096		06 - Manutenzione ordinaria	06.08 - Sociali e scolastiche	Lavori di rifacimento della copertura e adeguamento impianti della struttura Hospice di Viggiano	2	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		
L01722360763202300001			2026	Cicale Franca	Si	No	017	076	042		07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	Realizzazione di un centro socio sanitario distrettuale polispecialistico nell'area sud della regione presso distretto di Lausa.	1	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00		0,00		

Firmato digitalmente da

FRANCA CICALE

Data e ora della firma: 14/11/2024 12:45:08

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
L01722360763202400002			2026	Cicale Franca	Si	No	017	076	063		01 - Nuova realizzazione	05.30 - Sanitarie	Realizzazione ambulatorio chirurgico veterinario a Potenza	1	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L01722360763202400003			2026	Cicale Franca	Si	No	017	076	063		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Adeguamento energetico e impianto condizionamento della sede di Via Cicconi in Potenza	1	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		0,00		
L01722360763202400004			2026	Cicale Franca	Si	No	017	076	063		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Adeguamento energetico impianto condizionamento degli ambulatori sanitari ed uffici presso il Polo di Via della Frasca in Potenza	1	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00		0,00		
L01722360763202400005			2026	Cicale Franca	Si	No	017	076	048		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Adeguamento impianti tecnico e antincendio ed eliminazione barriere architettoniche della Sede A.S.P. dei Distretti Sanitari di Venosa e Melfi	1	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L01722360763202400008			2026	Cicale Franca	Si	No	017	076	063		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Adeguamento ambulatori e poliambulatori ambito Potenza	1	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		0,00		
L01722360763202400009			2026	Cicale Franca	Si	No	017	076	028		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Adeguamento impianto di rilevazione incendio e rete di distribuzione gas medicinali del POD di Chiaromonte	1	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00		0,00		
L01722360763202400010			2026	Cicale Franca	Si	No	017	076	095		04 - Ristrutturazione	05.30 - Sanitarie	Adeguamento impiantistico centrale cosmesi delle distici locate nel P.O. di Villa D'Agri e nel P.O.D. di Venosa	1	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00		0,00		
														9.729.104,53	99.661.441,12	7.342.720,97	0,00	116.733.266,62	0,00		0,00			

Note:
 (1) Numero intervento = "1" + cd amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
 (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma b)
 (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) del D.Lgs.50/2016
 (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) del D.Lgs.50/2016
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
 (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demerzione di opere incompiute l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
 (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
 Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
 Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosectore intervento

Tabella D.3
 1. priorità massima
 2. priorità media
 3. priorità minima

Tabella D.4
 1. finanza di progetto
 2. concessione di costruzione e gestione
 3. sponsorizzazione
 4. società partecipate o di scopo
 5. locazione finanziaria
 6. contratto di disponibilità
 9. altro

Tabella D.5
 1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
 2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
 3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
 4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
 5. modifica ex art.5 comma 11

Il referente del programma

Cicale Franca

Firmato digitalmente da
FRANCA CICALE

Data e ora della firma: 14/11/2024 12:40:11

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria Locale di Potenza

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L01722360763202300002		Completamento del progetto di adeguamento sismico del vecchio plesso ospedaliero di Chiaromonte finalizzato alla realizzazione di residenze per bambini con disturbo dello spettro autistico in età scolare e prescolare.	Cicale Franca	1.700.000,00	3.200.000,00	MIS	1	Si	Si	1	suarb		
L01722360763202500001		Lavori di rifacimento copertura, adeguamento del piano seminterrato e adeguamento impianti (antincendio, ecc.) del Poliambulatorio di Sant'Arcangelo	Cicale Franca	500.000,00	500.000,00	CPA		No	No	1			
L01722360763202500002		Lavori di sistemazione copertura e manutenzione straordinaria dell'immobile in Via R. Scottellaro di Villa D'Agri	Cicale Franca	300.000,00	300.000,00	CPA	1	No	No	1			
L01722360763202500004		Lavori di manutenzione straordinaria ed impiantistica strutture ASP	Cicale Franca	461.367,65	461.367,65	CPA	1	No	No	1			
L01722360763202500006		Sopraelevazione del fabbricato di via della Fisica adibito a piano terra a Casa della Comunità di Potenza	Cicale Franca	2.000.000,00	4.000.000,00	MIS	1	Si	Si	1		SUARB	
L01722360763202500007		Intervento di adeguamento della sede del Distretto di Melfi con la realizzazione di nuove superfici	Cicale Franca	1.000.000,00	2.000.000,00	MIS	1	Si	Si	4			
L01722360763202500008		Adeguamento PTS 118 nel territorio dell'ASP e dell'ASM e sedi delle Continuità Assistenziali	Cicale Franca	500.000,00	1.000.000,00	MIS	1	Si	Si	1			
L01722360763202500009	H22C22000190006	Cofinanziamento ospedale sicuro e sostenibile di Maratea	Cicale Franca	2.767.736,88	2.767.736,88	CPA	1	Si	Si	4			

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

Cicale Franca

Firmato digitalmente da
FRANCA CICALE

Data e ora della firma: 14/11/2024 12:40:41

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URS - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo

SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria Locale di Potenza

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma

Cicale Franca

Firmato digitalmente da

FRANCA CICALE

Data e ora della firma: 14/11/2024 12:41:08

ELENCO LAVORI IN CORSO

fonte di finanziamento regionale	ente	cup	titolo intervento	costo complessivo a carico 2° int APQ	costo complessivo a carico dell'APQ 2000	importo a carico dello Stato	importo a carico della Regione	PNC Missione 6 Componente 1 Investimenti 1.1	PNRR Missione 6 - Componente 1 Investimenti 1.1	importo speso su costo complessivo	importo speso a carico dello Stato	importo speso a carico della Regione	Residuo a carico dello Stato	Residuo a carico della Regione	Costo a carico dei fondi P.O.I.S.	Stato dei lavori	tempi	note	
DGR n. 1533 del 12/12/2014	ASP		P.O. di Melfi. Adeguamento impianti distribuzione gas medicinali				€ 280.000,00									Lavori in corso			
art. 20	ASP	H22C22000190006	Verso un nuovo Ospedale Sicuro e sostenibile di Maratea M6C2 1.2				€ 7.767.736,88									in fase di consegna lavori	Ultimazione 31/12/2026		
PNRR	ASP	H52C22000240005	Casa di Comunità e presa in carico della persona di Corleto Perticara M6C1						€ 1.300.000,00							Lavori in corso	Ultimazione 31/12/2026		
PNRR	ASP	H32C22000100006	Casa di Comunità e presa in carico della persona di Potenza M6C1						€ 3.708.424,19							in fase di consegna lavori	Ultimazione 31/12/2026		
PNRR	ASP	H22C22000160006	Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture Ospedale di Comunità di Muro Lucano						€ 2.905.501,80							Lavori in corso	Ultimazione 31/12/2026		
PNRR	ASP	H22C22000180006	Casa di Comunità e presa in carico della persona di Sant'Arcangelo M6C1						€ 2.109.724,37							in fase di consegna lavori	Ultimazione 31/12/2026		
PNRR	ASP	H12C22000170006	Casa di Comunità e presa in carico della persona di Viggianello M6C1						€ 1.306.699,33							Lavori in corso	Ultimazione 31/12/2026		
PNRR	ASP	H85F22000370006	Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture Ospedale di Comunità di Venosa						€ 3.777.233,09							progetto esecutivo in corso di approvazione	Ultimazione 31/12/2026		
PNRR	ASP	H62C22000080006	Casa di Comunità e presa in carico della persona di Lagonegro M6C1						€ 5.155.995,00							in fase di consegna lavori	Ultimazione 31/12/2026		
PNRR	ASP	H78I22000310002	Casa di Comunità e presa in carico della persona di Senise M6C1						€ 5.929.625,00							in fase di consegna lavori	Ultimazione 31/12/2026		
PNRR	ASP	H22C22000200006	Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture Ospedale di Comunità di Maratea						€ 3.990.097,70							in fase di consegna lavori	Ultimazione 31/12/2026		
PNRR	ASP	H22C22000170006	Casa di Comunità e presa in carico della persona di Maratea M6C1						€ 2.815.000,00							in fase di consegna lavori	Ultimazione 31/12/2026		
dec. Ministero Salute 13/11/2019	ASP	H29J0000110003	Lavori di adeguamento funzionale e sicurezza del Poliambulatorio di Muro Lucano (ex fondi San Carlo) ex art. 20 II fase Sicurezza			€ 392.507,24	€ 20.658,28									Lavori in corso	Ultimazione 31/12/2026		
PNRR	ASP	H72C22000330005	Casa di Comunità e presa in carico della persona di Anzi Camastra M6C1						€ 791.596,44							Lavori in corso	Ultimazione 31/12/2027		
PNRR	ASP	H92C22000250005	Casa di Comunità e presa in carico della persona di Vietri di Potenza M6C1						€ 800.507,90							Lavori in corso	Ultimazione 31/12/2028		
PNRR	ASP	H12C22000420005	Casa di Comunità e presa in carico della persona di Lagopesole M6C1						€ 450.648,95							Lavori in corso	Ultimazione 31/12/2029		
PNRR	ASP	H18I22000560006	Casa di Comunità e presa in carico della persona di Lavello M6C1						€ 2.136.549,62							In fase di acquisizione del permesso a costruire	Ultimazione 31/12/2030		
PNRR	ASP	H35F22000480006	Casa di Comunità e presa in carico della persona di Genzano di Lucania M6C1						€ 2.106.524,90							in fase di consegna lavori	Ultimazione 31/12/2031		
PNRR	ASP	H78I22000360006	Casa di Comunità e presa in carico della persona di San Fele M6C1						€ 1.878.781,35							progetto esecutivo in corso di approvazione	Ultimazione 31/12/2032		
TOTALE				0,00	0,00	392.507,24	8.068.395,16	0,00	41.162.909,64	0,00	0,00	0,00			0,00				
TOTALE COMPLESSIVO				49.623.812,04															

Il Responsabile del Programma
Arch. Franca CICALE

Firmato digitalmente da

FRANCA CICALE

Data e ora della firma: 14/11/2024 12:33:09

ELENCO LAVORI FINANZIATI E NON ANCORA APPALTI																			
fonte di finanziamento regionale	ente	cup	titolo intervento	costo complessivo a carico 2° int APQ	costo complessivo a carico dell'APQ 2000	importo a carico dello Stato	importo a carico della Regione	importo da integrare a carico della Regione	Min. Salute PNRR - PNC	importo speso su costo complessivo	importo speso a carico dello Stato	importo speso a carico della Regione	Residuo a carico dello Stato	Residuo a carico della Regione	Costo a carico dei fondi P.O.I.S.	Stato dei lavori	tempi	note	
	ASP	H65F23000540002	Interventi rientranti nel progetto "Costruzione del Polo Unico della Salute nella città di Lagonegro"				€ 34.273.909,40										Progetto Esecutivo in corso di aggiornamento		
	ASP		Ristrutturazione dell'immobile sito in via della Fisica di Potenza per trasferimento ADI				€ 1.300.000,00										PFTE		
D.G.R. 1746/2015	ASP	H41B16000460002	Interventi di miglioramento/adequamento sismico del vecchio plesso ospedaliero di Chiaromonte - OPCM 171/2014				€ 3.107.998,44										Progetto definitivo	In corso la progettazione definitiva	
DGR 566/2024	ASP		Lavori edili attinenti gli spazi necessari alla installazione della risonanza magnetica POD Lauria				€ 400.000,00										Progetto Esecutivo	in fase di affidamento dei lavori	
PO FESR 2014-2020 DGR n. 255/2019	ASP	H67H21004900006	Lavori di ristrutturazione poliambulatori area interna Alto Bradano				€ 385.000,00												
DGR 566/2024	ASP		POD di Chiaromonte rifacimento copertura e completamento V piano				€ 1.500.000,00												
	ASP	H62F2200050006	Adeguamento delle elisuperfici per attività di elisoccorso notturno nei comuni di Venosa e Pescopagano				€ 600.000,00										Progetto esecutivo	in fase di affidamento lavori	
AdP del 29/03/2024	ASP	H64E22001010001	Efficientamento Energetico delle sedi dell'ASP di POTENZA, MELFI, PALAZZO SAN GERVASIO.				€ 1.499.000,00												
DGR 566/2024	ASP		POD Lauria rifacimento tetto e adeguamento III piano				€ 1.172.426,75												
DGR 566 del 26/09/2024	ASP	H39J20000040005	Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale dello spazio psichiatrico SPDC nell'Ospedale San Carlo di Potenza				€ 600.000,00	€ -									PFTE		
TOTALE						€ -	€ 44.838.334,59	€ -	€ -										
TOTALE COMPLESSIVO				44.838.334,59 €															

Il Responsabile del Programma
Arch. Franca CICALÉ

Firmato digitalmente da

FRANCA CICALÉ

Data e ora della firma:
14/11/2024 12:32:20

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria Locale di Potenza

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	64.573.933,39	49.700.175,27	50.775.208,67	165.049.317,33
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	64.573.933,39	49.700.175,27	50.775.208,67	165.049.317,33

Il referente del programma

Cicale Franca

Firmato digitalmente da
FRANCA CICALE

Data e ora della firma: 14/11/2024 13:25:39

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda H.

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria Locale di Potenza

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F01722360763202500001	2025		1		SI	ITF51	Forniture	34114100-0	Attrezzature e dispositivi per le nuove ambulanze e P.P.I. del DEU 118	2	Cicale Franca	1	No	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00		0000235520	SUA-RB	
F01722360763202500002	2025		1		SI	ITF5	Forniture	33190000-8	Attrezzature ADI	2	Cicale Franca	12	No	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		CONSIP	CONSIP	
F01722360763202500003	2025		1		SI	ITF5	Forniture	34110000-1	Acquisto auto mediche	1	Cicale Franca	6	No	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		CONSIP	CONSIP	
F01722360763202500004	2025		1		SI	ITF5	Forniture	39150000-8	Allestimento sedi ADI	2	Cicale Franca	6	No	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00		CONSIP	CONSIP	
F01722360763202500005	2025		1		SI	ITF5	Forniture	39150000-8	Arredi	2	Cicale Franca	12	No	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		CONSIP	CONSIP	
F01722360763202500006	2025		1		SI	ITF5	Forniture	30210000-4	Acquisto nuovo hardware	2	Dalia Angelo Raffaele	12	No	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00		CONSIP	CONSIP	
F01722360763202500007	2025		1		SI	ITF5	Forniture	48920000-3	Acquisto nuovo software	2	Dalia Angelo Raffaele	2	No	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		CONSIP	CONSIP	
F01722360763202500008	2025		1		SI	ITF5	Forniture	48210000-3	LAN+wifi	2	Dalia Angelo Raffaele	24	No	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		CONSIP	CONSIP	
F01722360763202500009	2025		1		SI	ITF5	Forniture	33124110-9	Service sistemi diagnostici per urine, elettroforesi, sedimento urinario	1	Dinaro Filomena	60	SI	115.900,00	115.900,00	115.900,00	231.800,00	579.500,00	0,00		0000235520	SUA-RB	
F01722360763202500010	2025		1		SI	ITF5	Forniture	85148000-8	Service sistemi diagnostici per microbiologia	1	Rinaldi Gaetano	60	SI	54.400,00	54.400,00	54.400,00	108.800,00	272.000,00	0,00		0000235520	SUA-RB	
F01722360763202500011	2025		1		SI	ITF5	Forniture	33157000-5	(AUSILI) Assistenza domiciliare respiratoria	1	Motola Giulia	72	SI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.800.000,00	8.400.000,00	0,00		0000235520	SUA-RB	
F01722360763202500012	2025		1		SI	ITF5	Forniture	38434500-1	Ausili protesici (integrazione gara SUA-RB escludiabetologia)	1	Motola Giulia	60	SI	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.800.000,00	4.900.000,00	0,00		0000235520	SUA-RB	
F01722360763202500014	2025		1		SI	ITF5	Forniture	32580000-2	M6.C1 1.2.2 Casa come primo luogo di cura: Centrali operative territoriali-Device	2	Cicale Franca	12	No	386.865,75	0,00	0,00	0,00	386.865,75	0,00		0000235520	SUA-RB	
S01722360763202500002	2025		1		SI	ITF5	Servizi	72220000-3	Manutenzione hardware	2	Dalia Angelo Raffaele	24	No	256.000,00	256.000,00	256.000,00	0,00	768.000,00	0,00		CONSIP	CONSIP	
S01722360763202500003	2025		1		SI	ITF5	Servizi	72252000-6	Conservazione sostitutiva	2	Dalia Angelo Raffaele	36	No	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00		CONSIP	CONSIP	
S01722360763202500005	2025		1		SI	ITF5	Servizi	90919000-2	Servizi di pulizia, sanificazione e servizi di ausiliario	1	Cicale Franca	60	No	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	14.000.000,00	35.000.000,00	0,00		0000235520	SUA-RB	
S01722360763202500006	2025		1		SI	ITF5	Servizi	50710000-5	Manutenzione impianti tecnologici Potenza, Villa d'Agri e Venosa	1	Cicale Franca	72	No	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	6.600.000,00	13.200.000,00	0,00		0000235520	SUA-RB	
F01722360763202500015	2025		1		SI	ITF5	Forniture	33111000-1	Ortopantomografi per le Strutture ASP di Potenza, Lauria, Venosa, Sant'Arcangelo e Muro Lucano	2	Cicale Franca	1	No	366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00		CONSIP	CONSIP	
F01722360763202500016	2025		1		SI	ITF5	Forniture	33111000-1	Apparecchiature Sanitarie UOC Oculistica per il POD di Venosa	2	Cicale Franca	1	No	258.640,00	258.640,00	258.640,00	0,00	775.920,00	0,00		CONSIP	CONSIP	

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annullità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F01722360763202500017	2025		1		SI	ITF5	Forniture	33112000-8	Ecografi multidisciplinari e cardiologici per Ambulatori Aziendali ASP	2	Cicale Franca	1	No	436.192,37	0,00	0,00	0,00	436.192,37	0,00		CONSIP	CONSIP	
F01722360763202500018	2025		1		SI	ITF5	Forniture	33111000-1	Videogastroscoopi per Ambulatori Aziendali ASP	2	Cicale Franca	1	No	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		CONSIP	CONSIP	
F01722360763202500019	2025		1		SI	ITF5	Forniture	33115000-9	TAC 128 Slices per il POD di Venosa	2	Cicale Franca	1	No	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		CONSIP	CONSIP	
F01722360763202500020	2025		1		SI	ITF5	Forniture	33182100-0	Monitor Defibrillatori DEU 118	2	Cicale Franca	24	No	854.966,60	854.966,60	0,00	0,00	1.709.933,20	0,00		0000235520	SUA-RB	
F01722360763202500021	2025		1		SI	ITF5	Forniture	33690000-3	Farmaci biosimilari	1	Lardino Giorgio	12	SI	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00		0000235520	SUA-RB	
F01722360763202500022	2025		1		SI	ITF5	Forniture	33680000-0	Farmaci	1	Lardino Giorgio	36	SI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000.000,00	0,00		0000235520	SUA-RB	
F01722360763202500023	2025		1		SI	ITF5	Forniture	33690000-3	Farmaci (procedure aziendali)	1	Lardino Giorgio	12	SI	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00		0000235520	SUA-RB	
F01722360763202500024	2025		1		SI	ITF5	Forniture	33690000-3	Vaccini antinfluenzali	1	De Lisa Michele	12	SI	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00		0000235520	SUA-RB	
F01722360763202500025	2025		1		SI	ITF5	Forniture	33651600-4	Vaccini obbligatori e raccomandati	1	De Lisa Michele	24	SI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00		0000235520	SUA-RB	
S01722360763202500008	2025		1		SI	ITF5	Servizi	38434500-1	Assistenza full-risk ventilatori per ADR	1	Motola Giulia	12	SI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	0,00		0000235520	SUA-RB	
F01722360763202500026	2025		1		SI	ITF5	Forniture	33157000-5	Ausili per ventiloterapia domiciliare (nelle more della gara SUA RB)	1	Rinaldi Gaetano	12	SI	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00		CONSIP	CONSIP	
S01722360763202500009	2025		1		SI	ITF5	Servizi	55510000-8	Servizio sostitutivo mensa - buoni pasto	1	Rinaldi Gaetano	12	SI	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00		0000235520	SUA-RB	
S01722360763202500010	2025		1		SI	ITF5	Servizi	98310000-9	Servizio di noleggio, lavaggio di biancheria piana, confezionata, materasseria	1	Rinaldi Gaetano	60	SI	1.193.531,00	1.193.531,00	1.193.531,00	2.387.062,00	5.967.655,00	0,00		0000235520	SUA-RB	
S01722360763202500012	2025		1		SI	ITF5	Servizi	66600000-6	Servizio di tesoreria e cassa	1	Di Lucchio Loredana Erminia	60	No	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	360.000,00	0,00		0000235520	SUA-RB	
S01722360763202500013	2025		1		SI	ITF5	Servizi	92351000-6	Servizio di supporto alle AA.SS. per l'attuazione del Piano Regionale Gioco d'Azzardo	1	Fundone Pietro Domenico Luci	36	SI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00	0,00		0000235520	SUA-RB	
F01722360763202500029	2025		1		SI	ITF5	Forniture	33100000-1	Attrezzature varie specialistiche per ambulatori aziendali, per le sedi di Continuità Assistenziale e PP.TT.S 118	1	Cicale Franca	48	No	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00	0,00		0000235520	SUA-RB	
S01722360763202500014	2025		1		SI	ITF5	Servizi	64210000-1	Telefonia fissa 6	2	Cicale Franca	48	No	195.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00	780.800,00	0,00		CONSIP	CONSIP	
S01722360763202500015	2025		1		SI	ITF5	Servizi	50330000-7	Manutenzioni centrali telefoniche 9	2	Cicale Franca	48	No	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	488.000,00	0,00		CONSIP	CONSIP	
S01722360763202500016	2025		1		SI	ITF5	Servizi	64210000-1	SPC connettività	2	Cicale Franca	36	No	183.000,00	183.000,00	183.000,00	0,00	549.000,00	0,00		CONSIP	CONSIP	
S01722360763202500017	2025		1		SI	ITF5	Servizi		Gas 10	2	Cicale Franca	36	No	3.172.000,00	3.172.000,00	3.172.000,00	0,00	9.516.000,00	0,00				
S01722360763202500018	2025		1		SI	ITF5	Servizi	09310000-5	SEL EE11	2	Cicale Franca	36	No	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	5.490.000,00	0,00		SEL	SEL	
S01722360763202500019	2025		1		SI	ITF5	Servizi	79995100-6	Prelievo archivistico e custodia OUTSOURCING	2	Cicale Franca	36	No	666.666,67	666.666,67	666.666,67	0,00	2.000.000,01	0,00		0000235520	SUA-RB	
S01722360763202500020	2025		1		SI	ITF5	Servizi	33120000-7	Noleggio n. 50 monitor defibrillatori ambulanze DEU 118	1	Cicale Franca	72	No	520.000,00	520.000,00	520.000,00	1.560.000,00	3.120.000,00	0,00		0000235520	SUA-RB	

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione		
																			Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
S01722360763202500021	2025		1		SI	ITF5	Servizi	85311000-2	Gestione strutture residenziali per pazienti psichiatrici	1	Cicale Franca	60	No	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	19.200.000,00	48.000.000,00	0,00			0000235520	SUA-RB	
F01722360763202500030	2025		1		SI	ITF5	Forniture	15882000-4	Fornitura di prodotti dietetici per nutrizione clinica in fabbisogno all'Azienda Sanitaria Locale di Potenza	1	Sabato Tiziana	36	SI	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00			0000235520	SUA-RB	
F01722360763202500031	2025		1		SI	ITF5	Forniture	33141300-3	Fornitura aghi e siringhe	1	Sabato Tiziana	60	SI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	750.000,00	0,00			0000235520	SUA-RB	
F01722360763202500032	2025		1		SI	ITF5	Forniture	19270000-9	Fornitura TNT	1	Sabato Tiziana	60	SI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	750.000,00	0,00			0000235520	SUA-RB	
S01722360763202500022	2025		1		SI	ITF5	Servizi	66510000-8	Servizio di brokeraggio	1	Rinaldi Gaetano	60	SI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	400.000,00	0,00			0000235520	SUA-RB	
S01722360763202500023	2025		1		SI	ITF5	Servizi	55510000-8	Servizio di ristorazione	1	Rinaldi Gaetano	60	SI	382.511,00	382.511,00	382.511,00	765.022,00	1.912.555,00	0,00			0000235520	SUA-RB	
S01722360763202500024	2025		1		SI	ITF5	Servizi	90524400-0	Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ospedalieri	1	Rinaldi Gaetano	60	SI	135.360,00	135.360,00	135.360,00	270.720,00	676.800,00	0,00			0000235520	SUA-RB	
S01722360763202500025	2025		1		SI	ITF5	Servizi	66510000-8	Servizi assicurativi RCT	1	Rinaldi Gaetano	60	SI	550.000,00	550.000,00	550.000,00	1.650.000,00	3.300.000,00	0,00			0000235520	SUA-RB	
F01722360763202500033	2025		1		SI	ITF5	Forniture	33111610-0	Cofinanziamento Risonanza magnetica a basso campo settoriale POD Lauris	1	Cicale Franca	12	No	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00			0000235520	SUA-RB	
F01722360763202500034	2025		1		SI	ITF5	Forniture	33168000-5	Acquisto di Ortopantomografi e Elettobisturi per Endoscopia Digestiva in sostituzione di quelli obsoleti Ier assicurare l'assistenza specialistica	1	Cicale Franca	12	No	410.600,00	0,00	0,00	0,00	410.600,00	0,00			0000235520	SUA-RB	
F01722360763202500035	2025		1		SI	ITF5	Forniture	33150000-6	Attrezzature varie di piccola entità (Cardiologia, Fisioterapia, Oculistica, etc...)	1	Cicale Franca	12	No	154.100,00	0,00	0,00	0,00	154.100,00	0,00			CONSIP	CONSIP	
F01722360763202500036	2025		1		SI	ITF5	Forniture	33168000-5	Dispositivi medici per endoscopia digestiva	1	Rinaldi Gaetano	60	No	300.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	1.500.000,00	0,00			0000235520	SUA-RB	
F01722360763202500037	2025		1		SI	ITF5	Forniture	33110000-4	Acquisto di Attrezzature Veterinarie	1	Cicale Franca	12	No	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00			CONSIP	CONSIP	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)			
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato			codice AUSA	denominazione	
																			Importo					Tipologia (Tabella B.1bis)
														64.573.933,39 (13)	49.700.175,27 (13)	50.775.208,67 (13)	66.480.604,00 (13)	231.529.921,33 (13)	0,00 (13)					

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf. amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

Cicale Franca

Firmato digitalmente da
FRANCA CICALE

Data e ora della firma: 14/11/2024 13:25:59

Tabella B.1

- 1. priorità massima
- 2. priorità media
- 3. priorità minima

Tabella B.1bis

- 1. finanza di progetto
- 2. concessione di forniture e servizi
- 3. sponsorizzazione
- 4. società partecipate o di scopo
- 5. locazione finanziaria
- 6. contratto di disponibilità
- 9. altro

Tabella B.2

- 1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
- 2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
- 3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
- 4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
- 5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

- 1. no
- 2. si
- 3. sì, CUI non ancora attribuito
- 4. sì, interventi o acquisti diversi

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Sanitaria Locale di Potenza

ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

Cicale Franca

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Firmato digitalmente da

FRANCA CICALE

Data e ora della firma: 14/11/2024 13:26:20



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA -ASP-
BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE 2025/2027
CONTO ECONOMICO**

Allegato 2

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale del 20/03/2013</i>	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027
VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	662.950.357	662.950.357	662.950.357
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	660.950.357	660.950.357	660.950.357
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.000.000	2.000.000	2.000.000
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	-	-	-
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>			
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>	1.050.000	1.050.000	1.050.000
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	-	-	-
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>			
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	950.000	950.000	950.000
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>			
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>			
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>			
4) <i>da privati</i>			
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.700.000	1.700.000	1.700.000
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	11.081.683	11.121.683	11.161.683
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	7.708.237	7.708.237	7.708.237
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	647.741	687.741	727.741
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.725.705	2.725.705	2.725.705
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	9.865.038	9.865.038	9.865.038
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.600.000	3.654.000	3.709.000
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.848.400	7.017.800	7.186.800
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			
9) Altri ricavi e proventi	165.100	166.700	168.300
Totale A)	696.210.578	696.475.578	696.741.178
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	67.392.066	63.810.220	61.504.965
a) Acquisti di beni sanitari	66.440.066	62.868.220	60.572.965
b) Acquisti di beni non sanitari	952.000	942.000	932.000
2) Acquisti di servizi sanitari	488.186.762	488.342.021	488.478.021
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	53.949.353	54.217.353	54.485.353
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	55.620.836	55.120.764	54.620.764
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	67.341.064	67.380.064	67.419.064
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	28.480.899	28.480.899	28.480.899
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	12.220.000	12.281.000	12.342.000
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	10.210.000	10.281.000	10.332.000
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	183.055.726	183.067.726	183.079.726
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	12.704.584	12.767.584	12.830.584
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	26.956.734	26.956.734	26.956.734
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.354.242	1.357.242	1.360.242
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	6.888.949	6.921.949	6.954.949
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	17.666.129	17.745.461	17.825.461
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	503.000	508.000	513.000
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	5.173.417	5.194.417	5.215.417
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.465.486	2.465.486	2.465.486
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.596.343	3.596.343	3.596.343
q) Costi per differenziale Tariffe TUC			
3) Acquisti di servizi non sanitari	19.114.142	19.459.428	19.863.097
a) Servizi non sanitari	17.804.702	18.143.988	18.541.657
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.159.440	1.164.440	1.169.440
c) Formazione	150.000	151.000	152.000
4) Manutenzione e riparazione	4.886.000	4.838.000	4.790.000
5) Godimento di beni di terzi	1.260.000	1.266.000	1.272.000



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA -ASP-
BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE 2025/2027
CONTO ECONOMICO**

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale del 20/03/2013</i>	Preventivo 2025	Preventivo 2026	Preventivo 2027
6) Costi del personale	97.262.309	99.871.243	101.369.312
a) Personale dirigente medico	27.001.136	27.656.153	28.070.995
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.732.624	4.803.614	4.875.669
c) Personale comparto ruolo sanitario	40.658.800	41.868.682	42.496.712
d) Personale dirigente altri ruoli	2.329.517	2.364.459	2.399.926
e) Personale comparto altri ruoli	22.540.232	23.178.335	23.526.010
7) Oneri diversi di gestione	2.853.601	2.868.000	2.883.000
8) Ammortamenti	6.865.001	7.033.000	7.303.000
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.030.001	1.040.000	1.050.000
b) Ammortamenti dei Fabbricati	2.443.000	2.567.000	2.793.000
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.392.000	3.426.000	3.460.000
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-
11) Accantonamenti	1.790.000	2.161.000	2.218.000
a) Accantonamenti per rischi	400.000	769.000	824.000
b) Accantonamenti per premio operosità	320.000	322.000	324.000
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	870.000	870.000	870.000
d) Altri accantonamenti	200.000	200.000	200.000
Totale B)	689.609.880	689.648.912	689.681.395
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	6.600.698	6.826.666	7.059.782
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
Totale C)	-	-	-
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)	6.600.698	6.826.666	7.059.782
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	6.498.698	6.724.666	6.957.782
a) IRAP relativa a personale dipendente	5.361.002	5.586.500	5.819.113
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.112.000	1.112.000	1.112.000
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	25.696	26.166	26.669
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-
2) IRES	102.000	102.000	102.000
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			
Totale Y)	6.600.698	6.826.666	7.059.782
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	-0	-0
IL RESPONSABILE U.O. ECONOMICO-FINANZIARIA			
<i>Dott.ssa Loredana E. Di Lucchio</i>			
IL DIRETTORE SANITARIO	IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	IL DIRETTORE GENERALE	
<i>Dott. Luigi D'Angola</i>	<i>Dott. Pierluigi Gigliucci</i>	<i>Dott. Antonello Maraldo</i>	

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE			2025	2026	2027	
MODELLO CE PREVISIONALE 2025-2027			Previsionale	Previsionale	Previsionale	
ConsEGN	CODICE	VOCE MODELLO CE				
	+	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	662.950.357,00	662.950.357,00	662.950.357,00
	+	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	660.950.357,00	660.950.357,00	660.950.357,00
	+	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	646.580.337,01	646.580.337,01	646.580.337,01
	+	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	584.086.315,69	584.086.315,69	584.086.315,69
	+	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	17.171.347,90	17.171.347,90	17.171.347,90
	+	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	45.322.673,42	45.322.673,42	45.322.673,42
	+	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-
	+	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	45.322.673,42	45.322.673,42	45.322.673,42
	+	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-
	+	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	14.370.019,99	14.370.019,99	14.370.019,99
	+	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	+	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
T	+	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
T	+	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-
T	+	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	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
T	+	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-
R	+	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	0,00
R	+	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-
R	+	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-
	+	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	950.000,00	950.000,00	950.000,00
	+	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-	-
	+	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
	+	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	950.000,00	950.000,00	950.000,00
	+	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-
	+	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.	-	-	-
	+	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	0,00	0,00
	+	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-
	+	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
	+	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
	+	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-	-
	+	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-	-
	-	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0,00	0,00	0,00
	-	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-	-
	-	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-
	+	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	+	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	-	-	-
	+	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	+	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
	+	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-
	+	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-
	+	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	11.081.682,66	11.121.682,66	11.161.682,66
	+	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	7.708.236,85	7.708.236,85	7.708.236,85
R	+	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.317.714,21	6.317.714,21	6.317.714,21
R	+	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	473.453,99	473.453,99	473.453,99
R	+	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.672.764,06	1.672.764,06	1.672.764,06
R	+	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
R	+	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	188.051,25	188.051,25	188.051,25
R	+	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	93.501,19	93.501,19	93.501,19
R	+	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	45.096,62	45.096,62	45.096,62
R	+	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	337.531,18	337.531,18	337.531,18
R	+	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	361.451,45	361.451,45	361.451,45
R	+	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	8.160,00	8.160,00	8.160,00

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE			2025	2026	2027
MODELLO CE PREVISIONALE 2025-2027			Previsionale	Previsionale	Previsionale
ConsEGN	CODICE	VOCE MODELLO CE			
R +	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-
R +	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-	-
R +	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-
R +	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-
R +	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-
R +	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	3.137.704,47	3.137.704,47	3.137.704,47
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1.390.522,64	1.390.522,64	1.390.522,64
S +	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	101.606,05	101.606,05	101.606,05
S +	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	44.394,53	44.394,53	44.394,53
S +	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-
SS +	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-
S +	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	40.698,01	40.698,01	40.698,01
S +	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	117.602,96	117.602,96	117.602,96
S +	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	82.690,55	82.690,55	82.690,55
S +	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	185.800,02	185.800,02	185.800,02
S +	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	168.206,42	168.206,42	168.206,42
SS +	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-
SS +	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-
S +	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	66.288,64	66.288,64	66.288,64
S +	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-
S +	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-	-	-
SS +	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	450.000,00	450.000,00	450.000,00
SS +	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	450.000,00	450.000,00	450.000,00
SS +	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	133.235,46	133.235,46	133.235,46
R +	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	-	-	-
SS +	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-
S +	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	345.705,00	345.705,00	345.705,00
S +	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
S +	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	345.705,00	345.705,00	345.705,00
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
S +	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
S +	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.380.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	647.740,81	687.740,81	727.740,81
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	510.000,00	550.000,00	590.000,00
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	-	-
R +	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	137.740,81	137.740,81	137.740,81
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-
R +	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	9.865.038,27	9.865.038,27	9.865.038,27
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-
R +	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	186.352,13	186.352,13	186.352,13
R +	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	68.344,60	68.344,60	68.344,60
R +	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R +	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	118.007,53	118.007,53	118.007,53

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE			2025	2026	2027
MODELLO CE PREVISIONALE 2025-2027			Previsionale	Previsionale	Previsionale
ConsEGN	CODICE	VOCE MODELLO CE			
R +	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-
+	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	525.000,00	525.000,00	525.000,00
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsio degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	185.000,00	185.000,00	185.000,00
+	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-
+	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	340.000,00	340.000,00	340.000,00
+	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	9.038.686,14	9.038.686,14	9.038.686,14
+	AA0890	A.5.E.1) Rimborsio da aziende farmaceutiche per Pay back	8.760.686,14	8.760.686,14	8.760.686,14
+	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-
+	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	5.773.000,00	5.773.000,00	5.773.000,00
+	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	2.987.686,14	2.987.686,14	2.987.686,14
+	AA0921	A.5.E.2) Rimborsio per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-
+	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	278.000,00	278.000,00	278.000,00
+	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.600.000,00	3.654.000,00	3.709.000,00
+	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	3.600.000,00	3.654.000,00	3.709.000,00
+	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-	-
+	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-
+	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	6.848.400,00	7.017.800,00	7.186.800,00
+	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	25.000,00	125.000,00	225.000,00
+	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.650.000,00	4.697.000,00	4.744.000,00
+	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	9.600,00	10.000,00	10.000,00
+	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	1.800.000,00	1.818.000,00	1.836.000,00
+	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	3.800,00	3.800,00	3.800,00
+	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	360.000,00	364.000,00	368.000,00
+	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
+	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	165.100,00	166.700,00	168.300,00
+	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	23.000,00	23.200,00	23.400,00
+	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	2.100,00	2.100,00	2.100,00
+	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	140.000,00	141.400,00	142.800,00
+	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	696.210.577,93	696.475.577,93	696.741.177,93
+	BA0010	B.1) Acquisti di beni	67.392.066,04	63.810.219,99	61.504.965,28
+	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	66.440.066,04	62.868.219,99	60.572.965,28
+	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	59.620.000,00	55.918.000,00	53.416.000,00
+	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	59.400.000,00	55.700.000,00	53.200.000,00
+	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-	-	-
+	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	220.000,00	218.000,00	216.000,00
+	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00
R +	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
S +	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-
+	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	129.965,28	129.965,28	129.965,28
R +	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
S +	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	129.965,28	129.965,28	129.965,28
+	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-
+	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	3.930.100,76	3.716.254,71	3.629.000,00
+	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	2.535.254,71	2.335.254,71	2.262.000,00
+	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-
+	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.394.846,05	1.381.000,00	1.367.000,00
+	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	530.000,00	525.000,00	520.000,00
+	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2.100.000,00	2.450.000,00	2.750.000,00
+	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	-	-
+	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	50.000,00	50.000,00	50.000,00
+	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	80.000,00	79.000,00	78.000,00
R +	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE			2025	2026	2027
MODELLO CE PREVISIONALE 2025-2027			Previsionale	Previsionale	Previsionale
ConsEGN	CODICE	VOCE MODELLO CE			
R +	BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-
R +	BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	-	-
R +	BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-	-
R +	BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
R +	BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-	-
R +	BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
R +	BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	952.000,00	942.000,00	932.000,00
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	80.000,00	79.000,00	78.000,00
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	580.000,00	574.000,00	568.000,00
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	174.000,00	172.000,00	170.000,00
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	90.000,00	89.000,00	88.000,00
R +	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	507.300.903,28	507.801.448,91	508.341.118,20
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	488.186.761,64	488.342.020,89	488.478.020,89
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	53.949.352,66	54.217.352,66	54.485.352,66
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	53.374.000,00	53.642.000,00	53.910.000,00
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	26.364.000,00	26.496.000,00	26.628.000,00
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	4.400.000,00	4.422.000,00	4.444.000,00
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	19.310.000,00	19.407.000,00	19.504.000,00
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	3.300.000,00	3.317.000,00	3.334.000,00
R +	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	38.708,28	38.708,28	38.708,28
S +	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	536.644,38	536.644,38	536.644,38
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	55.620.835,56	55.120.763,56	54.620.763,56
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	54.000.072,00	53.500.000,00	53.000.000,00
R +	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	193.134,00	193.134,00	193.134,00
S +	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	1.427.629,56	1.427.629,56	1.427.629,56
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	67.341.064,05	67.380.064,05	67.419.064,05
R +	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	32.525.475,51	32.525.475,51	32.525.475,51
R +	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S +	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	9.732.020,54	9.732.020,54	9.732.020,54
S +	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	7.817.000,00	7.856.000,00	7.895.000,00
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	17.216.568,00	17.216.568,00	17.216.568,00
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	-	-	-
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	-	-	-
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	17.216.568,00	17.216.568,00	17.216.568,00
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	-
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	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)	-	-	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	28.480.899,45	28.480.899,45	28.480.899,45
R +	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	24.618,21	24.618,21	24.618,21
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	23.448,24	23.448,24	23.448,24
SS +	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	27.232.833,00	27.232.833,00	27.232.833,00

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE			2025	2026	2027
MODELLO CE PREVISIONALE 2025-2027			Previsionale	Previsionale	Previsionale
ConsEGN	CODICE	VOCE MODELLO CE			
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	12.220.000,00	12.281.000,00	12.342.000,00
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	12.220.000,00	12.281.000,00	12.342.000,00
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	10.210.000,00	10.281.000,00	10.332.000,00
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	10.210.000,00	10.281.000,00	10.332.000,00
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	183.055.725,77	183.067.725,77	183.079.725,77
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	116.511.274,97	116.511.274,97	116.511.274,97
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	5.572.000,00	5.572.000,00	5.572.000,00
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	58.632.450,80	58.632.450,80	58.632.450,80
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	2.340.000,00	2.352.000,00	2.364.000,00
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	2.340.000,00	2.352.000,00	2.364.000,00
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-
S	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.704.583,52	12.767.583,52	12.830.583,52
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	104.583,52	104.583,52	104.583,52
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	12.600.000,00	12.663.000,00	12.726.000,00
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	26.956.733,80	26.956.733,80	26.956.733,80
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	21.860.603,63	21.860.603,63	21.860.603,63
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	5.096.130,17	5.096.130,17	5.096.130,17
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	-	-	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
S	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.354.242,48	1.357.242,48	1.360.242,48
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-	-	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	754.242,48	754.242,48	754.242,48
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	600.000,00	603.000,00	606.000,00
S	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	6.888.948,84	6.921.948,84	6.954.948,84
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	11.830,00	11.830,00	11.830,00
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	377.118,84	377.118,84	377.118,84
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	6.500.000,00	6.533.000,00	6.566.000,00
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	17.666.129,25	17.745.460,50	17.825.460,50
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	1.490.944,00	1.490.944,00	1.490.944,00
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	1.490.944,00	1.490.944,00	1.490.944,00
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	301.516,50	301.516,50	301.516,50
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intra-regionale)	15.713.668,75	15.792.000,00	15.871.000,00

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE			2025	2026	2027
MODELLO CE PREVISIONALE 2025-2027			Previsionale	Previsionale	Previsionale
ConsEGN	CODICE	VOCE MODELLO CE			
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	160.000,00	161.000,00	162.000,00
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	503.000,00	508.000,00	513.000,00
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	-	-	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	393.000,00	397.000,00	401.000,00
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	-	-	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	110.000,00	111.000,00	112.000,00
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro	-	-	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	5.173.416,71	5.194.416,71	5.215.416,71
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	430.000,00	432.000,00	434.000,00
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	950.000,00	950.000,00	950.000,00
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	3.740.000,00	3.759.000,00	3.778.000,00
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	44.416,71	44.416,71	44.416,71
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.465.486,15	2.465.486,15	2.465.486,15
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.595.671,37	1.595.671,37	1.595.671,37
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie terzi - Altri soggetti pubblici	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	620.000,00	620.000,00	620.000,00
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	39.814,78	39.814,78	39.814,78
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	39.814,78	39.814,78	39.814,78
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.596.343,40	3.596.343,40	3.596.343,40
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.897.163,20	2.897.163,20	2.897.163,20
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	120.000,00	120.000,00	120.000,00
SS	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	579.180,20	579.180,20	579.180,20
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-
SS	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	19.114.141,64	19.459.428,02	19.863.097,31
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	17.804.701,64	18.143.988,02	18.541.657,31
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	470.000,00	472.000,00	474.000,00
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	4.181.862,90	4.203.000,00	4.224.000,00
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	610.000,00	613.000,00	616.000,00
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	250.000,00	251.000,00	252.000,00
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	360.000,00	362.000,00	364.000,00
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.608.717,58	1.617.000,00	1.625.000,00
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	520.000,00	523.000,00	526.000,00
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	150.000,00	151.000,00	152.000,00
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	419.000,00	421.000,00	423.000,00
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.350.000,00	1.357.000,00	1.364.000,00

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE			2025	2026	2027
MODELLO CE PREVISIONALE 2025-2027			Previsionale	Previsionale	Previsionale
ConsEGN	CODICE	VOCE MODELLO CE			
	+	BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze	89.000,00	89.000,00	89.000,00
	+	BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	910.000,00	910.000,00	910.000,00
	+	BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	+	BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	+	BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	7.496.121,16	7.787.988,02	8.138.657,31
R	+	BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	+	BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-
	+	BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	7.496.121,16	7.787.988,02	8.138.657,31
	+	BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.159.440,00	1.164.440,00	1.169.440,00
R	+	BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	+	BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
	+	BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.158.000,00	1.163.000,00	1.168.000,00
	+	BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	+	BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	+	BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-
	+	BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	1.040.000,00	1.045.000,00	1.050.000,00
	+	BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	+	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	-	-	-
	+	BA1840 B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00	0,00	0,00
R	+	BA1850 B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	+	BA1860 B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
SS	+	BA1870 B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
	+	BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	150.000,00	151.000,00	152.000,00
	+	BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-	-
	+	BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	150.000,00	151.000,00	152.000,00
	+	BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	4.886.000,00	4.838.000,00	4.790.000,00
	+	BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	135.000,00	134.000,00	133.000,00
	+	BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.400.000,00	3.366.000,00	3.332.000,00
	+	BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.250.000,00	1.238.000,00	1.226.000,00
	+	BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-
	+	BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	101.000,00	100.000,00	99.000,00
	+	BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-	-	-
R	+	BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	+	BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi	1.260.000,00	1.266.000,00	1.272.000,00
	+	BA2000 B.4.A) Fitti passivi	130.000,00	131.000,00	132.000,00
	+	BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio	1.130.000,00	1.135.000,00	1.140.000,00
	+	BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	850.000,00	854.000,00	858.000,00
	+	BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	280.000,00	281.000,00	282.000,00
	+	BA2040 B.4.C) Canoni di leasing	0,00	0,00	0,00
	+	BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-
	+	BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-
	+	BA2061 B.4.D) Canoni di project financing	-	-	-
R	+	BA2070 B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	+	BA2080 Totale Costo del personale	97.262.308,80	99.871.243,00	101.369.312,00
	+	BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario	72.392.560,00	74.328.449,00	75.443.376,00
	+	BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	31.733.760,00	32.459.767,00	32.946.664,00
	+	BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	27.001.136,00	27.656.153,00	28.070.995,00
	+	BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	26.531.680,00	27.129.655,00	27.536.600,00
	+	BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	469.456,00	526.498,00	534.395,00
	+	BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
	+	BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	4.732.624,00	4.803.614,00	4.875.669,00
	+	BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4.542.304,00	4.610.439,00	4.679.596,00
	+	BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	190.320,00	193.175,00	196.073,00

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE			2025	2026	2027
MODELLO CE PREVISIONALE 2025-2027			Previsionale	Previsionale	Previsionale
ConsEGN	CODICE	VOCE MODELLO CE			
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	40.658.800,00	41.868.682,00	42.496.712,00
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	39.643.760,00	40.738.416,00	41.349.492,00
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.015.040,00	1.130.266,00	1.147.220,00
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	760.011,20	771.411,00	782.982,00
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	760.011,20	771.411,00	782.982,00
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	760.011,20	771.411,00	782.982,00
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00	0,00	0,00
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	-
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	14.885.561,60	15.408.845,00	15.639.978,00
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	459.305,60	466.195,00	473.188,00
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	459.305,60	466.195,00	473.188,00
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	14.426.256,00	14.942.650,00	15.166.790,00
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	13.703.040,00	14.108.586,00	14.320.215,00
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	723.216,00	834.064,00	846.575,00
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	9.224.176,00	9.362.538,00	9.502.976,00
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.110.200,00	1.126.853,00	1.143.756,00
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.110.200,00	1.126.853,00	1.143.756,00
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.113.976,00	8.235.685,00	8.359.220,00
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8.056.880,00	8.177.733,00	8.300.399,00
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	57.096,00	57.952,00	58.821,00
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.853.600,72	2.868.000,00	2.883.000,00
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	360.000,00	362.000,00	364.000,00
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2.493.600,72	2.506.000,00	2.519.000,00
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	558.600,72	561.000,00	564.000,00
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.935.000,00	1.945.000,00	1.955.000,00
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-
	BA2560	<u>Totale Ammortamenti</u>	6.865.000,83	7.033.000,00	7.303.000,00
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.030.000,83	1.040.000,00	1.050.000,00
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.835.000,00	5.993.000,00	6.253.000,00
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	2.443.000,00	2.567.000,00	2.793.000,00
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.443.000,00	2.567.000,00	2.793.000,00
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.392.000,00	3.426.000,00	3.460.000,00
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	-	-
+/-	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00
+/-	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00
+/-	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE			2025	2026	2027
MODELLO CE PREVISIONALE 2025-2027			Previsionale	Previsionale	Previsionale
ConsEGN	CODICE	VOCE MODELLO CE			
+/-	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-
+/-	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-	-	-
+/-	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-
+/-	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
+/-	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-	-
+/-	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-
+/-	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-
+/-	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00
+/-	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-
+/-	BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	-	-
+/-	BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-
+/-	BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	-	-
+/-	BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-	-
+/-	BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	-
+	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	1.790.000,00	2.161.000,00	2.218.000,00
+	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	400.000,00	769.000,00	824.000,00
+	BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	65.000,00	165.000,00	185.000,00
+	BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	105.000,00	172.000,00	197.000,00
+	BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	230.000,00	432.000,00	442.000,00
+	BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-
+	BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	-
+	BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-	-
+	BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-
+	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	320.000,00	322.000,00	324.000,00
+	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	870.000,00	870.000,00	870.000,00
+	BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	420.000,00	420.000,00	420.000,00
+	BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	450.000,00	450.000,00	450.000,00
+	BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
+	BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
+	BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-
+	BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-
+	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	200.000,00	200.000,00	200.000,00
+	BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-
+	BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-
+	BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	-	-
+	BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	-	-
+	BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	-	-
+	BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamenti di fine rapporto dipendenti	-	-	-
+	BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-
+	BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-
+	BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-
+	BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	200.000,00	200.000,00	200.000,00
+	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	689.609.879,67	689.648.911,90	689.681.395,48
+	CA0010	C.1) Interessi attivi	0,00	0,00	0,00
+	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-
+	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
+	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-
+	CA0050	C.2) Altri proventi	0,00	0,00	0,00
+	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-
+	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
+	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
+	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-
+	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	-

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE			2025	2026	2027
MODELLO CE PREVISIONALE 2025-2027			Previsionale	Previsionale	Previsionale
ConsEGN	CODICE	VOCE MODELLO CE			
	CA0110	C.3) Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	-	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	0,00	0,00	0,00
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-
+/-	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	0,00	0,00	0,00
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-
+/-	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00	0,00	0,00
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0,00	0,00	0,00
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-	-
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	0,00	0,00	0,00
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	0,00	0,00	0,00
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0,00	0,00	0,00
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	0,00	0,00	0,00
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00	0,00
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE			2025	2026	2027
MODELLO CE PREVISIONALE 2025-2027			Previsionale	Previsionale	Previsionale
ConsEGN	CODICE	VOCE MODELLO CE			
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0,00	0,00	0,00
	EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-	-
R	EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	0,00	0,00	0,00
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-
+/-	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0,00	0,00	0,00
+/-	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	6.600.698,26	6.826.666,03	7.059.782,45
	YA0010	Y.1) IRAP	6.498.698,26	6.724.666,03	6.957.782,45
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	5.361.002,11	5.586.500,00	5.819.113,00
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.112.000,00	1.112.000,00	1.112.000,00
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	25.696,15	26.166,03	26.669,45
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	6.600.698,26	6.826.666,03	7.059.782,45
+/-	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00

IL RESPONSABILE U.O.C. ECONOMICO-FINANZIARIA

Dott.ssa Loredana E. Di Lucchio

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Luigi D'Angola

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Pierluigi Gigliucci

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonello Maraldo