



ALLEGATO 1 ALLA
DETERMINA N. 253/14
DEL 7 APR 2015

ALLEGATO 1: Obiettivi economici definitivi 2014 di Area Vasta

Obiettivo economico per l'anno 2014 al Direttore di Area Vasta n. 1

Il presente allegato definisce il tetto si spesa per l' Area Vasta n. 1.

Il tetto di spesa di Area Vasta è omnicomprensivo e definito in termini di sommatoria algebrica del livello di costi programmato in conto esercizio al netto della Mobilità e scambi SSR e al lordo delle attività finalizzata ex DGRM 986/2014 (a), degli investimenti con fondi correnti (c) calcolati al 60% e, infine, del livello di ricavi minimi (b). Sono considerati fuori Budget la variazione della mobilità passiva extra regionale.

BUDGET 2014		
TETTO DI SPESA DI AREA VASTA (a-b+c*60%)		380.029.540
AGGREGATO COSTI		
A21	PERSONALE	114.860.102
A22	BENI	45.283.504
A220	FARMACI TERRITORIALI	15.729.266
A220	FARMACI OSPEDALIERI	14.287.469
A221	BENI SANITARI	13.474.084
A222	BENI NON SANITARI	1.792.685
A23	SERVIZI	29.278.265
A231	APPALTI	15.042.643
A232	MANUTENZIONI	3.815.854
A233	UTENZE	4.603.055
A234	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI	973
A235	CONSULENZE SANITARIE	117.975
A236	GODIMENTO BENI DI TERZI	4.359.817
A237	COSTI GENERALI	1.337.948
A238	IMPOSTE DI ESERCIZIO	-
A24	OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI	3.646.657
A25	SPECIALISTICA ESTERNA	6.546.626
A26	SPECIALISTICA INTERNA	4.691.212
A27	FARMACEUTICA	55.225.915
A28	MEDICINA DI BASE	42.409.393
A293	ALTRE PRESTAZIONI DA AZIENDE PRIVATE	39.784.877
A293a	Prestazioni di assistenza integrativa e protesica	10.267.373
A293b	Prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool e persone con infezione da HIV	1.636.874
A293c	Prestazioni di assistenza alle persone con disabilità psichiche	2.968.289
A293d	Prestazioni di assistenza alle persone anziane e disabili	11.948.062
A293e	Prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78	4.193.806
A293f	Convenzioni per assistenza infermieristica e altri	5.075.193
A293g	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)	62.500
A293h	Altre prestazioni (altre prestazioni sanitarie, convenzioni sanitarie, termale, consultoriale, contributi agli assistiti e enti)	4.032.780
A30	LIBERA PROFESSIONE	2.140.780
A31	AMMORTAMENTI	2.136.416
A32	ACCANTONAMENTI	940.728
A33	TRASFERIMENTI	20.248
A34	ONERI FINANZIARI	111.936
A35	ONERI STRAORDINARI	1.066.177
	MOBILITA' E SCAMBI SSN	48.130.963
	RIBALTAMENTI DIREZIONE	2.833.262
a) TOTALE VINCOLO ECONOMICO (*)		399.107.063
LIVELLO RICAVI MINIMI		
MA_SSN	RICAVI PER MOBILITA' EXTRAREGIONALE	5.055.484
C_PRIV	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATO	150.092
ENTR_P	ENTRATE PROPRIE	12.438.313
LIB_PROF	LIBERA PROFESSIONE	2.737.852
PROV	PROVENTI STRAORDINARI	243.233
b) TOTALE LIVELLO RICAVI MINIMI		20.624.973
INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI		
INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI (*)		2.579.085
c) TOTALE INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI		2.579.085
(*) di cui RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014		
AV1	Fossombrone LA	-
AV1	RD2 Urbino	641.240
AV1	Endoscopi	-
AV1	potenziamento Tecnologico	-
AV1	5 CdS	-
AV1	Aumento PL RPA	142.829
AV1	SR Demenze	-
AV1	Cure domiciliari	365.956
		1.150.025
		300.000

Obiettivo economico per l'anno 2014 al Direttore di Area Vasta n. 2

Il presente allegato definisce il tetto si spesa per l' Area Vasta n. 2.

Il tetto di spesa di Area Vasta è onnicomprensivo e definito in termini di sommatoria algebrica del livello di costi programmato in conto esercizio al netto della Mobilità e scambi SSR e al lordo delle attività finalizzata ex DGRM 986/2014 (a), degli investimenti con fondi correnti (c) calcolati al 60% e, infine, del livello di ricavi minimi (b). Sono considerati fuori Budget la variazione della mobilità passiva extra regionale.

		BUDGET 2014
TETTO DI SPESA DI AREA VASTA (a-b+c*60%)		674.467.131
AGGREGATO COSTI		
A21	PERSONALE	230.913.371
A22	BENI	103.217.650
A220	FARMACI TERRITORIALI	28.974.726
A220	FARMACI OSPEDALIERI	38.114.791
A221	BENI SANITARI	33.162.726
A222	BENI NON SANITARI	2.965.408
A23	SERVIZI	54.169.579
A231	APPALTI	32.632.967
A232	MANUTENZIONI	7.176.709
A233	UTENZE	6.030.029
A234	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI	72.214
A235	CONSULENZE SANITARIE	29.688
A236	GODIMENTO BENI DI TERZI	6.244.978
A237	COSTI GENERALI	1.982.993
A238	IMPOSTE DI ESERCIZIO	-
A24	OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI	25.970.180
A25	SPECIALISTICA ESTERNA	16.043.581
A26	SPECIALISTICA INTERNA	6.791.563
A27	FARMACEUTICA	82.614.378
A28	MEDICINA DI BASE	54.939.274
A293	ALTRE PRESTAZIONI DA AZIENDE PRIVATE	78.967.835
A293a	Prestazioni di assistenza integrativa e protesica	12.521.317
A293b	Prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool e persone con infezione da HIV	2.970.595
A293c	Prestazioni di assistenza alle persone con disabilità psichiche	9.493.152
A293d	Prestazioni di assistenza alle persone anziane e disabili	24.965.296
A293e	Prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78	17.006.115
A293f	Convenzioni per assistenza infermieristica e altri	5.080.184
A293g	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)	3.057.574
A293h	Altre prestazioni (altre prestazioni sanitarie, convenzioni sanitarie, termale, consultoriale, contributi agli assistiti e enti)	3.873.602
A30	LIBERA PROFESSIONE	5.535.340
A31	AMMORTAMENTI	7.124.036
A32	ACCANTONAMENTI	2.499.982
A33	TRASFERIMENTI	42.482
A34	ONERI FINANZIARI	185.193
A35	ONERI STRAORDINARI	1.400.446
	MOBILITA' E SCAMBI SSN	33.073.855
	RIBALAMENTI DIREZIONE	5.475.413
a) TOTALE VINCOLO ECONOMICO		708.964.158

LIVELLO RICAVI MINIMI		
MA_SSN	RICAVI PER MOBILITA' EXTRAREGIONALE	12.998.653
C_PRIV	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATO	364.370
ENTR_F	ENTRATE PROPRIE	17.922.656
LIB_PRO	LIBERA PROFESSIONE	7.013.737
PROV	PROVENTI STRAORDINARI	308.177
b) TOTALE LIVELLO RICAVI MINIMI		38.607.593

INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI		
INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI		6.850.945
c) TOTALE INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI		6.850.945

(*) di cui RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014		COSTI DI ESERCIZIO	INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI
AV2	Carlo Urbani	200.000	1.800.000
AV2	Senigallia LA	-	-
AV2	Loreto LA	-	-
AV2	Aumento PL RD1.2 riabilitazione estensiva	115.939	-
AV2	Fabriano Cardiologia	1.000.000	-
AV2	Endoscopi	-	-
AV2	potenziamento Tecnologico	-	-
AV2	5 Cds	-	-
AV2	Aumento PL RPA	27.375	-
AV2	SR Demenze	70.566	-
AV2	Cure domiciliari	358.544	-
		1.772.424	1.800.000

Obiettivo economico per l'anno 2014 al Direttore di Area Vasta n. 3

Il presente allegato definisce il tetto di spesa per l' Area Vasta n. 3.

Il tetto di spesa di Area Vasta è onnicomprensivo e definito in termini di sommatoria algebrica del livello di costi programmato in conto esercizio al netto della Mobilità e scambi SSR e al lordo delle attività finalizzata ex DGRM 986/2014 (a), degli investimenti con fondi correnti (c) calcolati al 60% e, infine, del livello di ricavi minimi (b). Sono considerati fuori Budget la variazione della mobilità passiva extra regionale.

		BUDGET 2014
TETTO DI SPESA DI AREA VASTA (a-b+c*60%)		503.867.668
AGGREGATO COSTI		
A21	PERSONALE	183.869.983
A22	BENI	77.698.945
A220	FARMACI TERRITORIALI	26.759.204
A220	FARMACI OSPEDALIERI	21.911.132
A221	BENI SANITARI	27.367.502
A222	BENI NON SANITARI	1.661.108
A23	SERVIZI	37.839.873
A231	APPALTI	19.818.809
A232	MANUTENZIONI	6.438.376
A233	UTENZE	5.050.077
A234	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI	25.500
A235	CONSULENZE SANITARIE	-
A236	GODIMENTO BENI DI TERZI	5.274.230
A237	COSTI GENERALI	1.232.881
A238	IMPOSTE DI ESERCIZIO	-
A24	OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI	34.148.360
A25	SPECIALISTICA ESTERNA	13.115.128
A26	SPECIALISTICA INTERNA	4.062.015
A27	FARMACEUTICA	50.080.789
A28	MEDICINA DI BASE	34.886.458
A293	ALTRE PRESTAZIONI DA AZIENDE PRIVATE	56.762.137
A293a	Prestazioni di assistenza integrativa e protesica	9.313.048
A293b	Prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool e persone con infezione da HIV	1.918.620
A293c	Prestazioni di assistenza alle persone con disabilità psichiche	2.164.927
A293d	Prestazioni di assistenza alle persone anziane e disabili	12.827.750
A293e	Prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78	26.861.366
A293f	Convenzioni per assistenza infermieristica e altri	347.374
A293g	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
A293h	Altre prestazioni (altre prestazioni sanitarie, convenzioni sanitarie, termale, consultoriale, contributi agli assistiti e enti)	3.329.052
A30	LIBERA PROFESSIONE	4.826.771
A31	AMMORTAMENTI	5.446.733
A32	ACCANTONAMENTI	1.492.719
A33	TRASFERIMENTI	21.389
A34	ONERI FINANZIARI	33.948
A35	ONERI STRAORDINARI	332.412
	MOBILITA' E SCAMBI SSN	24.319.674
	RIBALTAMENTI DIREZIONE	5.376.415
a) TOTALE VINCOLO ECONOMICO		534.313.749

LIVELLO RICAVI MINIMI		
MA_SSN	RICAVI PER MOBILITA' EXTRAREGIONALE	14.372.056
C_PRIV	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATO	136.896
ENTR_P	ENTRATE PROPRIE	12.769.051
LIB_PROF	LIBERA PROFESSIONE	5.891.999
PROV	PROVENTI STRAORDINARI	812.592
b) TOTALE LIVELLO RICAVI MINIMI		33.982.593

INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI		
INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI		5.894.186
c) TOTALE INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI		5.894.186

(*) di cui RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014		COSTI DI ESERCIZIO	INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI
AV3	Macerata Emodinamica	1.715.900	-
AV3	Serrapetrona	-	-
AV3	Endoscopi	-	-
AV3	potenziamento Tecnologico	-	-
AV3	5 CdS	-	-
AV3	Aumento PL RPA	75.503	-
AV3	SR Demenze	35.380	-
AV3	Cure domiciliari	96.599	21.804
		1.923.382	21.804

Obiettivo economico per l'anno 2014 al Direttore di Area Vasta n. 4

Il presente allegato definisce il tetto di spesa per l' Area Vasta n. 4.

Il tetto di spesa di Area Vasta è onnicomprensivo e definito in termini di sommatoria algebrica del livello di costi programmato in conto esercizio al netto della Mobilità e scambi SSR e al lordo delle attività finalizzata ex DGRM 986/2014 (a), degli investimenti con fondi correnti (c) calcolati al 60% e, infine, del livello di ricavi minimi (b). Sono considerati fuori Budget la variazione della mobilità passiva extra regionale.

		BUDGET 2014	
TETTO DI SPESA DI AREA VASTA (a-b+c*60%)		235.804.403	
AGGREGATO COSTI			
A21	PERSONALE		87.812.093
A22	BENI		43.620.808
A220	FARMACI TERRITORIALI		14.386.336
A220	FARMACI OSPEDALIERI		13.951.739
A221	BENI SANITARI		14.077.743
A222	BENI NON SANITARI		1.204.990
A23	SERVIZI		19.573.251
A231	APPALTI		10.993.607
A232	MANUTENZIONI		2.741.682
A233	UTENZE		2.002.597
A234	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI		47.338
A235	CONSULENZE SANITARIE		0
A236	GODIMENTO BENI DI TERZI		2.920.383
A237	COSTI GENERALI		867.644
A238	IMPOSTE DI ESERCIZIO		-
A24	OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI		6.302.286
A25	SPECIALISTICA ESTERNA		3.968.976
A26	SPECIALISTICA INTERNA		1.518.744
A27	FARMACEUTICA		28.504.479
A28	MEDICINA DI BASE		19.290.812
A293	ALTRE PRESTAZIONI DA AZIENDE PRIVATE		17.210.204
A293a	Prestazioni di assistenza integrativa e protesica		1.785.771
A293b	Prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool e persone con infezione da HIV		826.191
A293c	Prestazioni di assistenza alle persone con disabilità psichiche		2.583.602
A293d	Prestazioni di assistenza alle persone anziane e disabili		5.893.702
A293e	Prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78		2.482.281
A293f	Convenzioni per assistenza infermieristica e altri		1.433.680
A293g	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)		-
A293h	Altre prestazioni (altre prestazioni sanitarie, convenzioni sanitarie, termale, consultoriale, contributi agli assistiti e enti)		2.204.977
A30	LIBERA PROFESSIONE		1.542.004
A31	AMMORTAMENTI		959.326
A32	ACCANTONAMENTI		454.760
A33	TRASFERIMENTI		13.310
A34	ONERI FINANZIARI		33.204
A35	ONERI STRAORDINARI		23.874
	MOBILITA' E SCAMBI SSN		13.793.791
	RIBALTIMENTI DIREZIONE		2.164.736
a) TOTALE VINCOLO ECONOMICO			246.786.659
LIVELLO RICAVI MINIMI			
MA_SSN	RICAVI PER MOBILITA' EXTRAREGIONALE		4.314.159
C_PRIV	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATO		14.910
ENTR_P	ENTRATE PROPRIE		6.256.824
LIB_PROF	LIBERA PROFESSIONE		1.847.711
PROV	PROVENTI STRAORDINARI		224.511
b) TOTALE LIVELLO RICAVI MINIMI			12.658.116
INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI			
INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI			2.793.100
c) TOTALE INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI			2.793.100
(*) di cui RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014			
AV4	SEM CI	-	-
AV4	R2 Amandola	641.240	-
AV4	SEM e Fermo LA	-	158.600
AV4	Endoscopi	-	-
AV4	potenziamento Tecnologico	-	-
AV4	5 CdS	-	-
AV4	Aumento PL RPA	42.033	-
AV4	SR Demenze	-	-
AV4	Cure domiciliari	64.399	-
		747.672	158.600

Obiettivo economico per l'anno 2014 al Direttore di Area Vasta n. 5

Il presente allegato definisce il tetto si spesa per l' Area Vasta n. 5.

Il tetto di spesa di Area Vasta è onnicomprensivo e definito in termini di sommatoria algebrica del livello di costi programmato in conto esercizio al netto della Mobilità e scambi SSR e al lordo delle attività finalizzata ex DGRM 986/2014 (a), degli investimenti con fondi correnti (c) calcolati al 60% e, infine, del livello di ricavi minimi (b). Sono considerati fuori Budget la variazione della mobilità passiva extra regionale.

		BUDGET 2014
TETTO DI SPESA DI AREA VASTA (a-b+c*60%)		316.709.265
AGGREGATO COSTI		
A21	PERSONALE	128.158.712
A22	BENI	55.686.233
A220	FARMACI TERRITORIALI	13.732.369
A220	FARMACI OSPEDALIERI	17.725.269
A221	BENI SANITARI	22.480.080
A222	BENI NON SANITARI	1.748.515
A23	SERVIZI	29.289.255
A231	APPALTI	15.410.692
A232	MANUTENZIONI	5.027.117
A233	UTENZE	4.088.287
A234	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI	1.917
A235	CONSULENZE SANITARIE	-
A236	GODIMENTO BENI DI TERZI	3.679.138
A237	COSTI GENERALI	1.082.104
A238	IMPOSTE DI ESERCIZIO	-
A24	OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI	32.218.339
A25	SPECIALISTICA ESTERNA	10.518.621
A26	SPECIALISTICA INTERNA	3.150.246
A27	FARMACEUTICA	32.279.620
A28	MEDICINA DI BASE	22.200.778
A293	ALTRE PRESTAZIONI DA AZIENDE PRIVATE	20.431.665
A293a	Prestazioni di assistenza integrativa e protesica	4.155.461
A293b	Prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool e persone con infezione da HIV	1.597.689
A293c	Prestazioni di assistenza alle persone con disabilità psichiche	2.239.930
A293d	Prestazioni di assistenza alle persone anziane e disabili	5.141.755
A293e	Prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78	247.180
A293f	Convenzioni per assistenza infermieristica e altri	1.687.215
A293g	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)	2.195.252
A293h	Altre prestazioni (altre prestazioni sanitarie, convenzioni sanitarie, termale, consultoriale, contributi agli assistiti e enti)	3.167.183
A30	LIBERA PROFESSIONE	3.309.401
A31	AMMORTAMENTI	2.249.324
A32	ACCANTONAMENTI	1.284.716
A33	TRASFERIMENTI	20.465
A34	ONERI FINANZIARI	549
A35	ONERI STRAORDINARI	1.169.567
	MOBILITA' E SCAMBI SSN	21.521.381
	RIBALTAMENTI DIREZIONE	3.419.891
a) TOTALE VINCOLO ECONOMICO		366.908.762
LIVELLO RICAVI MINIMI		
MA_SSN	RICAVI PER MOBILITA' EXTRAREGIONALE	36.476.748
C_PRIV	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATO	561.205
ENTR_P	ENTRATE PROPRIE	9.988.894
LIB_PROF	LIBERA PROFESSIONE	4.007.493
PROV	PROVENTI STRAORDINARI	1.140.444
b) TOTALE LIVELLO RICAVI MINIMI		52.174.784
INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI		
INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI		3.292.144
c) TOTALE INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI		3.292.144

(*) di cui RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014		COSTI DI ESERCIZIO	INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI
AV5	Ascoli	-	-
AV5	Endoscopi	-	-
AV5	potenziamento Tecnologico	-	-
AV5	5 CdS	-	-
AV5	Aumento PL RPA	43.833	-
AV5	SR Demenze	13.340	-
AV5	Cure domiciliari	-	-
		57.173	-