



ALLEGATO 1 ALLA
DETERMINAZIONE 766/DS
DEL 14 NOV. 2014

ALLEGATO 1: Obiettivi economici 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 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 del contributo all'equilibrio nonché delle attività finalizzata ex DGRM 986/2014 (a), degli investimenti con fondi correnti (c) e, infine, del livello di ricavi minimi (b):

BUDGET 2014

TETTO DI SPESA DI AREA VASTA (a-b+c*60%+d)	381.226.037
---	--------------------

AGGREGATO COSTI		
A21	PERSONALE	114.462.270
A22	BENI	41.776.953
A220	FARMACI TERRITORIALI	15.732.245
A220	FARMACI OSPEDALIERI	11.531.559
A221	BENI SANITARI	12.779.008
A222	BENI NON SANITARI	1.734.141
A23	SERVIZI	29.267.540
A231	APPALTI	15.231.776
A232	MANUTENZIONI	3.638.867
A233	UTENZE	4.536.976
A234	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI	-
A235	CONSULENZE SANITARIE	156.116
A236	GODIMENTO BENI DI TERZI	4.378.535
A237	COSTI GENERALI	1.325.270
A238	IMPOSTE DI ESERCIZIO	-
A24	OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI	3.720.797
A25	SPECIALISTICA ESTERNA	6.536.016
A26	SPECIALISTICA INTERNA	4.637.646
A27	FARMACEUTICA	54.938.016
A28	MEDICINA DI BASE	42.397.026
A293	ALTRE PRESTAZIONI DA AZIENDE PRIVATE	36.985.902
A293a	Prestazioni di assistenza integrativa e protesica	10.056.116
A293b	Prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool e persone con infezione da HIV	1.509.317
A293c	Prestazioni di assistenza alle persone con disabilità psichiche	2.655.373
A293d	Prestazioni di assistenza alle persone anziane e disabili	10.145.613
A293e	Prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78	4.133.966
A293f	Convenzioni per assistenza infermieristica e altri	5.243.908
A293g	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
A293h	Altre prestazioni (altre prestazioni sanitarie, convenzioni sanitarie, termale, consultoriale, contributi agli assistiti e enti)	3.241.610
A30	LIBERA PROFESSIONE	2.300.948
A31	AMMORTAMENTI	2.136.416
A32	ACCANTONAMENTI	940.728
A33	TRASFERIMENTI	20.248
A34	ONERI FINANZIARI	158.974
A35	ONERI STRAORDINARI	646.470
	MOBILITA' E SCAMBI SSN	48.120.273
	RIBALAMENTI DIREZIONE	2.878.815
	AGGREGATO COSTI AL NETTO MOBILITA' E SCAMBI SSR	391.925.037
	RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014 (*)	1.448.546
a)	TOTALE VINCOLO ECONOMICO	393.373.583

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	13.124.400
LIB_PROF	LIBERA PROFESSIONE	2.841.318
PROV	PROVENTI STRAORDINARI	194.059
b)	TOTALE LIVELLO RICAVI MINIMI	21.365.353

INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI		
	INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI INDISTINTI	3.219.003
	RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014 (*)	1.371.031
c)	TOTALE INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI	4.590.034

d)	CONTRIBUTO ALL'EQUILIBRIO	6.463.788
-----------	----------------------------------	------------------

(*) RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014 (*)		c/ESERCIZIO	c/CAPITALE
AV1	Fossombrone LA	-	800.000
AV1	RD2 Urbino	641.240	-
AV1	Endoscopi		300.000
AV1	potenziamento Tecnologico		-
AV1	5 CdS		200.000
AV1	Aumento PL RPA	441.350	
AV1	SR Demenze	-	
AV1	Cure domiciliari	365.956	71.031
		1.448.546	1.371.031

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 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 del contributo all'equilibrio nonché delle attività finalizzate ex DGRM 986/2014 (a), degli investimenti con fondi correnti (c) e, infine, del livello di ricavi minimi (b):

		BUDGET 2014
TETTO DI SPESA DI AREA VASTA (a-b+c*60%+d)		672.444.039
AGGREGATO COSTI		
A21	PERSONALE	231.697.878
A22	BENI	96.630.923
A220	FARMACI TERRITORIALI	33.679.734
A220	FARMACI OSPEDALIERI	29.399.011
A221	BENI SANITARI	30.826.931
A222	BENI NON SANITARI	2.735.247
A23	SERVIZI	52.748.959
A231	APPALTI	30.020.645
A232	MANUTENZIONI	7.141.077
A233	UTENZE	7.577.488
A234	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI	-
A235	CONSULENZE SANITARIE	26.216
A236	GODIMENTO BENI DI TERZI	6.106.925
A237	COSTI GENERALI	1.876.608
A238	IMPOSTE DI ESERCIZIO	-
A24	OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI	26.907.570
A25	SPECIALISTICA ESTERNA	14.751.757
A26	SPECIALISTICA INTERNA	6.412.242
A27	FARMACEUTICA	81.581.334
A28	MEDICINA DI BASE	55.167.243
A293	ALTRE PRESTAZIONI DA AZIENDE PRIVATE	79.184.639
A293a	Prestazioni di assistenza integrativa e protesica	13.944.009
A293b	Prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool e persone con infezione da HIV	3.444.409
A293c	Prestazioni di assistenza alle persone con disabilità psichiche	8.807.232
A293d	Prestazioni di assistenza alle persone anziane e disabili	23.199.932
A293e	Prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78	16.413.545
A293f	Convenzioni per assistenza infermieristica e altri	8.744.517
A293g	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)	471.012
A293h	Altre prestazioni (altre prestazioni sanitarie, convenzioni sanitarie, termale, consultoriale, contributi agli assistiti e enti)	4.159.982
A30	LIBERA PROFESSIONE	5.403.835
A31	AMMORTAMENTI	7.124.036
A32	ACCANTONAMENTI	2.499.982
A33	TRASFERIMENTI	42.482
A34	ONERI FINANZIARI	185.193
A35	ONERI STRAORDINARI	580.546
	MOBILITA' E SCAMBI SSN	33.074.004
	RIBALTIMENTI DIREZIONE	5.724.276
	AGGREGATO COSTI AL NETTO MOBILITA' E SCAMBI SSN	699.716.900
	RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014 (*)	2.310.863
a)	TOTALE VINCOLO ECONOMICO	702.027.763

LIVELLO RICAVI MINIMI		
MA_SSN	RICAVI PER MOBILITA' EXTRAREGIONALE	12.824.468
C_PRIV	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATO	306.786
ENTR_P	ENTRATE PROPRIE	17.343.074
LIB_PROG	LIBERA PROFESSIONE	7.045.900
PROV	PROVENTI STRAORDINARI	123.813
b)	TOTALE LIVELLO RICAVI MINIMI	37.644.040

INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI		
	INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI INDISTINTI	7.115.988
	RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014 (*)	3.872.438
c)	TOTALE INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI	10.988.426

d)	CONTRIBUTO ALL'EQUILIBRIO	1.467.261
-----------	----------------------------------	------------------

(*) RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014 (*)		c/ESERCIZIO	c/CAPITALE
AV2	Carlo Urbani	200.000	1.800.000
AV2	Senigallia LA	-	800.000
AV2	Loreto LA	-	1.000.000
AV2	Aumento PL RD1.2 riabilitazione estensiva	347.819	-
AV2	Fabriano Cardiologia	1.000.000	-
AV2	Endoscopi	-	-
AV2	potenziamento Tecnologico	-	-
AV2	5 CdS	-	200.000
AV2	Aumento PL RPA	126.100	-
AV2	SR Demenze	278.400	-
AV2	Cure domiciliari	358.544	72.438
		2.310.863	3.872.438

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

Il presente allegato definisce il tetto si 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 del contributo all'equilibrio nonché delle attività finalizzata ex DGRM 986/2014 (a), degli investimenti con fondi correnti (c) e, infine, del livello di ricavi minimi (b):

		BUDGET 2014
TETTO DI SPESA DI AREA VASTA (a-b+c*60%+d)		505.523.580
	AGGREGATO COSTI	
A21	PERSONALE	185.393.285
A22	BENI	72.935.180
A220	FARMACI TERRITORIALI	24.278.463
A220	FARMACI OSPEDALIERI	21.028.426
A221	BENI SANITARI	25.929.883
A222	BENI NON SANITARI	1.698.409
A23	SERVIZI	38.505.214
A231	APPALTI	20.405.823
A232	MANUTENZIONI	6.028.785
A233	UTENZE	4.867.329
A234	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI	-
A235	CONSULENZE SANITARIE	-
A236	GODIMENTO BENI DI TERZI	5.899.413
A237	COSTI GENERALI	1.303.865
A238	IMPOSTE DI ESERCIZIO	-
A24	OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI	36.671.551
A25	SPECIALISTICA ESTERNA	11.012.370
A26	SPECIALISTICA INTERNA	4.107.116
A27	FARMACEUTICA	49.310.736
A28	MEDICINA DI BASE	35.016.708
A293	ALTRE PRESTAZIONI DA AZIENDE PRIVATE	54.873.120
A293a	Prestazioni di assistenza integrativa e protesica	8.942.260
A293b	Prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool e persone con infezione da HIV	1.689.748
A293c	Prestazioni di assistenza alle persone con disabilità psichiche	2.173.629
A293d	Prestazioni di assistenza alle persone anziane e disabili	12.650.313
A293e	Prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78	25.726.221
A293f	Convenzioni per assistenza infermieristica e altri	266.914
A293g	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
A293h	Altre prestazioni (altre prestazioni sanitarie, convenzioni sanitarie, termale, consultoriale, contributi agli assistiti e enti)	3.424.035
A30	LIBERA PROFESSIONE	4.877.317
A31	AMMORTAMENTI	5.814.393
A32	ACCANTONAMENTI	1.492.719
A33	TRASFERIMENTI	21.196
A34	ONERI FINANZIARI	74.579
A35	ONERI STRAORDINARI	137.161
	MOBILITA' E SCAMBI SSR	24.271.895
	RIBALIMENTI DIREZIONE	5.593.830
	AGGREGATO COSTI AL NETTO MOBILITA' E SCAMBI SSR	530.108.370
	RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014 (*)	3.046.749
a)	TOTALE VINCOLO ECONOMICO	533.155.120

LIVELLO RICAVI MINIMI		
MA_SSN	RICAVI PER MOBILITA' EXTRAREGIONALE	14.372.056
C_PRIV	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATO	425.184
ENTR_P	ENTRATE PROPRIE	12.842.475
LIB_PROF	LIBERA PROFESSIONE	5.939.000
PROV	PROVENTI STRAORDINARI	299.533
b)	TOTALE LIVELLO RICAVI MINIMI	33.878.247

INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI		
	INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI INDISTINTI	5.999.897
	RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014 (*)	221.804
c)	TOTALE INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI	6.221.701

d)	CONTRIBUTO ALL'EQUILIBRIO	2.513.687
-----------	----------------------------------	------------------

(*) RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014 (*)		c/ESERCIZIO	c/CAPITALE
AV3	Macerata Emodinamica	1.500.000	-
AV3	Serrapetrona	800.000	-
AV3	Endoscopi	-	-
AV3	potenziamento Tecnologico	-	-
AV3	5 CdS	-	200.000
AV3	Aumento PL RPA	441.350	-
AV3	SR Demenze	208.800	-
AV3	Cure domiciliari	96.599	21.804
		3.046.749	221.804

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

Il presente allegato definisce il tetto si 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 del contributo all'equilibrio nonché delle attività finalizzata ex DGRM 986/2014 (a), degli investimenti con fondi correnti (c) e, infine, del livello di ricavi minimi (b):

BUDGET 2014
TETTO DI SPESA DI AREA VASTA (a-b+c*60%+d)
236.873.504

AGGREGATO COSTI		
A21	PERSONALE	87.802.887
A22	BENI	41.089.729
A220	FARMACI TERRITORIALI	14.147.158
A220	FARMACI OSPEDALIERI	12.128.474
A221	BENI SANITARI	13.654.094
A222	BENI NON SANITARI	1.160.003
A23	SERVIZI	19.749.966
A231	APPALTI	10.872.555
A232	MANUTENZIONI	3.035.004
A233	UTENZE	2.000.568
A234	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI	-
A235	CONSULENZE SANITARIE	-
A236	GODIMENTO BENI DI TERZI	-
A237	COSTI GENERALI	2.958.138
A238	IMPOSTE DI ESERCIZIO	883.701
A24	OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI	6.161.474
A25	SPECIALISTICA ESTERNA	3.922.734
A26	SPECIALISTICA INTERNA	1.515.279
A27	FARMACEUTICA	27.914.860
A28	MEDICINA DI BASE	19.392.109
A293	ALTRE PRESTAZIONI DA AZIENDE PRIVATE	16.537.439
A293a	Prestazioni di assistenza integrativa e protesica	1.819.284
A293b	Prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool e persone con infezione da HIV	702.193
A293c	Prestazioni di assistenza alle persone con disabilità psichiche	2.575.936
A293d	Prestazioni di assistenza alle persone anziane e disabili	5.887.995
A293e	Prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78	2.316.400
A293f	Convenzioni per assistenza infermieristica e altri	944.824
A293g	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)	188.014
A293h	Altre prestazioni (altre prestazioni sanitarie, convenzioni sanitarie, termale, consultoriale, contributi agli assistiti e enti)	2.102.713
A30	LIBERA PROFESSIONE	1.529.170
A31	AMMORTAMENTI	959.328
A32	ACCANTONAMENTI	277.950
A33	TRASFERIMENTI	17.711
A34	ONERI FINANZIARI	34.639
A35	ONERI STRAORDINARI	14.550
	MOBILITA' E SCAMBI SSN	13.799.436
	RIBALTAMENTI DIREZIONE	2.449.469
AGGREGATO COSTI AL NETTO MOBILITA' E SCAMBI SSR		243.168.730
RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014 (*)		1.210.039
a) TOTALE VINCOLO ECONOMICO		244.378.770

LIVELLO RICAVI MINIMI		
MA_SSN	RICAVI PER MOBILITA' EXTRAREGIONALE	4.314.159
C_PRIV	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATO	12.690
ENTR_P	ENTRATE PROPRIE	6.455.730
LIB_PROF	LIBERA PROFESSIONE	1.782.291
PROV	PROVENTI STRAORDINARI	75.607
b) TOTALE LIVELLO RICAVI MINIMI		12.640.477

INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI		
INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI INDISTINTI		2.761.841
RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014 (*)		2.113.396
c) TOTALE INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI		4.875.237

d) CONTRIBUTO ALL'EQUILIBRIO		
		2.210.069

(*) RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014 (*)		c/ESERCIZIO	c/CAPITALE
AV4	SEM CI	-	500.000
AV4	R2 Amandola	641.240	-
AV4	SEM e Fermo LA	-	1.400.000
AV4	Endoscopi	-	-
AV4	potenziamento Tecnologico	-	-
AV4	5 CdS	-	200.000
AV4	Aumento PL RPA	504.400	-
AV4	SR Demenze	-	-
AV4	Cure domiciliari	64.399	13.396
		1.210.039	2.113.396

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 omnicomprendivo 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 del contributo all'equilibrio nonché delle attività finalizzata ex DGRM 986/2014 (a), degli investimenti con fondi correnti (c) e, infine, del livello di ricavi minimi (b):

		BUDGET 2014
TETTO DI SPESA DI AREA VASTA (a-b+c*60%+d)		320.411.504
AGGREGATO COSTI		
A21	PERSONALE	127.672.765
A22	BENI	53.777.044
A220	FARMACI TERRITORIALI	15.365.668
A220	FARMACI OSPEDALIERI	14.839.597
A221	BENI SANITARI	21.874.398
A222	BENI NON SANITARI	1.697.382
A23	SERVIZI	28.736.082
A231	APPALTI	15.086.195
A232	MANUTENZIONI	4.510.958
A233	UTENZE	4.394.193
A234	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI	-
A235	CONSULENZE SANITARIE	-
A236	GODIMENTO BENI DI TERZI	3.691.246
A237	COSTI GENERALI	1.053.490
A238	IMPOSTE DI ESERCIZIO	-
A24	OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI	34.012.772
A25	SPECIALISTICA ESTERNA	9.160.301
A26	SPECIALISTICA INTERNA	3.178.469
A27	FARMACEUTICA	31.802.783
A28	MEDICINA DI BASE	22.229.156
A293	ALTRE PRESTAZIONI DA AZIENDE PRIVATE	20.303.815
A293a	Prestazioni di assistenza integrativa e protesica	4.329.517
A293b	Prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool e persone con infezione da HIV	1.607.179
A293c	Prestazioni di assistenza alle persone con disabilità psichiche	2.435.078
A293d	Prestazioni di assistenza alle persone anziane e disabili	4.493.544
A293e	Prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78	268.949
A293f	Convenzioni per assistenza infermieristica e altri	2.292.051
A293g	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)	2.024.891
A293h	Altre prestazioni (altre prestazioni sanitarie, convenzioni sanitarie, termale, consultoriale, contributi agli assistiti e enti)	2.852.605
A30	LIBERA PROFESSIONE	3.490.699
A31	AMMORTAMENTI	2.483.169
A32	ACCANTONAMENTI	1.172.854
A33	TRASFERIMENTI	20.465
A34	ONERI FINANZIARI	290
A35	ONERI STRAORDINARI	718.708
	MOBILITA' E SCAMBI SSN	21.539.681
	RIBALAMENTI DIREZIONE	3.362.969
AGGREGATO COSTI AL NETTO MOBILITA' E SCAMBI SSR		363.662.023
RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014 (*)		1.351.599
a) TOTALE VINCOLO ECONOMICO		365.013.622

LIVELLO RICAVI MINIMI		
MA_SSN	RICAVI PER MOBILITA' EXTRAREGIONALE	36.426.148
C_PRIV	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATO	1.212.282
ENTR_P	ENTRATE PROPRIE	11.095.698
LIB_PROF	LIBERA PROFESSIONE	4.266.888
PROV	PROVENTI STRAORDINARI	388.305
b) TOTALE LIVELLO RICAVI MINIMI		53.389.320

INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI		
INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI INDISTINTI		3.161.738
RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014 (*)		4.230.752
c) TOTALE INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI		7.392.490

d) CONTRIBUTO ALL'EQUILIBRIO	4.351.708
-------------------------------------	------------------

(*) RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014 (*)		c/ESERCIZIO	c/CAPITALE
AV5	Ascoli	-	2.000.000
AV5	Endoscopi		-
AV5	potenziamento Tecnologico		2.015.980
AV5	5 CdS		200.000
AV5	Aumento PL RPA	1.008.800	
AV5	SR Demenze	278.400	
AV5	Cure domiciliari	64.399	14.772
		1.351.599	4.230.752