

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: LR 13/2003, Art 8 bis, comma 2, lettera b) - Approvazione dei Budget di Area Vasta per l'anno 2015

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

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

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

- D E T E R M I N A -

1. di approvare definitivamente i Budget delle Aree Vaste di cui all'allegato n. 1 della presente determina, che forma parte integrante e sostanziale della determina stessa;
2. di approvare definitivamente gli obiettivi sanitari di Area Vasta, di cui all'allegato "A" della determina 612 del 16/09/2015, qui richiamato come parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di trasmettere copia della presente determina ai Direttori di Area Vasta per la parte di pertinenza di ciascuna Area Vasta;
4. di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale per il controllo di cui all'art. 17, comma 2, lett. d) della Legge Regionale 27 giugno 1996, n. 26;
5. di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo e che è efficace all'atto della pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda.

Ancona, sede legale ASUR,

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Pierluigi Gigliucci)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Nadia Storti)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Alessandro Marini)

La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. Controllo di Gestione)

Normativa di riferimento:

- D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della L. 412/92”
- D.Lgs. 7.12.1993, n. 517 “Modificazioni del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della L. 412/92”
- L.R. 19 novembre 1996, n. 47 “Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende Sanitarie” e ss.mm.ii, artt. 2 – 5
- L.R. 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”
- L.R. 22 settembre 2009, n. 21 “Istituzione dell’Azienda Ospedaliera - Ospedali Riuniti Marche Nord”
- L.R. 22 novembre 2010, n. 17 “Modifiche alla L.R. n. 13 del 20 giugno 2003 – Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”
- D.Lgs. del 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009”
- L.R. 01 agosto 2011, n. 17 - Ulteriore modifiche alla L.R. 20/06/2003 n. 13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della L.R. 17/07/1996 n. 26: “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e “modifica della L.R. 22/11/2010 n. 17”
- D.G.R.M. 528/2012 “Linee di attuazione ed implementazione del PSSR 2012/2014. Approvazione”
- D.G.R.M. 1137/2012 “Deliberazione amministrativa n. 38 del 16/12/2011. Piano Socio-Sanitario regionale 2012-2014 – Sostenibilità, appropriatezza, innovazione e sviluppo – Percorso operativo per l’implementazione del Piano in AV”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 31 luglio 2012 n. 639 “Piani di Area Vasta – Determinazioni”
- D.G.R.M. del 01 agosto 2012 n. 1174 “Direttiva vincolante per il Direttore generale dell’ASUR, per i Direttori di Area Vasta e per i Direttori Generali degli altri Enti del Servizio Sanitario Regionale”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 28 agosto 2012 n. 742 “D.L. N. 94/2012 – D.L. n. 95/2012 e D.G.R.M. n. 1220/2012: Spending review”
- D.G.R.M. del 31 ottobre 2012 n. 1537 “Direttiva vincolante per i Direttori Generali degli Enti del SSR, per l’attuazione del D.L. 95/2012 – convertito con Legge 135 del 7 agosto 2012 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi dei cittadini”

- D.G.R.M. del 12 novembre 2012 n. 1590 “ Modifica DGR n. 1537/2012 – Direttiva vincolante per i Direttori generali degli enti del SSR, per l’attuazione del D.L. 95/2012 – convertito con Legge 135 del 7 agosto 2012 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi dei cittadini”
- D.G.R.M. del 03 dicembre 2012 n. 1696 “Direttiva vincolante per i Direttori generali degli enti del SSR, per l’attuazione del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135 del 7 agosto 2012 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi dei cittadini”
- D.G.R.M. del 17 aprile 2013 n. 551 “Articolo 12, lettera b) Patto per la Salute 2010-2012. Definizione dei parametri per la riduzione delle strutture complesse e semplici degli enti del Servizio Sanitario regionale in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 1696/2012”
- D.G.R.M. del 3 aprile 2013 n. 478 “Individuazione del numero di presidi ospedalieri per Area Vasta”
- D.G.R.M. del 20 maggio 2013 n. 735 “Riduzione della frammentazione della Rete Ospedaliera, Riconversione delle piccole strutture ospedaliere e Riorganizzazione della rete Territoriale della Emergenza-Urgenza della Regione Marche in attuazione della DGR 1696/2012 ”
- D.G.R.M. del 1 giugno 2013 n. 826 “Riduzione della frammentazione della Rete Ospedaliera, Riconversione delle piccole strutture ospedaliere e Riorganizzazione della rete Territoriale della Emergenza-Urgenza della Regione Marche in attuazione della DGR 1696/2012. Modifiche ed integrazioni ”
- D.G.R.M. del 17 giugno 2013 n. 920 “Individuazione del numero, tipologia e dislocazione oraria delle Potes nel territorio”
- D.G.R.M. del 30 settembre 2013 n. 1345 “Riordino delle reti cliniche della Regione Marche”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 31 dicembre 2013 n. 940 “Riconversione piccoli ospedali ai fini dell’integrazione funzionale e del coordinamento operativo Ospedale-Territorio per “soggetti fragili” (Case della Salute)”.
- D.G.R.M. del 17 febbraio 2014 n. 149 “Art. 24, comma 2, L.R. n. 20/2001. Approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra la Giunta regionale, gli enti del Servizio Sanitario Regionale e le confederazioni sindacali CGIL CISL e UIL”
- D.G.R.M. del 7 aprile 2014 n. 423 “Art. 24, comma 2, l.r. n. 20/2001. Approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra la Giunta regionale, gli enti del Servizio Sanitario Regionale e le Organizzazioni sindacali dell’area della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria”
- D.G.R.M. del 13 gennaio 2014 n. 9 “L.R. 13/2003 Nomina del direttore generale dell’Azienda sanitaria unica regionale”
- D.G.R.M. del 14 aprile 2014 n. 452 “Linee guida per l’organizzazione funzionale delle Case della Salute. Approvazione”
- Intesa Governo – Regioni n. 82/CSR del 10/07/2014 – Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 (di seguito definito Patto per la Salute 2014-2016);

- D.G.R.M. del 7 agosto 2014 n. 977 “L.R. n. 13/2003 art. 3 comma 2 lett. c) - Direttiva vincolante per gli enti del SSR in materia di contenimento della spesa del personale”
- D.G.R.M. del 7 agosto 2014 n. 974 “Disposizioni relative alla promozione dell'appropriatezza e della razionalizzazione d'uso dei farmaci e dei dispositivi medici e del relativo monitoraggio”
- D.G.R.M. del 27 ottobre 2014 n. 1219 “Modifica della deliberazione n. 1345 del 30/09/2013 concernente il riordino delle reti cliniche della Regione Marche e della deliberazione 551 del 17/04/2013 concernente la definizione parametri per la riduzione delle strutture complesse e semplici degli enti del SSR”
- D.G.R.M. del 8 settembre 2014 n. 1013 “Modifica alla DGR n. 986 del 07/08/2014 «DGR 1750 del 27/12/2013 “L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l'anno 2014» – Modificazioni ed integrazioni”
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 737 del 31/10/2014 “Determine n. 536/DG del 23 ottobre 2014 e n. 535 del 23 ottobre 2014 – Provvedimenti conseguenti”
- Determina del Direttore Generale AORMN n. 884 del 09/12/2014 “DGRM n. 1200/2013 Disposizioni per la riorganizzazione territoriale del sistema di allarme sanitario – Trasferimento Centrale Operativa 118 dell'Asur Marche”
- DGRM del 25 novembre 2014 n. 1331 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGR 1011/2013”
- D.G.R.M. del 22 dicembre 2014 n. 1440 “L.R. 13 del 20/06/2003 – Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l'anno 2015”
- Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)”
- Nota prot. ASUR/DG n. 4087 del 06/02/2015, avente ad oggetto “Linee aziendali di programmazione per l'anno 2015”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 07/04/2015 n. 262 “Piano delle performance 2015 - 2017 - Adozione”
- D.G.R.M. del 28 aprile 2015 n. 346 “Integrazione della D.G.R. n. 1440/2014 avente ad oggetto: “L.R. n. 13 del 20/06/2003 – Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMIT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2015”
- D.l. del 19 giugno 2015 convertito in Legge n. 125 del 06 agosto 2015 “Razionalizzazione e riduzione della spesa degli Enti Territoriali”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 8 luglio 2015 n. 511 “DGRM 346/2015-Determinazioni”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 24 luglio 2015 n. 544 “Det. 1440/14 s.m.i. Determinazioni”

- D.G.R.M. del 7 agosto 2015, n. 665 “Definizione degli obiettivi sanitari degli Enti del SSR per l’anno 2015”
- D.G.R.M. del 7 agosto 2015, n. 666 “Art. 3 bis, comma 5 del D.lgs 502/92 - Art. 3 comma 2 lett. p) bis L.R. n. 13/2003 - Valutazione dei risultati conseguiti dai Direttori generali dell’ASUR, dell’A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona, dell’A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro, dell’INRCA e dal Direttore del DIRMT rispetto agli obiettivi di budget annuali assegnati dalla Giunta regionale. Approvazione criteri anno 2015”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 16 settembre 2015 n. 578 “Det. 511 del 08/07/2015 - Integrazione e modifica”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 16 settembre 2015 n. 612 “Det. 544/15 Integrazione e modifiche”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 02 dicembre 2015 n. 847 “Approvazione dei criteri di valutazione dei risultati conseguiti e della realizzazione degli obiettivi fissati per i Direttori di Area Vasta. – Anno 2015 e provvisorio 2016”
- D.G.R.M. del 30 dicembre 2015, n. 1223 “Assegnazione delle risorse agli Enti del SSR e al DIRMT per l’anno 2015. Disposizioni per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2015 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2015-2017 degli Enti del SSR”;
- Determina del Direttore Generale ASUR del 31 dicembre 2015 n. 928 “Adozione del bilancio economico preventivo anno 2015 e pluriennale 2015-2017”
- D.G.R.M. del 22 febbraio 2016 n. 138 “Controllo atti L.R. 26/96, art. 28. Determina del direttore generale dell’ASUR n. 928 del 31/12/15, concernente “Adozione del bilancio economico preventivo anno 2015 e pluriennale 2015-2017. Approvazione”

Motivazione ed esito dell’istruttoria:

Con DGRM n. 1440 del 22 dicembre 2014, in attesa dell’assegnazione definitiva del budget, la Regione Marche ha autorizzato gli Enti del Servizio Sanitario Regionale e quindi anche l’ASUR, alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci economici preventivi anno 2015 per lo svolgimento delle sole attività istituzionali. Per l’esercizio provvisorio, la Regione assegna all’ASUR un tetto di spesa di 2.270.977.948 euro, con una riduzione dei costi gestionali rispetto al Budget 2014 pari a complessivi 10.618.792 € (-0,5%). Sulla base di quanto riportato all’Allegato A della deliberazione, gli Enti del SSR sono altresì tenuti a garantire lo stesso livello di entrate proprie di cui alla delibera di assegnazione del Budget 2014. Nello stesso atto, si rinvia a successiva deliberazione la determinazione del tetto di spesa da assegnare agli investimenti con fondi correnti.

Con DGRM n. 346 del 28 aprile 2015, ad integrazione della DGRM 1440 citata, la Regione Marche ha autorizzato gli Enti del Servizio Sanitario Regionale alla gestione provvisoria del budget da destinare agli investimenti con fondi correnti, di cui al D. Lgs. 118/11, assegnando all’ASUR un tetto di Euro 24.099.968,05, pari all’80% del valore di acquisto di Euro 30.124.960,06. Tale delibera ha aggiornato

altresi il tetto sui costi in conto esercizio a 2.271.577.948 euro, prevedendo l'approvazione delle seguenti progettualità per complessivi 580.000 Euro:

- Osservatorio interdisciplinare sui lavoratori del territorio fabrianese "affetti da crisi economica" SOW save our Workers (salviamo i nostri lavoratori)
- Promozione della salute 2015;
- Progetto informatizzazione delle case della salute a supporto della riconversione di piccoli ospedali – potenziamento cure domiciliari
- Prevenzione cura riabilitazione degli stati di disturbo della condotta alimentare e dell'obesità / organizzazione della rete di accoglienza per i disturbi alimentari del polo sud delle Marche
- Sviluppo chirurgia senologica
- SIP-DCA. Supporto interattivo protetto per minori adolescenti e giovani adulti con disturbi del comportamento alimentare-mantenimento.

Con DGRM n. 665 del 7 agosto, la Giunta Regionale ha individuato gli obiettivi sanitari del SSR per l'anno 2015 assegnando all'ASUR gli obiettivi, indicatori e target riportati all'Allegato A alla delibera stessa. Inoltre, con la stessa delibera, a modifica della DGRM 346/2015, sono stati autorizzati investimenti con fondi correnti per 25.151.694,63 euro per l'anno 2015; di conseguenza, è stato ridotto l'ammontare complessivo degli investimenti con fondi correnti di 4.973.265,43 euro, passando dall'importo inizialmente autorizzato di 30.124.960,06 euro della DGRM 346/2015 a quello di 25.151.694,63 euro della DGRM 665/2015.

Con DGRM n. 666 del 7 agosto 2015, sono stati approvati i criteri di valutazione dei risultati conseguiti dai Direttori generali per l'anno 2015, specificando all'Allegato B alla delibera quali obiettivi sanitari approvati con DGRM 665/2015 rientrano nella valutazione del Direttore Generale ASUR.

Con Determina n. 544 del 24 luglio 2015, la Direzione ASUR ha recepito il contenuto della DGRM n. 1440 del 22 dicembre 2014, con la quale la Regione Marche ha autorizzato gli Enti del Servizio Sanitario Regionale e quindi anche l'ASUR, alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci economici preventivi anno 2015 per lo svolgimento delle sole attività istituzionali. Sono stati inoltre assegnati in via provvisoria ai Direttori di Area Vasta gli obiettivi sanitari da perseguire nell'anno 2015. Con successiva Determina n. 612 del 16/09/2015, ad integrazione della Det. 544/2015, è stato adeguato l'elenco degli obiettivi sanitari assegnati alle Aree Vaste, integrando gli stessi con i nuovi obiettivi assegnati all'ASUR con DGRM 665/2015.

Parimenti, con riferimento agli investimenti con fondi correnti, dapprima con Determina n. 511 del 8/7/2015 è stato recepito il contenuto della DGRM 346/2015, assegnando tetti provvisori di spesa per singola Area Vasta per l'anno 2015 per complessivi Euro 30.124.960,06; successivamente, con Determina n. 578 del 3/9/2015 è stato recepito il contenuto della DGRM 665/2015, riducendo l'ammontare complessivo degli investimenti con fondi correnti di 4.973.265,43 euro.

L'assegnazione definitiva di Budget è avvenuta con D.G.R.M. n. 1223 del 30 dicembre 2015, che attribuisce all'ASUR un Budget di costi pari a 2.304.556.918 euro, al netto degli scambi infragruppo di 391.238.611 euro e comprensivo degli acquisti per investimenti con contributi in conto esercizio di 20.121.356 euro, considerato un livello di Entrate proprie pari a 97.415.188 euro. Nella stessa delibera, si prevede che gli Enti del SSR siano comunque autorizzati ad incrementare i costi del Bilancio di previsione 2015 con pari aumento delle entrate proprie (ricavi propri, ricavi straordinari e utilizzo fondi

per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti), solo a valere per l'annualità 2015 senza alcun trascinarsi sull'anno 2016.

In coerenza con tale assegnazione, l'ASUR ha adottato il bilancio preventivo economico 2015 con determina n. 928 del 31 dicembre 2015, approvato con DGRM 138/2016.

In base all'art. 7 della L.R.47/1996, si rende necessaria l'approvazione definitiva dei Budget di Area Vasta.

Per quanto attiene agli obiettivi economici, in conseguenza delle modifiche apportate al Budget complessivo ASUR per l'anno 2015, i Budget di Area Vasta sono adeguati ai valori preconsuntivi 2015 utilizzati per l'elaborazione del modello ministeriale CE relativo al IV trimestre 2015, così come riportati all'Allegato 1 alla presente determina.

Al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico di bilancio, influenzato sia dal livello dei costi sia dal volume dei ricavi, gli obiettivi economici assegnati alle Aree Vaste sono rappresentati dal rispetto dei due vincoli seguenti:

- 1) TETTO DI BUDGET SUI COSTI DI ESERCIZIO (tetto A);
- 2) LIVELLO MINIMO DEI RICAVI (tetto B).

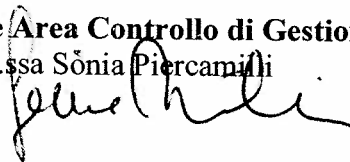
Ciò in quanto, con DGRM 666 del 7/8/2015 di approvazione dei criteri di valutazione per il raggiungimento degli obiettivi da parte delle Direzioni Generali degli Enti del SSR per l'anno 2015, la Regione Marche ha previsto la possibilità di derogare al tetto di Budget sui costi (totale aggregati economici al netto degli scambi SSR), solo a fronte di maggiori entrate legate sia ad operazioni straordinarie sia ad altre entrate proprie dell'azienda validate dal Servizio Salute.

Pertanto, allo stesso modo, per l'anno 2015 gli scostamenti dal Budget dei costi non possono essere compensati da un maggior livello di ricavi da parte dell'Area Vasta, in mancanza di una validazione da parte della Direzione Generale.

Per quanto attiene agli obiettivi aziendali, si confermano quelli approvati con Det. 612/2015 all'Allegato A della stessa determina.

Il Direttore Area Controllo di Gestione

Dott.ssa Sonia Piercamilli



- ALLEGATI -

Allegato n. 1: Obiettivi economici definitivi 2015 per Area Vasta

Allegato n. 1: Obiettivi economici definitivi 2015 per Area Vasta

	Area Vasta 1	Area Vasta 2	Area Vasta 3	Area Vasta 4	Area Vasta 5
AGGREGATO COSTI					
A21 PERSONALE	115.342.744	231.510.400	184.022.893	88.779.807	127.710.816
A22 BENI	48.262.686	108.243.891	83.774.961	47.707.249	58.416.600
A220 FARMACI TERRITORIALI	16.225.506	28.313.856	28.253.328	15.105.123	11.343.717
A220 FARMACI OSPEDALIERI	16.910.002	44.750.350	26.515.037	17.642.314	22.992.346
A221 BENI SANITARI	13.406.262	32.029.645	27.494.125	13.797.522	22.368.283
A222 BENI NON SANITARI	1.720.916	3.150.041	1.512.472	1.162.290	1.712.254
A23 SERVIZI	28.949.482	52.575.125	38.378.621	20.051.434	28.766.282
A231 APPALTI	15.058.162	31.453.361	20.212.491	11.383.175	14.882.186
A232 MANUTENZIONI	3.573.665	7.050.200	6.223.347	2.926.148	5.027.282
A233 UTENZE	4.401.811	5.933.955	4.892.669	1.971.943	3.898.431
A234 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI	-	38.276	29.024	5.828	8.017
A235 CONSULENZE SANITARIE	73.046	31.984	-	-	-
A236 GODIMENTO BENI DI TERZI	4.514.609	6.146.793	5.793.978	2.932.632	3.891.334
A237 COSTI GENERALI	1.328.189	1.920.557	1.227.111	831.708	1.059.031
A238 IMPOSTE DI ESERCIZIO	-	-	-	-	-
A243 OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI	3.626.696	24.701.090	33.213.841	6.587.032	31.942.037
A253 SPECIALISTICA ESTERNA	6.791.138	17.349.264	12.566.497	3.197.581	11.104.715
A261 SPECIALISTICA INTERNA	4.662.203	6.861.141	4.311.386	1.585.341	3.089.724
A273 FARMACEUTICA	54.570.326	82.108.478	49.806.662	28.276.859	31.779.452
A283 MEDICINA DI BASE	41.974.354	54.162.387	34.886.231	18.906.743	21.700.667
A293 ALTRE PRESTAZIONI DA AZIENDE PRIVATE	43.061.852	82.812.346	55.361.400	18.249.053	22.367.467
A293a Prestazioni di assistenza integrativa e protesica	11.077.995	12.892.820	9.448.074	1.952.545	4.167.487
A293b Prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool e persone con infezione da HIV	1.532.952	3.548.814	1.976.031	828.817	1.474.859
A293c Prestazioni di assistenza alle persone con disabilità psichiche	2.897.601	9.668.268	2.490.897	2.915.148	2.245.217
A293d Prestazioni di assistenza alle persone anziane e disabili	14.639.660	27.582.594	15.002.108	6.231.538	7.268.274
A293e Prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78	4.191.601	17.326.457	22.641.562	2.944.034	409.807
A293f Convenzioni per assistenza infermieristica e altri	5.252.900	5.609.666	315.001	1.312.056	1.691.798
A293g Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)	62.500	2.624.896	-	44.666	2.367.735
A293h Altre prestazioni (altre prestazioni sanitarie, convenzioni sanitarie, termale, consultoriale, contributi agli assistiti e enti)	3.406.643	3.558.831	3.487.728	2.020.250	2.742.290
A301 LIBERA PROFESSIONE	2.104.217	6.675.404	4.898.363	1.630.750	3.683.150
A331 TRASFERIMENTI	20.844	100.590	23.753	10.089	17.391
A341 ONERI FINANZIARI	106.048	187.040	4.151	20.212	-
A35* ONERI STRAORDINARI	296.885	1.577.455	432.886	36.410	329.631
MOBILITA' E SCAMBI SSN	49.974.348	36.357.554	25.391.167	15.050.636	23.116.996
A) TETTO DI BUDGET SUI COSTI DI ESERCIZIO	399.743.823	705.222.166	527.072.812	250.089.196	364.024.928
LIVELLO RICAVI MINIMI					
MA_SSN RICAVI PER MOBILITA' EXTRAREGIONALE	4.873.152	10.857.716	15.367.056	4.200.185	33.722.549
C_PRIV CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATI	307.455	2.481.520	103.174	183.468	270.335
ENTR_P ENTRATE PROPRIE	12.894.849	15.739.348	12.486.889	6.303.494	10.959.149
LIB_PRC LIBERA PROFESSIONE	2.515.882	7.311.721	5.722.390	1.886.396	4.108.985
PROV PROVENTI STRAORDINARI	307.153	725.386	1.096.735	499.416	658.943
B) TOTALE LIVELLO RICAVI MINIMI	20.898.491	37.115.691	34.776.244	13.072.960	49.719.961