IRE ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA — ISG ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO

ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

DELIBERAZIONE N. **1377** DEL **31/12/2020**	
OGGETTO: PROPOSTA AZIENDALE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2021	
Esercizi/o 2021 Centri/o di costo . **- Importo presente Atto: € .** **- Importo esercizio corrente: € .** Budget **- Assegnato: € .** **- Utilizzato: € .** **- Residuo: € .** **Autorizzazione n°: .** Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**	STRUTTURA PROPONENTE **UOC Risorse Economiche e Bilancio** Il Dirigente Responsabile **Giovanna Evangelista** Responsabile del Procedimento **Giovanna Evangelista** L'Estensore **Giovanna Evangelista** Proposta n° DL-1411-2020
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Assente Data 30/12/2020 IL DIRETTORE SANITARIO **Branka Vujovic**	**PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO** Positivo Data 30/12/2020 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO **Laura Figorilli**
Parere del Direttore Scientifico IRE **Segreteria Direzione Scientifica IRE** data 30/12/2020 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG **Aldo Morrone** data 30/12/2020 Positivo	
La presente deliberazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:	

Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la delibera 1254 del 02.12.2020.

Viste le disposizioni di cui al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i., recante "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 artt.1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n.42;

Visto il Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 settembre 2012 concernente le casistiche applicative in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.Lgs.n.118/2011;

Considerata la Nota Regionale prot. N. U.1073260 del 10.12.2020 avente ad Oggetto " Linee Guida per la redazione del Bilancio Economico Preventivo 2021" , nella quale viene richiesta la presentazione dei documenti previsti dall'art.25 del D.Lgs 118/2011 entro il 31/12/2020, i criteri di rilevazione da adottare nella predisposizione del Preventivo stesso e, precisando altresì, che la previsione dovrà contenere la stima dei costi aggiuntivi legati alla Pandemia sanitaria COVID19.

Dato atto che il Bilancio Preventivo economico 2021 è stato redatto nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Linee Guide Regionali su menzionate , che costituiscono la proposta Aziendale per l'esercizio 2021 e in ottemperanza alle stesse sono stati predisposti i seguenti documenti:

- ✓ Conto Economico Previsionale 2021
- ✓ Mod. CE Dlgs 118
- ✓ Piano dei Flussi di Cassa Prospettici
- ✓ Piano degli Investimenti

- ✓ Relazione del Direttore Generale e Nota Illustrativa
- ✓ COVID19

Dato atto che è stato altresì redatto un conto economico previsionale 2021 legato alle spese della Pandemia Sanitaria e che tale documento è tra i documenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
approvare la proposta aziendale di bilancio economico di previsione anno 2021 così come redatta comprensiva dei documenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale.

La UOC Risorse Economiche e Bilancio curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Risorse Economiche e Bilancio

Giovanna Evangelista

Il Direttore Generale

Visto	il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista	la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
Visto	l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019;
In virtù	dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00248 del 23.11.2016.
Preso atto	che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e s.m., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
Visto	il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente *"PROPOSTA AZIENDALE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2021"* e di renderla disposta.

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Ripa di Meana

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Schema Conto Economico 118 - PREVENTIVO - Azienda: 120908

Data Competenza: 01-01-2021

CODICE MIN	VOCE	2021	2020	2021-2020	Diff(%)
A)	**Valore della produzione**				
A.1)	Contributi in c/esercizio	33.674.310,89	28.041.212,08	5.633.098,81	20%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	20.530.958,57	19.443.253,08	1.087.705,49	6%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	165.669,77	0,00	165.669,77	
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	165.669,77	0,00	165.669,77	
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	12.977.682,55	8.597.959,00	4.379.723,55	51%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	8.627.682,55	4.597.959,00	4.029.723,55	88%
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	1.500.000,00	900.000,00	600.000,00	67%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	850.000,00	500.000,00	350.000,00	70%
A.1.c.4)	da privati	2.000.000,00	2.600.000,00	-600.000,00	-23%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0,00	0,00	0,00	
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.476.000,00	-3.259.555,00	783.555,00	-24%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	7.709.537,79	7.411.579,69	297.958,10	4%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	128.120.882,67	126.108.986,15	2.011.896,52	2%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	119.445.282,67	116.626.927,20	2.818.355,47	2%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	7.210.600,00	7.232.058,95	-21.458,95	-0%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.465.000,00	2.250.000,00	-785.000,00	-35%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.929.286,60	2.764.557,51	164.729,09	6%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.550.000,00	1.866.374,21	683.625,79	37%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	10.804.693,00	10.804.693,00	0,00	0%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	987.310,00	877.153,44	110.156,56	13%
	TOTALE A)	184.300.020,95	174.615.001,08	9.685.019,87	6%
B)	**Costi della produzione**				
B.1)	Acquisti di beni	86.821.047,00	76.980.261,40	9.840.785,60	13%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	86.623.150,00	76.826.977,21	9.796.172,79	13%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	197.897,00	153.284,19	44.612,81	29%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	13.438.856,17	12.881.201,20	557.654,97	4%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0,00	0,00	0,00	
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00	0,00	0,00	
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00	0,00	
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00	0,00	
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00	0,00	
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00	0,00	
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	0,00	
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00	0,00	
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00	0,00	
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	200.000,00	153.261,00	46.739,00	30%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	0,00	
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	5.012.524,00	5.069.311,78	-56.787,78	-1%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.146.000,00	422.180,85	723.819,15	171%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.496.000,00	2.700.447,57	-204.447,57	-8%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.584.332,17	4.536.000,00	48.332,17	1%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	25.642.463,64	24.776.929,06	865.534,58	3%
B.3.a)	Servizi non sanitari	24.286.300,00	23.648.059,75	638.240,25	3%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	974.163,64	746.869,31	227.294,33	30%
B.3.c)	Formazione	382.000,00	382.000,00	0,00	0%
B.4)	Manutenzione e riparazione	9.560.000,00	9.360.000,00	200.000,00	2%
B.5)	Godimento di beni di terzi	1.166.000,00	965.559,55	200.440,45	21%
B.6)	Costi del personale	75.561.286,41	67.038.702,72	8.522.583,69	13%
B.6.a)	Personale dirigente medico	30.068.349,67	27.274.273,75	2.794.075,92	10%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	8.378.144,73	5.961.162,62	2.416.982,11	41%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	26.933.592,91	23.744.089,55	3.189.503,36	13%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.569.183,95	1.315.010,27	254.173,68	19%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	8.612.015,15	8.744.166,53	-132.151,38	-2%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.450.000,00	2.465.802,84	-15.802,84	-1%
B.8)	Ammortamenti	10.840.740,00	10.840.740,00	0,00	0%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	28.440,00	28.440,00	0,00	0%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	7.071.000,00	7.071.000,00	0,00	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.741.300,00	3.741.300,00	0,00	0%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	

B.10)	Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00	
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00	
B.11)	Accantonamenti	11.616.615,04	8.647.020,82	2.969.594,22	34%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	2.400.000,00	2.300.000,00	100.000,00	4%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosita'	0,00	0,00	0,00	
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	7.468.677,00	5.826.070,00	1.642.607,00	28%
B.11.d)	Altri accantonamenti	1.747.938,04	520.950,82	1.226.987,22	236%
	TOTALE B)	237.097.008,26	213.956.217,59	23.140.790,67	11%
	Differenza tra valore e costi della produzione	-52.796.987,31	-39.341.216,51	-13.455.770,80	34%
C)	**Proventi e oneri finanziari**				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	200.000,00	200.000,00	0,00	0%
	TOTALE C)	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0%
D)	**Rettifiche di valore di attivita' finanziarie**				
D.1)	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE D)	0,00	0,00	0,00	
E)	**Proventi e oneri straordinari**				
E.1)	Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	
E.1.a)	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	
E.2)	Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	
E.2.a)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE E)	0,00	0,00	0,00	
	Risultato prima delle imposte	-52.996.987,31	-39.541.216,51	-13.455.770,80	34%
Y)	**Imposte sul reddito dell'esercizio**				
Y.1)	IRAP	5.572.178,00	4.500.000,00	1.072.178,00	24%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	4.672.710,00	3.889.155,19	783.554,81	20%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	499.468,00	210.844,81	288.623,19	137%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	400.000,00	400.000,00	0,00	0%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	0,00	0,00	0,00	
Y.2)	IRES	300.000,00	500.000,00	-200.000,00	-40%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
	Totale Y)	5.872.178,00	5.000.000,00	872.178,00	17%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-58.869.165,31	-44.541.216,51	-14.327.948,80	32%

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011

Preventivo 2021

valori in unità di €

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	**risultato di esercizio**	**- 58.869.165**
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	7.071.000
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.741.300
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	28.480
Ammortamenti		**10.840.780**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**-**
(+)	accantonamenti SUMAI	
(-)	pagamenti SUMAI	
(+)	accantonamenti TFR	
(-)	pagamenti TFR	
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	
(-)	*utilizzo fondi svalutazioni**	
- Fondi svalutazione di attività		
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	11.616.615,00
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 7.709.539,00
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**3.907.076**
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		**- 44.121.309**
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali*	
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso comune*	
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche*	
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso arpa*	
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso fornitori*	
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti tributari*	
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza*	
(+)/(-)	*aumento/diminuzione altri debiti*	
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**	
(+)/(-)	**aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte*	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate*	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap*	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale*	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale*	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale*	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo*	

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011

Preventivo 2021

valori in unità di €

(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione*	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune*	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao*	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA*	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario*	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri*	
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di crediti**	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento del magazzino*	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino e titoli attivo circolante*	
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**	
(+)/(-)	**diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**	
A - Totale operazioni di gestione reddituale		**- 44.121.309**
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**	
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse**	
(-)	Acquisto terreni	
(-)	Acquisto fabbricati	- 4.995.962,00
(-)	Acquisto impianti e macchinari	- 1.676.251
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	- 1.925.604
(-)	Acquisto mobili e arredi	- 100.000
(-)	Acquisto automezzi	
(-)	Acquisto altri beni materiali	- 435.000
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	**- 9.132.817**
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse**	

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011

Preventivo 2021

valori in unità di €

(-)	Acquisto crediti finanziari	
(-)	Acquisto titoli	
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie**	
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse**	
(+/-)	**Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni**	
B - Totale attività di investimento		**- 9.132.817**
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+)	**aumento fondo di dotazione**	
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**	
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere***	
(+)	assunzione nuovi mutui*	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	
C - Totale attività di finanziamento		-
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		***- 53.254.126***
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		

U.O.C. RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO
IL DIRETTORE
Dr.ssa G. Evangelista

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120908

Data Competenza: 01-01-2021

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	33.674.310,89
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	20.530.958,57
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	4.105.573,00
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	219.953,00
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0,00
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	3.885.620,00
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	0,00
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	3.885.620,00
AA0036	A.1.A.1.4	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	16.425.385,57
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	165.669,77
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	165.669,77
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	165.669,77
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0,00
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00
AA0170	A.1.B.3.4	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00
AA0171	A.1.B.3.5	Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dellâ€¿art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge	0,00
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	12.977.682,55
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	8.627.682,55
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	1.500.000,00
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	850.000,00
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	2.000.000,00
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0,00
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.476.000,00
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-2.476.000,00
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	7.709.537,79
AA0271	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0,00
AA0280	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	295.862,79
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	5.622.905,00
AA0310	A.3.E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	1.790.770,00
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	128.120.882,67
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	119.455.282,67
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	107.491.280,67
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	32.569.391,00
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	27.751.586,00
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	46.914.464,00
AA0390	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00
AA0400	A.4.A.1.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
AA0410	A.4.A.1.8	Prestazioni termali	0,00
AA0420	A.4.A.1.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00
AA0421	A.4.A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00
AA0422	A.4.A.1.11	Prestazioni assistenza protesica	0,00
AA0423	A.4.A.1.12	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00
AA0424	A.4.A.1.13	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00
AA0425	A.4.A.1.14	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
AA0430	A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	255.839,67
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	10.000,00
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	11.954.002,00
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	7.815.167,00
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	2.354.034,00
AA0471	A.4.A.3.3	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00
AA0480	A.4.A.3.4	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
AA0490	A.4.A.3.5	Prestazioni di File F	1.784.801,00

AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	0,00
AA0530	A.4.A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilitÃ interregionale	0,00
AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
AA0570	A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0580	A.4.A.3.15.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0600	A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00
AA0601	A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - MobilitÃ attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00
AA0602	A.4.A.3.18	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0631	A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non segute da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilitÃ attiva)	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0650	A.4.B.5	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.455.000,00
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	7.210.600,00
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.800.000,00
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5.400.000,00
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.000,00
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	5.600,00
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.929.286,60
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	90.000,00
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	40.000,00
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	40.000,00
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0831	A.5.C.4	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	365.000,00
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	200.000,00
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	165.000,00
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.434.286,60
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.324.286,60
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	2.324.286,60
AA0921	A.5.E.2	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00
AA0930	A.5.E.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	110.000,00
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.550.000,00
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.550.000,00
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	10.804.693,00
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	9.433.000,00
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	767.000,00
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	569.000,00
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	35.693,00
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	987.310,00
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	400.000,00

AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	460.000,00
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	127.310,00
AZ9999	**A**	**Totale valore della produzione (A)**	**184.300.020,95**
BA0010	B.1	Acquisti di beni	86.821.047,00
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	86.623.150,00
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	61.930.650,00
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	61.380.550,00
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	249.100,00
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	301.000,00
BA0060	B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ extraregionale	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	100.000,00
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	100.000,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilita' extraregionale	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	24.108.500,00
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	12.798.500,00
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	11.310.000,00
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	0,00
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	50.000,00
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	80.000,00
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	354.000,00
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA0303	B.1.A.9.3	Dispositivi medici	0,00
BA0304	B.1.A.9.4	Prodotti dietetici	0,00
BA0305	B.1.A.9.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA0306	B.1.A.9.6	Prodotti chimici	0,00
BA0307	B.1.A.9.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0308	B.1.A.9.8	Altri beni e prodotti sanitari	0,00
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	197.897,00
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0,00
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	40.000,00
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	5.000,00
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	140.000,00
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	12.897,00
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	39.081.319,81
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	13.438.856,17
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	0,00
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	0,00
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	0,00
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	0,00
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - MobilitÃ extraregionale	0,00
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	0,00
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0541	B.2.A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0550	B.2.A.3.3	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0551	B.2.A.3.4	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0560	B.2.A.3.5	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0561	B.2.A.3.6	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0570	B.2.A.3.7	- da privato - Medici SUMAI	0,00
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	0,00
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0591	B.2.A.3.8.B	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0601	B.2.A.3.8.D	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00
BA0611	B.2.A.3.8.F	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0,00
BA0621	B.2.A.3.8.H	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00

BA0630	B.2.A.3.9	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00
BA0631	B.2.A.3.10	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	0,00
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	0,00
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	0,00
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	0,00
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	0,00
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	0,00
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0,00
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitÃ attiva in compensazione)	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	200.000,00
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	200.000,00
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitÃ intraregionale	0,00
BA1151	B.2.A.12.1.A	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00
BA1161	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
BA1170	B.2.A.12.4	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intraregionale)	0,00
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	0,00
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	5.012.524,00
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.240.000,00
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.737.524,00
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	20.000,00
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	15.000,00
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.146.000,00
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	0,00
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	0,00

BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.060.000,00
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	86.000,00
BA1341	B.2.A.14.7	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.496.000,00
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.409.000,00
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0,00
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	320.000,00
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	767.000,00
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.322.000,00
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	87.000,00
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	87.000,00
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.584.332,17
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	120.000,00
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	14.332,17
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	50.000,00
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	4.400.000,00
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00
BA1542	B.2.A.16.7	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	25.642.463,64
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	24.286.300,00
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	480.000,00
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	2.520.000,00
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	939.300,00
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	139.300,00
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	800.000,00
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	2.900.000,00
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	2.510.000,00
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	135.000,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.200.000,00
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	380.000,00
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricita'	3.950.000,00
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	600.000,00
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	3.300.000,00
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	3.300.000,00
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	5.372.000,00
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	5.372.000,00
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	974.163,64
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20.000,00
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	163,64
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	954.000,00
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	250.000,00
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	263.000,00
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	441.000,00
BA1831	B.2.B.2.3.F	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dellâ€¿art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita'	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	382.000,00
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	50.000,00
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	332.000,00
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	9.560.000,00
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.350.000,00
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.400.000,00
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.810.000,00
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	0,00

BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	0,00
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	1.166.000,00
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	0,00
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	1.166.000,00
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	962.000,00
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	204.000,00
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0,00
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
BA2061	B.4.D	Canoni di project financing	0,00
BA2070	B.4.E	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2080		Totale Costo del personale	75.561.286,41
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	65.380.087,31
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	38.446.494,40
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	30.068.349,67
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	28.675.589,54
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.389.932,84
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	2.827,29
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	8.378.144,73
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	7.872.360,66
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	505.784,07
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	26.933.592,91
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	21.201.023,87
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	5.732.569,04
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	428.778,31
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	286.089,91
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	286.089,91
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	142.688,40
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	142.688,40
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	3.616.906,23
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	491.849,98
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	403.014,00
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	88.835,98
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	3.125.056,25
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2.959.234,69
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	165.821,56
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	6.135.514,56
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	791.244,06
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	487.842,34
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	303.401,72
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5.344.270,50
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5.309.091,92
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	35.168,78
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	9,80
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	2.450.000,00
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	250.000,00
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	2.200.000,00
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.200.000,00
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.000.000,00
BA2551	B.9.C.3	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2552	B.9.C.4	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00
BA2560		Totale Ammortamenti	10.840.740,00
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	28.440,00
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	10.812.300,00
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	7.071.000,00
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	7.071.000,00
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.741.300,00
BA2630	B.12	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00
BA2640	B.12.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00
BA2650	B.12.B	Svalutazione dei crediti	0,00
BA2660	B.13	Variazione delle rimanenze	0,00
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	0,00
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	0,00
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	0,00
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00

BA2676	B.13.A.6	Prodotti chimici	0,00
BA2677	B.13.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA2678	B.13.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	0,00
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	0,00
BA2681	B.13.B.1	Prodotti alimentari	0,00
BA2682	B.13.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0,00
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	0,00
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	0,00
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	11.616.615,04
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	2.400.000,00
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.000.000,00
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	300.000,00
BA2730	B.14.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
BA2740	B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	100.000,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosita' (SUMAI)	0,00
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	7.468.677,00
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	5.677.907,00
BA2810	B.14.C.5	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	1.790.770,00
BA2811	B.14.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	1.747.938,04
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	745.600,01
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	208.121,94
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	594.216,09
BA2881	B.14.D.6	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00
BA2882	B.14.D.7	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
BA2883	B.14.D.8	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00
BA2884	B.14.D.9	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0,00
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	200.000,00
BZ9999	**B**	**Totale costi della produzione (B)**	**237.097.008,26**
CA0010	C.1	Interessi attivi	0,00
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0,00
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	200.000,00
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	200.000,00
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00
CZ9999	**C**	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**-200.000,00**
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00
DZ9999	**D**	**Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)**	**0,00**
EA0010	E.1	Proventi straordinari	0,00
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	0,00
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	0,00
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	0,00
EA0080	E.1.B.2.3.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0100	E.1.B.2.3.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0110	E.1.B.2.3.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0120	E.1.B.2.3.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0130	E.1.B.2.3.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	0,00
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	0,00

EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	0,00
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	0,00
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	0,00
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	0,00
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	0,00
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	0,00
EA0461	E.2.B.4.1	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0470	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0480	E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0490	E.2.B.4.3.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00
EZ9999	**E**	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**0,00**
XA0000	**X**	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**-52.996.987,31**
YA0010	Y.1	IRAP	5.572.178,00
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	4.672.710,00
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	499.468,00
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	400.000,00
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0,00
YA0060	Y.2	IRES	300.000,00
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	300.000,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	0,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00
YZ9999	**Y**	**Totale imposte e tasse**	**5.872.178,00**
ZZ9999	**Z**	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**-58.869.165,31**

IRE ISG
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA
ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

PREVISIONE EMERGENZA COVID19	ANNO 2021
Reagenti	5.132.000
Altri Beni sanitari	265.000
Beni non sanitari	20.000
Servizi sanitari	280.000
Servizi non sanitari	282.000
Noleggi	72.000
Costo del Personale	1.725.000
Altro	22.000
TOTALE	**7.798.000**

U.O.C. RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO
IL DIRETTORE
Dr.ssa G. Evangelista

IFO
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI- ROMA

Relazione del Direttore Generale e nota illustrativa al Bilancio Economico Preventivo 2021

Premessa

Con il 2020 si è data piena attuazione all'Atto Aziendale, consolidando, così, la struttura organizzativa degli IFO:

- ✓ sono state attivate tutte le nuove UOSD previste nell'Atto;
- ✓ sono state pesate tutte le UUOO, mappati gli incarichi dirigenziali e avviati i bandi per le assegnazioni, nominati 5 nuovi direttori di UOC e 9 di UOSD, definiti gli incarichi di funzione del comparto ed espletate le selezioni;
- ✓ è stata istituita l'Area Funzionale Onco-Ematologica nel Dipartimento di Clinica e Ricerca Oncologica con l'obiettivo di realizzare convergenze di competenze, di esperienze tecnico-scientifiche ed assistenziali e potenziare integrazione clinica ed appropriatezza dei processi e dei percorsi di cura;
- ✓ è stato definito un programma di ri-orientamento del Dipartimento di Clinica e Ricerca Dermatologica con gli obiettivi di : differenziare le attività per complessità di pazienti con percorsi selettivi di accesso e PDTA per il coordinamento dell'attività e sviluppo di funzione di «second opinion» e di ricerca su patologie complesse e rare .

Il 2020 è stato l'anno della epidemia COVID-19 che ha richiesto flessibilità nelle attività, ridefinizione dei codici di sicurezza, dei comportamenti professionali e della relazione e della comunicazione con i pazienti, per rimanere un Ospedale No-Covid.

Oltre alle difficoltà, vi sono state anche opportunità per introdurre innovazioni in tempi molto rapidi:

- ✓ nuovi setting: teleassistenza, teleconsulenza, assistenza farmaceutica a domicilio, help-desk telefonici 7 giorni su 7;
- ✓ triage di accesso all'IFO per la sicurezza dei pazienti;
- ✓ attenzione alla sicurezza come comportamento quotidiano e non come obbligo formale;
- ✓ utilizzo potenziato delle piattaforme digitali e di telemeeting
- ✓ Integrazione tra strutture di supporto e strutture sanitarie;
- ✓ Maggiore integrazione tra ricerca traslazionale e assistenza, comprese i progetti di ricerca sul COVID-19.

Abbiamo partecipato alle rete Regionale con le seguenti azioni:

- ✓ Presenza nella rete CoroNET del nostro laboratorio di Microbiologia e Virologia
- ✓ Integrazione personale infermieristico per effettuazione tamponi in alcuni Drive-IN
- ✓ Partecipazione al progetto Centro accoglienza per senzatetto Covid «CASA TRA NOI»
- ✓ Convenzione con Ospedale Vannini

Nonostante l'emergenza, i nostri Istituti hanno mantenuto la produzione sui livelli storici per quanto riguarda la degenza, la diagnostica, la radioterapia e la medicina nucleare, registrando una flessione nella specialistica ambulatoriale di circa il 20% in termini di volumi e del 8% in termini di valore economico.

Inoltre il concordamento 2020 ha assegnato ai nostri Istituti risorse in incremento dell'8% sulle Risorse Umane, del 6% sui Prodotti Farmaceutici e del 6% su Altri Beni e Servizi.

Queste le premesse al Bilancio Preventivo 2021 illustrato sinteticamente nella presente relazione.

Bilancio Economico Preventivo 2021

Gli IFO, sulla base dei risultati del Piano delle Attività 2020, attraverso l'attuazione degli atti programmatori, intendono proseguire l'investimento nel capitale umano, nella ricerca, nell'innovazione tecnologica, nella digitalizzazione dei processi, nell'ottimizzazione dei percorsi di cura dai PDTA alle Unit, alla medicina personalizzata.

La presente relazione apre con il paragrafo dedicato alla 'gestione' dell'emergenza COVID19, condizione imprescindibile per garantire la sicurezza dei pazienti e degli operatori e il mantenimento degli IFO come Ospedale NO-COVID.

Programmazione per il contrasto alla Pandemia sanitaria COVID19

Come detto in premessa gli IFO hanno fin dal 22 febbraio 2020 lavorato sia per il mantenimento dello stato NO-Covid dell'ospedale che per il supporto alla rete COVID Regionale.
Le attività di prevenzione e protezione sono riassumibili in 2 linee di azione

Mantenimento dell'IFO No-COVID obiettivo particolarmente importante, vista la fragilità del paziente oncologico o affetto da malattie rare. A supporto delle attività di prevenzione e contenimento del contagio interno queste le azioni per garantire la sicurezza in ospedale:

- *Triage di accesso:* allestito un doppio check-point di accesso *per pazienti/accompagnatori* che provvede a intervista preventiva, misurazione della temperatura e della saturimetria periferica per garantire percorsi sicuri, contenere la diffusione del virus. Sono stati allestiti, per il controllo della temperatura e dell'utilizzo di mascherine, anche due check-point per fornitori esterni e personale di ditte esterne
- Sorveglianza sanitaria attiva per tutti i dipendenti
- Test antigenici rapidi (avvio dicembre 2020)
- Campagna vaccinale Covid (avvio 27 dicembre 2020)
- Attività di controllo e monitoraggio sull'uso di ambienti, DPI, comportamenti professionali,
- Formazione

Supporto alle iniziative Regionali

- Presenza nella rete CoroNET del nostro laboratorio di Microbiologia e Virologia
- Integrazione personale infermieristico per effettuazione tamponi in alcuni Drive-IN
- Partecipazione al progetto Centro accoglienza per senzatetto Covid «CASA TRA NOI»
- Convenzioni con Ospedali del SSR, in aderenza alle disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Regione Lazio, dal Dipartimento della Protezione Civile, volte ad agevolare qualsiasi forma di facilitazione per i pazienti oncologici, mettendo a disposizione risorse e fattori produttivi per consentire ad Aziende/Ospedali, con attività dedicata a casi COVID -19 positivi, di assistere i loro pazienti in un ambiente a minor rischio.

Le attività e le assunzioni previste per l'**emergenza COVID-19**, nel 2021 sono relative principalmente allo screening che richiede risorse aggiuntive finalizzate alla copertura di spese di materiale di laboratorio per la elaborazione dei test sierologici e dei tamponi, maggiori costi di personale sia dipendente sia in out-sourcing specificamente dedicato, servizi di vigilanza e di piantonamento per l'accoglienza dei pazienti, ulteriori interventi di sanificazione e trasporti e l'allestimento di aree dedicate all'attività.

COVID-19	**PREVISIONE ANNUA 2021**
Descrizione PDC	Importo
Reagenti	5.132.000
Altri beni sanitari	265.000
Beni non sanitari	20.000
Servizi sanitari	280.000
Servizi non sanitari	282.000
Noleggi	72.000
Costo del personale	1.725.000
Altri costi	22.000
Totali spese COVID 19	7.798.000

Si precisa , altresì che alla data odierna non si è ancora in grado di quantificare i magtgiori costi da sostenere per la campagna vaccinale COVID19 avviata in questi giorni.

PROGRAMMAZIONE BUDGET 2021

La programmazione operativa Budget 2021 parte dai seguenti obiettivi strategici:

- **Consolidare e potenziare le attività caratterizzanti i nostri Istituti: focalizzazione e marketing**
- **Proseguire nel continuo processo di ottimizzazione dei percorsi di cura: fidelizzazione**
- **Potenziare le linee di ricerca, l'assistenza, la diagnostica, la continuità delle cure**

Inoltre in linea con le indicazioni regionali gli IFO intendono perseguire questi obiettivi

- **Contribuire a migliorare il punteggio degli indicatori della Griglia LEA**
- **Migliorare la gestione del rischio clinico**
- **Valorizzare l'appropriatezza prescrittiva e incrementare la prescrizione con ricetta dematerializzata.**
- **Contribuire al miglioramento delle liste d'attesa per le prestazioni riportate nel PRGLA 2019-2021.**

Con il 2021 gli IFO intendono capitalizzare gli sviluppi iniziati nel 2020 e consolidare le innovazioni orientando la produzione all'incremento e differenziazione e all'altissima specialità.

Per garantire la produzione, la qualità e sicurezza e la sostenibilità economica da gennaio per il primo trimestre le attività saranno monitorate prevedendo come risultati minimi di produzione i volumi 2019 in 12, entro aprile si chiuderà la negoziazione con obiettivi di sviluppo in base all'aumento di risorse.

Gli obiettivi strategici per il 2021 saranno declinati in obiettivi specifici per area, di seguito una tabella di sintesi con i principali, obiettivi sui volumi di produzione, sui costi dei fattori produttivi, sulla qualificazione dell'offerta, sullo sviluppo di nuove linee di cura e, in quanto IRCCS, obiettivi di ricerca.

PRODUZIONE	MANTENERE e/o AUMENTARE VOLUMI DI ATTIVITA' RICOVERO / INTERVENTI/ ROBOTICA / SPECIALISTICA / DIAGNOSTICHE	Primo Trimestre 2021: obiettivi di mantenimento rispetto al 2019 in 12° e negoziazione	Dal secondo trimestre: obiettivi di sviluppo in base all'aumento delle risorse
APPROPRIATEZZA CLINICA E ORGANIZZATIVA	AUMENTARE COMPLESSITA', APPROPRIATEZZA E SICUREZZA DELLE CURE		
IMPLEMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SCIENTIFICA	AUMENTO IFG		
	AUMENTO PAZIENTI ARRUOLATI IN SPERIMENTAZIONE INTERVENTISTICHE		
	PIU' PARTECIPAZIONE BANDI COMPETITIVI		
RISCHIO CLINICO QUALITA'	Adottare PARM e PAICA		
	Mantenere Sistema di Qualità Aziendale ISO e OECI		
RAZIONALIZZAZIONE E MONITORAGGIO FATTORI PRODUTTIVI	Buon uso delle Risorse: Farmaci Ospedalieri / File F / Presidi - Risorse Umane		

In sintesi gli obiettivi di sviluppo 2021

Oncologia Medica

- ✓ **Potenziare** e **differenziare offerta**: Sarcomi e Tumori Rari, Medicina di precisione e Fase 1
- ✓ **Aumento volumi di attività**: + pazienti presi in carico **+ diagnostica**
- ✓ **Promozione arruolamento pazienti** per studi clinici
- ✓ **Cure simultanee**

Chirurgia Oncologica

- ✓ **Incrementare offerta specialistica (prime visite)**
- ✓ **Incremento della diagnostica**
- ✓ **Potenziamento selettivo di attività** chirurgiche caratterizzanti l'Istituto
- ✓ **Robotica pieno utilizzo** multidisciplinare secondo robot e **incremento volumi**
- ✓ Rendere **operativa** la funzione di **Anatomia patologica in Blocco operatorio**
- ✓ **Consolidare Percorso Chirurgico Oncologico** (Piena attuazione Regolamento Blocco Operatorio -monitoraggio indicatori efficienza)

Dermatologia

- ✓ **valorizzare l'Istituto San Gallicano come Centro di 2° livello per le patologie dermatologiche, sviluppando le linee cliniche di maggior impatto sulla salute della popolazione**
- ✓ **Semplificare:** personalizzare **accesso del Paziente** per tumori rari, dermatologia clinica , dermatologia oncologica
- ✓ **Consolidare la presa in carico del paziente per complessità assistenziale**
- ✓ **Adeguare** , armonizzare **area diagnostica**
- ✓ **Consolidare** Microbiologia nella rete Coronet Regionale,

Diagnostica e altri setting

- ✓ **Aumentare** la produzione **diagnostica per immagini** aumentando l'offerta e aprendo spazi 6/7 gg.
- ✓ Aumentare l'offerta di **diagnostica avanzata** (biopsia liquida, genomica, radiomica);
- ✓ Aumentare l'offerta di **terapie personalizzate**, sia con la Medicina di Precisione che utilizzando farmaci innovativi con il Molecular Tumor Board;
- ✓ Potenziare **l'assistenza domiciliare**;
- ✓ Promuovere le attività di **telemedicina** nei follow-up, con il teleconsulto tra sanitari, con gli help-desk 7 gg su 7;

Qualificazione dell'offerta:

- ✓ Attrarre maggiormente pazienti con **Malattie rare** da tutta l'area Centro-Sud (+ 5% della mobilità passiva);
- ✓ Incrementare la **produttività delle Biobanche**;
- ✓ Sviluppare ulteriormente il **progetto CAR-T** con l'Ospedale Bambino Gesù;
- ✓ **Concretizzare la prima fase del progetto di rinnovamento delle tecnologie**: raddoppio della Radio-terapia e della PET con la partnership pubblico-privato;

Ricerca:

Anche per la **produzione scientifica è programmato un incremento**, in particolare verranno assegnati obiettivi di crescita monitorati dai seguenti indicatori:

- Valore impact factor
- Numero pazienti arruolati negli studi clinici
- Grant application su bandi competivi

Grandi investimenti:

Di seguito una tabella che sintetizza i grandi investimenti che prenderanno l'avvio nel 2021.

	Descrizione Intervento
INNOVAZIONE	Potenziamento della Radioterapia e della Medicina Nucleare tramite progetto di Concessione in regime di PPP
	Realizzazione del Centro di Protonterapia
AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	Realizzazione di uno stabulario (inizio lavori entro 2021)
	Realizzazione di due nuove Camere Operatorie
	Fornitura e posa in opera di una TAC intraoperatoria
	Inteventi di adeguamento Hardware e Software alla normativa GDPR
	Lavori di realizzazione del Laboratorio Colture Cellulari
	Realizzazione dell' Hospice
	Realizzazione della palazzina per servizi esterni
SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO	Lavori di realizzazione della nuova cabina elettrica MT/BT
	Lavori di sostituzione dell'impianto di iiluminazione dei locali al piano terra e seminterrati con apparecchi a tecnologia LED
	Lavori di adeguamento generale alla normativa anticendio della struttura ospedaliera (1^ fase)
	Lavori di adeguamento alla normativa anticendio dei depositi
	Realizzazione di in nuovo impianto chiamata infermieri

Digitalizzazione:

Infine una sintesi sui principali interventi di digitalizzazione programmati per il 2021.

SANITARI	✓ Interfaccia Piattaforma Telemedicina sistemi Regionali ✓ Supporto operatività Sistema Regionale EMONET ✓ Nuovo sistema gestione ALPI ✓ Sistema Confirmo per gestione digitale consenso informato interfacciato con gli applicativi
AMMINISTRATIVI	✓ Sostituzione sistema amministrativo contabile ✓ Sostituzione sistema gestione risorse umane ✓ Evoluzione applicativi Folium (protocollo) e Civilia (Delibere)
INFRASTRUTTURE	✓ Potenziamento infrastrutturale contro attacchi informatici

ALLOCAZIONE DELLE RISORSE

Acquisto di prodotti farmaceutici e dispositivi medici, emoderivati

Farmaci

Il fabbisogno dell'anno 2021 è di € 61.930.650 con un incremento previsto di circa il 7% che interessa quasi esclusivamente la categoria dei Medicinali.

L'attuale situazione dei consumi registra un trend di aumento del numero di pazienti in trattamento con Nivolumab e Pembrolizumab: due farmaci che al momento hanno un'incidenza del 22% sulla spesa farmaceutica annuale, rendicontati in File F perché somministrati in regime ambulatoriale.
I farmaci citati hanno avuto ad inizio di anno 2020 estensione delle indicazioni terapeutiche (K rene, K uroteliale, K testa-collo) correlata ad una diminuzione del costo del 30% ed a un incremento dei trattamenti
Si prevede inoltre l'autorizzazione in fascia H di farmaci che nel 2020 avevano la classe Cnn e che incideranno sulla spesa totale.
Inoltre considerando che è stata autorizzato da AIFA il rimborso del farmaco Givosiran, per la terapia di una malattia rara (porfirie), la spesa di tale farmaco inciderà nei costi di approvvigionamento, salvo poi essere rimborsato successivamente.

La razionalizzazione delle spese verrà garantita dall'accurato monitoraggio delle prescrizioni inserite sui registri, privilegiando l'aggiornamento delle erogazioni di quei farmaci cui sono previsti rimborsi (farmaci innovativi, cost sharing, payment by result).
Verrà sostenuto l'utilizzo dei farmaci equivalenti e/o biosimilari.
Non si prevedono variazioni, rispetto lo scorso anno, della spesa per i farmaci destinati all'assistenza di pazienti in regime di ricovero.
Per le altre categorie di prodotti farmaceutici (radio farmaci, mezzi di contrasto, emoderivati, dietetici) non si prevedono variazioni significative rispetto il 2020.
Si ritiene opportuno precisare che in ottemperanza alle linee guida regionali per la redazione del Bilancio previsionale è stata richiesta l'appostazione dei dati di produzione relativi al 2019 , e tale istruzione non considera che l'incremento dei consumi di farmaci in somministrazione produrrà inequivocabilmente un aumento dei volumi di prestazione di File F per il 2021.

Dispositivi Medici e altri beni sanitari

Il fabbisogno dell'anno 2021 è stimato in circa € 24.592.500 con un incremento previsto del 3% per l'acquisizione di DM dedicati all'utilizzo del secondo Robot Da Vinci.
Nel 2020 è stato infatti acquisito il secondo Robot Da Vinci ed è pertanto programmato un incremento delle attività della **chirurgia robotica.**
L'attività della Farmacia del blocco operatorio continuerà a garantire il corretto utilizzo dei Dispositivi specialistici e Protesi con conseguente razionalizzazione delle risorse allocate.
Il fabbisogno dei Reagenti pari a€ 9.400.000 è comprensiva del costo presunto afferente l'attività di screening svolta per l'emergenza COVID19 che incide per €5.132.000.
Il fabbisogno degli altri beni sanitari pari a €584.650 include la spesa relativa all'emergenza pandemica per €265.000

Sintesi 2021

Medicinali Assistenza Ospedaliera File R	3.000.000,00 €
Medicinali File f	55.261.500,00 €
Radiofarmaci	2.150.000,00 €
Ossigeno e gas medicali	453.000,00 €
Mezzi di contrasto	481.500,00 €
Altri	584.650,00 €
Prodotti farmaceutici	**61.930.650,00 €**
Dispositivi medici Flusso DM e Protesi	12.312.000,00 €
Reagenti	9.400.000,00 €
Reagenti e mat dignostici ricerca	1.905.000,00 €
Altri beni sanitari	975.500,00 €
Altri beni sanitari	**24.592.500,00 €**

Spesa del personale

Il piano del personale prevede maggiori costi rispetto al 2020 per complessivi € 8.391.450 dovuti all'effetto trascinamento di 254 assunzioni effettuate nel 2020, per un totale di €8.080.483 ai quali vanno sottratti i risparmi di costo dovuti al trascinamento di 104 cessazioni 2020 per un importo totale pari a € 3.253.311 e alla previsione di nuove assunzioni 2021 al netto di cessazioni del medesimo anno che genererà un incremento dei costi pari ad € 2.880.916. Il residuo incremento dei costi è da imputare alla stabilizzazione per personale della Ricerca già assunto nel corso del 2020 e che nel 2021 è calcolato a costo pieno.

Si precisa altresì che gli incrementi includono il costo degli assunti per emergenza COVID19 che incidono per un importo pari a € 1.725mila.

NUMERO	ASSUNZIONI 2020		COSTO 2021 EFFETTO TRASCINAMENTO PER ASSUNZIONI 2020
41	DIR MED	T.I.	2.463.984
17	DIR MED	T.D.	696.533
23	DIR SAN NON MED	T.I.	1.365.817
1	DIR SAN NON MED	T.D.	22.764
90	COMPARTO SAN	T.I.	2.020.650
35	COMPARTO SAN	T.D.	767.172
1	DIR AMM	T.I.	61.915
2	DIR AMM	T.D.	115.575
1	DIR TECN	T.I.	49.532
1	COMPARTO AMMVO		24.219
7	COMPARTO TECNICO	T.I.	76.930
5	COMPARTO TECNICO	T.D.	85.478
30	RICERCA	T.D.	334.915
254	TOTALE		8.085.483
26	DIR MED		1.210.365
11	DIR SAN NON MED		481.997
3	DIR AMM		103.192
2	DIR TECN		61.915
32	COMPARTO SAN		724.753
5	COMPARTO AMMVO		71.232
5	COMPARTO TECNICO		82.629
20	RICERCATORI		517.229
104	TOTALE		3.253.312

Acquisto di altri beni e servizi

La richiesta di fabbisogno per l'anno 2021 pari a €45.686.000 risulta incrementata rispetto all'esercizio 2020 di € 1.940. 000.
Tale incremento è dovuto dalla previsione delle spese implicate dall'emergenza COVID19 per € 582mila; per tenere conto dell'incremento delle spese relative a manutenzione impianti e attrezzature, nonché all'assistenza informatica.
Inoltre, tra le cause dell'incremento di cui sopra, devono annoverarsi maggiori costi per i servizi di pulizia e sanificazione, smaltimento rifiuti speciali, utenze telefoniche per l'implementazione della nuova rete VOIP, e maggiori canoni di noleggio per far fronte all'obsolescenza (e necessaria sostituzione) di attrezzature sanitarie e non e la definizione degli allestimenti previsti peril Centro di Prevenzione dei Tumori femminili di Palazzo Baleani.

Accantonamenti
La richiesta di fabbisogno complessiva si attesta sui 4.147mila e riguarda:

- accantonamenti per cause civili di risarcimento danni e per contenzioso personale le stime effettuate non rilevano sostanziali variazioni rispetto al precedente esercizio
- Accantonamenti per rinnovi contrattuali la stima di fabbisogno risulta aumentato rispetto al precedente esercizio di circa 1.126 mila euro per oneri da corrispondere al personale della dirigenza e del comparto.
- L'incremento residuo di 100 mila degli altri accantonamenti è relativo all'appostamento di una stima di interessi di mora da corrispondere per ritardati pagamenti ai fornitori.

Sintesi del Bilancio Economico Preventivo 2020

IRCCS IFO					
ID	CONTO ECONOMICO €/000	BUDGET 2021	BUDGET 2020	PROIEZIONE 2020	BIL 2019
A1	Contributi F.S.R.	20.530.959	19.443.253	19.443.253	20.062.660
A2	Saldo Mobilità	119.074.283	116.307.673	116.376.507	119.257.845
A3	Entrate Proprie	21.074.949	15.636.044	15.607.802	23.106.078
A4	Saldo Intramoenia	2.193.076	2.159.117	2.159.117	1.716.635
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 2.476.000	- 3.259.555	- 3.500.000	- 563.216
A6	Saldo per quote inutilizzate contrib	240.861	1.585.510	1.585.510	- 532.286
A	Totale Ricavi Netti	160.638.127	151.872.042	151.672.189	163.047.715
B1	Personale	76.591.450	68.200.000	68.132.492	62.817.424
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderiv	61.930.650	57.873.000	57.873.000	54.693.454
B3	Altri Beni e Servizi	70.279.029	62.600.000	62.693.287	58.895.764
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	36.047	36.047	36.047	36.047
B5	Accantonamenti	4.147.938	2.820.951	2.987.042	6.146.999
B6	Variazione Rimanenze	-	-	-	469.396
B	Totale Costi Interni	212.985.114	191.529.998	191.721.868	183.059.084
C1	Medicina Di Base	-	-	-	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-	-	-
C3	Prestazioni da Privato	200.000	153.261	160.000	153.261
C	Totale Costi Esterni	200.000	153.261	160.000	153.261
D	Totale Costi Operativi (B+C)	213.185.114	191.683.259	191.881.868	183.212.345
E	Margine Operativo (A-D)	- 52.546.987	- 39.811.217	- 40.209.679	- 20.164.630
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	200.000	200.000	200.000	360.425
F3	Oneri Fiscali	6.122.178	5.250.000	5.258.803	5.333.288
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-	-	- 77.604	- 1.704.884
F	Totale Componenti Finanziarie e S	6.322.178	5.450.000	5.381.199	3.988.829
G	Risultato Economico (E-F)	- 58.869.165	- 45.261.217	- 45.590.878	- 24.153.459

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
Direttore Generale
Dott. Francesco Ripa di Meana

IRE ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA

ISG ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO

ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Piano investimenti 2021-2023

Descrizione Intervento	Importo Quadro	Finanziamenti	Procedure
Realizzazione del Centro di Protonterapia	38.000.000	L.67/88 art.20	gara appalto integrato per l'affidamento progettazione e lavori
Realizzazione di uno stabulario	1.775.080	L.67/88 art.20	Gara affidamento lavori e inizio cantiere
Realizzazione di due nuove Camere Operatorie	3.042.800	L.67/88 art.20	Gara affidamento lavori e inizio cantiere
Fornitura e posa in opera di una TAC intraoperatoria	1.120.000	L.67/88 art.20	Gara affidamento e fornitura
Inteventi di adeguamento Hardware e Software alla normativa GDPR	435.000	L.67/88 art.20	Gara affidamento e fornitura
Lavori di realizzazione del Laboratorio Colture Cellulari	983.686	Fondi Banca tessuto ovarico	Lavori in corso - ultimazione prevista entro il 2021
Realizzazione dell' Hospice	3.658.391	Fondi INAIL	Indizione gara di progettazione
Realizzazione della palazzina per servizi esterni	6.341.068	INAIL	Indizione gara di progettazione
Lavori di realizzazione della nuova cabina elettrica MT/BT	1.263.595	recupero accise energia	Lavori affidati - ultimazione entro il 2021
Lavori di sostituzione dell'impianto di illuminazione dei locali al piano terra e	412.656	recupero accise energia	Lavori affidati - ultimazione entro il 2021
Lavori di adeguamento generale alla normativa anticendio della struttura ospedaliera (1A fase)	1.616.667	L.67/88 art.20	fase di progettazione lavori in corso
Lavori di adeguamento alla normativa anticendio dei depositi	634.540	L.67/88 art.20	Gara affidamento lavori e inizio cantiere
Realizzazione di in nuovo impianto chiamata infermieri	541.700	L.67/88 art.20	Gara affidamento lavori e inizio cantiere
Interventi edili ed impiantistici per l'adeguamento funzionale e normativo del Centro per la Salute della Donna presso	1.533.600	da individuare	Relazione di fattibilità
Sostituzione ed integrazione arredi obsoleti e per adeguamento normativo D.Lgs.81/08	100.000	da individuare	Relazione fattibilità
Ristrutturazione locali spogliatoi	500.000	da individuare	Relazione di fattibilità
Ristrutturazione ed integrazione dei locali di Terapia Intensiva	3.000.000	da individuare	Relazione di fattibilità
Realizzazione di una piastra endoscopica	3.000.000	da individuare	Relazione di fattibilità
Hardware	213.500	Finanziamento richiesto. Nota Regione Lazio prot.n. 839320 del 30/09/2020	n.250 PDL e n.50 PC portatili - Tutti i reparti
Software / aggiornamenti software	12.810	Finanziamento richiesto. Nota Regione Lazio prot.n. 839320 del 30/09/2020	Sistema Recall esame paziente - Tutti i reparti
Software / aggiornamenti software	36.600	Finanziamento richiesto. Nota Regione Lazio prot.n. 839320 del 30/09/2020	n.6 Sistemi di videoconferenza - Dipartimenti clinici
Software / aggiornamenti software	48.800	Finanziamento richiesto. Nota Regione Lazio prot.n. 839320 del 30/09/2020	Integrazione comunicazione al paziente tramite sito web -
Software / aggiornamenti software	61.000	Finanziamento richiesto. Nota Regione Lazio prot.n. 839320 del 30/09/2020	Svr per prescrizione e somministrazione farmaci con sistema informatizzato - Tutti i reparti -
Software / aggiornamenti software	115.900	Finanziamento richiesto. Nota Regione Lazio prot.n. 839320 del 30/09/2020	Upgrade Folium /civilia Tutti i reparti
Software / aggiornamenti software	85.400	Finanziamento richiesto. Nota Regione Lazio prot.n. 839320 del 30/09/2020	Completamento CC Digitale Reparti - Tutti i reparti di degenza
Software / aggiornamenti software	48.800	Finanziamento richiesto. Nota Regione Lazio prot.n. 839320 del 30/09/2020	Sistema di enription dati sensibili - Tutti i reparti
Software / aggiornamenti software	109.800	Finanziamento richiesto. Nota Regione Lazio prot.n. 839320 del 30/09/2020	Ampliamento CONFIRMO - Tutti i reparti
Software / aggiornamenti software	158.600	Finanziamento richiesto. Nota Regione Lazio prot.n. 839320 del 30/09/2020	Registro Log management/IAM/SIEM - Tutti i reparti
Software / aggiornamenti software	79.910	Finanziamento richiesto. Nota Regione Lazio prot.n. 839320 del 30/09/2020	Sistema Cyber defence - Tutti i reparti
Software / aggiornamenti software	61.000	Finanziamento richiesto. Nota Regione Lazio prot.n. 839320 del 30/09/2020	Gestione turnistica infermieristica
Software / aggiornamenti software	87.840	Finanziamento richiesto. Nota Regione Lazio prot.n. 839320 del 30/09/2020	n.180 Access Point Wi-Fi interfacciabili con Firewall Aziendale
Software / aggiornamenti software	54.900	Finanziamento richiesto. Nota Regione Lazio prot.n. 839320 del 30/09/2020	Sistema Back up Off-line
Software / aggiornamenti software	54.900	Finanziamento richiesto. Nota Regione Lazio prot.n. 839320 del 30/09/2020	Sistema di Back up VTL
Software / aggiornamenti software	54.900	Finanziamento richiesto. Nota Regione Lazio prot.n. 839320 del 30/09/2020	n.30 switch HPE
Lavori di cablaffio, dorsali rame realizzazione punti reti	170.800	Finanziamento richiesto. Nota Regione Lazio prot.n. 839320 del 30/09/2020	
Sostituzione fibra ottica	152.500	Finanziamento richiesto. Nota Regione Lazio prot.n. 839320 del 30/09/2020	
Software / aggiornamenti software	610.000	Finanziamento richiesto. Nota Regione Lazio prot.n. 839320 del 30/09/2020	Fornitura potenziamento Server Blade
Software / aggiornamenti software	464.820	Finanziamento richiesto. Nota Regione Lazio prot.n. 839320 del 30/09/2020	Sistema di disaster recovery
Software / aggiornamenti software	48.800	Finanziamento richiesto. Nota Regione Lazio prot.n. 839320 del 30/09/2020	NAS Archiviazione dati
Installazione sistemi	97.600	Finanziamento richiesto. Nota Regione Lazio prot.n. 839320 del 30/09/2020	

IRE ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA
ISG ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Piano investimenti 2021-2023

Descrizione Intervento	Importo Quadro	Finanziamenti	Procedure
N.1 TAC	526.006	Finanziamento DGR 911/2020	
N.1 MAMMOGRAFO	221.687	Finanziamento DGR 911/2020	
n. 1 Autoclave sterilizzatrice	79.300	Fondi bilancio 2021	
n.1 Lavastrumenti	40.870	Fondi bilancio 2021	
n.1 ecotomografi multidisciplinari	109.800	Fondi bilancio 2021	
Colonna laparocopica per verde Indocianina	128.100	Fondi bilancio 2021	
Intallazione armadi di contenimento endoscopi per gastroeneterologia	73.200	Fondi bilancio 2021	
Colonna ecoendoscopia digestiva	317.200	Fondi bilancio 2021	
N.2 Elettrobisturi APC	85.400	Fondi bilancio 2021	
N.1 laveandoscopi	36.600	Fondi bilancio 2021	
N.1 Lavaendoscopi	36.600	Fondi bilancio 2021	
Arco a C	185.440	Fondi bilancio 2021	
PDL	73.200	Fondi bilancio 2021	
Congelatore -80	12.200	Fondi bilancio 2021	

UOC Patrimonio e Tecnico
Direttore ing. Francesco Proietto