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

ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

DELIBERAZIONE N. **1021** DEL **30/12/2022**	
OGGETTO: PROPOSTA AZIENDALE BILANCIO PREVISIONALE ECONOMICO 2023	
Esercizi/o 2023 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-1129-2022
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 30/12/2022 IL DIRETTORE SANITARIO **Ermete Gallo**	**PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO** Positivo Data 30/12/2022 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO **Laura Figorilli**
Parere del Direttore Scientifico IRE **Gennaro Ciliberto** data 30/12/2022 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG **Aldo Morrone** data 30/12/2022 Positivo	
La presente deliberazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2023.pdf MODELLO CE D.Lgs.118_2011.pdf PIANO DEI FLUSSI PROSPETTICI 2023.pdf PIANO DEGLI INVESTIMENTI RELAZIONE E NOTA ILLUSTRATIVA DEL BILANCIO ECONOMICO PREVISIONALE 2023.pdf	

Il Dirigente della UOC Risorse Economiche e Bilancio

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della Legge 23/10/1992 n.421;

VISTO il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003 n.288 recante norme su "Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico a norma dell'art.42 comma 1, della Legge 16 gennaio 2003 N.3;

VISTA la Legge Regionale 23 gennaio 2006 n.2 recante "Disciplina transitoria degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del Decreto legislativo 16 ottobre 2003 n.288";

VISTE le disposizioni di cui al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e s.m.d., 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;

VISTO l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 29/10/2021 avente ad oggetto: "Nomina del Direttore Generale dell'IRCCS IFO-Istituti Fisioterapici Ospitalieri.

VISTA la deliberazione n.1123 del 2/11/2021 di insediamento ed assunzione in carica del Direttore Generale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma Dott. ssa Marina Cerimele.

VISTE le deliberazioni n. 212 del 16/03/2022 e n. 154 del 28/02/2022 con le quali sono stati nominati rispettivamente la Dott.ssa Laura Figorilli quale Direttore Amministrativo ed il Dott. Ermete Gallo quale Direttore Sanitario degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri.

PREMESSO che con nota regionale n. U.1252833 del 9.12.2022, la Direzione Regionale Sanità e Integrazione Socio Sanitaria ha fornito le linee guida alla predisposizione del Bilancio Preventivo 2023 chiedendo alle aziende rientranti nel perimetro di consolidamento di presentare una proposta di Preventivo 2023, allagando ad essa i documenti previsti dall'art.25 del D.lgs. 118/2011;

PREMESSO che con una successiva nota regionale n. U1266918 del 13.12.2022, (ns prot. I00116734 del 14.12.2022) la Direzione Regionale Sanità e Integrazione Socio Sanitaria, ha fornito indicazioni sulla previsione del costo del personale per l'esercizio 2023 specificandone il tetto massimo da non superare;

DATO ATTO che il Bilancio Preventivo economico 2023 è stato redatto nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Linee guida regionale su menzionate, che costituiscono la Proposta Aziendale per l'esercizio 2023 e in ottemperanza alle stesse sono stati predisposti i seguenti documenti:

- ✓ Conto Economico Previsionale 2022
- ✓ Modello CE D.lgs. 118/2011
- ✓ Piano dei Flussi di Cassa Prospettici
- ✓ Piano degli Investimenti
- ✓ Relazione del Direttore Generale e Nota illustrativa

DATO ATTO che il Conto Economico Previsionale 2023 redatto secondo il piano dei conti regionale standard sarà trasmesso sulla piattaforma regionale SIGES;

DATO ATTO che tutta la documentazione menzionata compresa la presente delibera sarà trasmessa sulla piattaforma ALFRESCO come da indicazioni regionali;

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 della Legge 14 gennaio 1994 n.20 art.1 e successive modificazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla Legge 7 agosto 1990 n.241 art.1, primo comma come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005 n.15;

PROPONE

Per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- Approvare la Proposta Aziendale di Bilancio Preventivo Economico 2023 cosi come redatta comprensiva dei documenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale.

La U.O.C. Risorse Economiche 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 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 29.10.2021.

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.i., 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 PREVISIONALE ECONOMICO 2023"* e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dr.ssa Marina Cerimele

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

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120908

Data Competenza: 01-01-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	39.599.282,72
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	20.680.508,17
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	4.979.821,39
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	1.501.783,21
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0,00
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	3.478.038,18
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	0,00
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	3.478.038,18
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	15.700.686,78
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	1.483.772,00
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
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	0,00
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)	1.483.772,00
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	86.572,00
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.397.200,00
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	17.435.002,55
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	11.094.344,41
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	740.000,00
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	4.295.758,14
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	1.304.900,00
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0,00
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.430.000,00
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-1.430.000,00
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	7.500.000,00
AA0271	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	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	0,00
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	6.000.000,00
AA0310	A.3.E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	1.500.000,00
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	130.611.113,24
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	121.014.889,24
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	112.429.872,10
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	31.496.864,00
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	28.803.154,01
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	51.837.842,10
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	292.011,99
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	8.585.017,14
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	5.342.228,39
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	1.966.441,97
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	1.276.346,78
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

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120908

Data Competenza: 01-01-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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	1.482.000,00
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	8.114.224,00
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2.180.000,00
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5.900.000,00
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)	24.224,00
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	10.000,00
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	632.676,23
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	316.666,67
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	266.666,67
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	50.000,00
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	186.009,56
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00
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	0,00
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	186.009,56
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.250.000,00
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.250.000,00
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	10.309.270,36
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	8.562.880,72
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	894.673,19
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	800.000,00
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	51.716,45
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	912.000,00

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120908

Data Competenza: 01-01-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	451.500,00
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	355.000,00
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	105.500,00
AZ9999	**A**	**Totale valore della produzione (A)**	**190.384.342,55**
BA0010	B.1	Acquisti di beni	90.422.500,00
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	90.199.000,00
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	65.526.000,00
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	64.810.000,00
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	150.000,00
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	566.000,00
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	50.000,00
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	50.000,00
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	23.637.000,00
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	16.022.000,00
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.615.000,00
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	0,00
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	30.000,00
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	91.000,00
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	865.000,00
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	223.500,00
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0,00
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	30.000,00
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	6.000,00
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	167.500,00
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	20.000,00
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	44.799.717,14
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	16.309.717,14
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

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120908

Data Competenza: 01-01-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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	250.000,00
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	250.000,00
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)	6.502.000,00
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.842.000,00
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	4.610.000,00
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)	50.000,00
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	0,00
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120908

Data Competenza: 01-01-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	756.798,95
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	640.589,59
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	116.209,36
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	3.150.220,55
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20.000,00
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	3.130.220,55
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	200.000,00
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	64.000,00
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	2.866.220,55
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00
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'	0,00
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	5.650.697,64
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	90.697,64
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	30.000,00
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	30.000,00
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	5.500.000,00
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	28.490.000,00
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	27.123.000,00
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	485.000,00
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	2.300.000,00
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	1.596.000,00
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	270.000,00
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	1.326.000,00
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	3.000.000,00
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	3.010.000,00
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	140.000,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.250.000,00
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	380.000,00
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricita'	4.000.000,00
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	1.000.000,00
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	6.662.000,00
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	6.662.000,00
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.092.000,00
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12.000,00
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.080.000,00
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	0,00
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	830.000,00
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)	275.000,00

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120908

Data Competenza: 01-01-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	25.000,00
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	250.000,00
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.000.000,00
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.500.000,00
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.000.000,00
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.500.000,00
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	2.256.000,00
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	0,00
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	2.256.000,00
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	1.950.000,00
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	306.000,00
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	76.189.000,04
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	66.016.664,49
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	38.984.411,64
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	31.660.635,06
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	31.435.665,46
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	224.969,60
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	7.323.776,58
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	7.242.311,44
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	81.465,14
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	27.032.252,85
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	21.294.029,87
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	5.738.222,98
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	470.257,25
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	359.815,29
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	359.815,29
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	110.441,96
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	110.441,96
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	3.697.561,14
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	382.993,67
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	298.609,03
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	84.384,64
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	3.314.567,47
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2.578.511,79
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	736.055,68
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	6.004.517,16
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	628.562,01
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	413.049,25
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	215.512,76
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5.375.955,15
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5.365.360,15
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	10.595,00
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.490.000,00
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	30.000,00
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.460.000,00
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.300.000,00
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	160.000,00
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	10.309.270,00
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	102.307,00
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	10.206.963,00
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	7.151.716,00
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	51.716,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	7.100.000,00
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.055.247,00

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120908

Data Competenza: 01-01-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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	8.970.495,08
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	1.300.000,00
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	750.000,00
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	50.000,00
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	500.000,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosita' (SUMAI)	0,00
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.370.788,00
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	3.370.788,00
BA2810	B.14.C.5	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00
BA2811	B.14.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	4.299.707,08
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	760.413,26
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	176.339,52
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	1.272.954,30
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	90.000,00
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	2.000.000,00
BZ9999	**B**	**Totale costi della produzione (B)**	**244.436.982,26**
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	120.000,00
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	120.000,00
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)**	**-120.000,00**
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

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120908

Data Competenza: 01-01-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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)**	**-54.172.639,71**
YA0010	Y.1	IRAP	5.860.646,01
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	4.731.423,00
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	575.000,00
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	554.223,01
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0,00
YA0060	Y.2	IRES	239.837,00
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	200.000,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	39.837,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00
YZ9999	**Y**	**Totale imposte e tasse**	**6.100.483,01**
ZZ9999	**Z**	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**-60.273.122,72**

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

Schema Conto Economico 1+A1:F4818 - PREVENTIVO - Azienda: 120908

Data Competenza: 01-01-2023

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
A)	**Valore della produzione**				
A.1)	Contributi in c/esercizio	39.599.282,72	34.839.216,09	4.760.066,63	14%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	20.680.508,17	18.348.109,87	2.332.398,30	13%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	1.483.772,00	122.550,00	1.361.222,00	1.111%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0,00	122.550,00	-122.550,00	-100%
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	0,00	0,00	0,00	
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	1.483.772,00	0,00	1.483.772,00	
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	17.435.002,55	16.368.556,22	1.066.446,33	7%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	11.094.344,41	10.874.284,98	220.059,43	2%
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	740.000,00	2.133.151,69	-1.393.151,69	-65%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	4.295.758,14	1.164.612,08	3.131.146,06	269%
A.1.c.4)	da privati	1.304.900,00	2.196.507,47	-891.607,47	-41%
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	-1.430.000,00	-2.600.000,00	1.170.000,00	-45%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	7.500.000,00	9.739.047,67	-2.239.047,67	-23%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	130.611.113,24	138.224.576,13	-7.613.462,89	-6%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	121.014.889,24	129.295.167,33	-8.280.278,09	-6%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	8.114.224,00	7.438.875,55	675.348,45	9%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.482.000,00	1.490.533,25	-8.533,25	-1%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	632.676,23	3.040.624,19	-2.407.947,96	-79%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.250.000,00	2.046.530,42	203.469,58	10%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	10.309.270,36	10.280.826,27	28.444,09	0%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	912.000,00	875.440,19	36.559,81	4%
	TOTALE A)	190.384.342,55	196.446.260,96	-6.061.918,41	-3%
B)	**Costi della produzione**				
B.1)	Acquisti di beni	90.422.500,00	86.987.148,05	3.435.351,95	4%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	90.199.000,00	86.799.844,05	3.399.155,95	4%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	223.500,00	187.304,00	36.196,00	19%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	16.309.717,14	15.347.578,28	962.138,86	6%
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	250.000,00	250.000,00	0,00	0%
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)	6.502.000,00	6.309.421,74	192.578,26	3%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	756.798,95	1.200.302,85	-443.503,90	-37%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.150.220,55	2.478.322,84	671.897,71	27%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.650.697,64	5.109.530,85	541.166,79	11%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	28.490.000,00	26.158.117,23	2.331.882,77	9%
B.3.a)	Servizi non sanitari	27.123.000,00	25.079.000,00	2.044.000,00	8%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.092.000,00	788.117,23	303.882,77	39%
B.3.c)	Formazione	275.000,00	291.000,00	-16.000,00	-5%
B.4)	Manutenzione e riparazione	10.000.000,00	9.380.000,00	620.000,00	7%
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.256.000,00	1.620.619,85	635.380,15	39%
B.6)	Costi del personale	76.189.000,04	74.909.430,38	1.279.569,66	2%
B.6.a)	Personale dirigente medico	31.660.635,06	31.134.462,40	526.172,66	2%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.323.776,58	7.202.061,73	121.714,85	2%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	27.032.252,85	26.583.000,13	449.252,72	2%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.371.370,97	1.348.580,53	22.790,44	2%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	8.800.964,58	8.641.325,59	159.638,99	2%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.490.000,00	1.535.000,00	-45.000,00	-3%
B.8)	Ammortamenti	10.309.270,00	10.280.826,27	28.443,73	0%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	102.307,00	102.307,28	-0,28	-0%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	7.151.716,00	7.138.223,06	13.492,94	0%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.055.247,00	3.040.295,93	14.951,07	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	8.970.495,08	5.910.480,00	3.060.015,08	52%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	1.300.000,00	1.500.774,00	-200.774,00	-13%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosita'	0,00	0,00	0,00	
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.370.788,00	0,00	3.370.788,00	
B.11.d)	Altri accantonamenti	4.299.707,08	4.409.706,00	-109.998,92	-2%
	TOTALE B)	244.436.982,26	232.129.200,06	12.307.782,20	5%
	Differenza tra valore e costi della produzione	-54.052.639,71	-35.682.939,10	-18.369.700,61	51%

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	120.000,00	200.000,00	-80.000,00	-40%
	TOTALE C)	-120.000,00	-200.000,00	80.000,00	-40%
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	-54.172.639,71	-35.882.939,10	-18.289.700,61	51%
Y)	**Imposte sul reddito dell'esercizio**				
Y.1)	IRAP	5.860.646,01	5.896.817,14	-36.171,13	-1%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	4.731.423,00	4.708.743,75	22.679,25	0%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	575.000,00	728.279,39	-153.279,39	-21%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	554.223,01	459.794,00	94.429,01	21%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	0,00	0,00	0,00	
Y.2)	IRES	239.837,00	239.837,00	0,00	0%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
	Totale Y)	6.100.483,01	6.136.654,14	-36.171,13	-1%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-60.273.122,72	-42.019.593,24	-18.253.529,48	43%

ECONOMICHE E BILANCIO
DIRETTORE
Dr.ssa G. Evangelista

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011	AZIENDA
Piano dei Flussi di cassa prospettici	120.908

valori in unità di €

		2023
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	**risultato di esercizio**	**- 60.273.123**
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	7.151.716
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.055.247
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	102.307
Ammortamenti		**10.309.270**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 10.309.270,00
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**- 10.309.270**
(+)	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	12.898.161
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-3.927.665
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**8.970.496**
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali*	*12.958.966*
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso comune*	
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche*	*-63.243*
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso arpa*	
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso fornitori*	*1.724.337*
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti tributari*	*1.289.115*
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza*	*-7.682*
(+)/(-)	*aumento/diminuzione altri debiti*	*-1.318.651*
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**	**14.582.842**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**	**0**
(+)/(-)	*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*	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione*	*- 3.800.831,18*
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune*	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao*	*- 141.634,05*
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA*	
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario*	*123.433,23*
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri*	*66.047,91*
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di crediti**	**- 2.865.679,49**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento del magazzino*	*- 1.463.345,15*

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011	AZIENDA
Piano dei Flussi di cassa prospettici	120.908

valori in unità di €

		2023
(+)/(-)	*diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino e titoli attivo circolante*	
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**	- 1.463.345,15
(+)/(-)	**diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**	
A - Totale operazioni di gestione reddituale		- 1.463.345,15
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	
(-)	Acquisto impianti e macchinari	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	
(-)	Acquisto mobili e arredi	
(-)	Acquisto automezzi	
(-)	Acquisto altri beni materiali	
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	**-6261829,73**
(+)	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**	
(-)	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		- 6.261.830
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)	- 22.953.143
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	
(+)	**aumento fondo di dotazione**	**- 22.953.143**

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011	AZIENDA
Piano dei Flussi di cassa prospettici	120.908

valori in unità di €

		2023
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**	**35.198.063**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere***	
(+)	assunzione nuovi mutui*	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	
C - Totale attività di finanziamento		***12.244.920***
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		***4.519.745***
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		***4.519.745***
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

IFO
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI- ROMA

Relazione del Direttore Generale e nota illustrativa al Bilancio Economico Preventivo 2023

Premessa

L'IFO unisce due istituti impegnati nell'assistenza, nella ricerca biomedica e nella formazione: l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE), riconosciuto come IRCCS per l'oncologia, e l'Istituto San Gallicano (ISG), riconosciuto come IRCCS per la dermatologia.

L'IRE opera in tre aree: clinica, ricerca e formazione. La mission dell'IRE è raggiungere l'eccellenza nella prevenzione, diagnosi e cura dei tumori attraverso la ricerca in campo epidemiologico, eziologico, della trasformazione e progressione neoplastica e delle terapie sperimentali. I valori che accompagnano le attività dell'IRE sono: affidabilità, centralità della persona, efficacia e efficienza. Il punto di forza dell'IRE è rappresentato dalla sinergia e integrazione dell'area propriamente clinica e quella sperimentale. Nel tempo si è consolidato quale obiettivo strategico il potenziamento della ricerca traslazionale volta al miglioramento delle diagnosi e delle terapie in campo oncologico.

L'ISG svolge attività clinico-assistenziale e traslazionale nel campo delle malattie cutanee e delle malattie sessualmente trasmesse (MST); partecipa alla rete di oncologia e a quella delle malattie rare della Regione Lazio, con particolare interesse rivolto quindi alla prevenzione, diagnosi e terapia dei tumori cutanei, ed allo studio delle porfirie ed emocromatosi. Dispone di Reparti clinici e di Ambulatori di Dermatologia generale e di alta specialità, quali la fotodermatologia, la dermatologia pediatrica ed estetica, la chirurgia plastica ricostruttiva, il centro della Psoriasi e della Vitiligine.

Tra i compiti istituzionali rivestono grande rilievo anche la didattica e la collaborazione con le Università e con altre istituzioni nazionali ed internazionali, attraverso specifiche Convenzioni.

Le attività cliniche degli Istituti Regina Elena e San Gallicano si caratterizzano per le peculiarità cliniche nel campo oncologico e dermatologico a valenza nazionale, l'elevata qualificazione delle prestazioni specialistiche, l'alta professionalità, l'utilizzo di strumenti di avanguardia nella diagnosi come nelle terapie mediche, chirurgiche, radioterapiche, e in un'ottica di medicina personalizzata e di precisione.

L'approccio multidisciplinare, l'attenzione ai percorsi clinico-assistenziali e alla medicina di genere, l'umanizzazione delle cure e la centralità del paziente sono alla base dell'organizzazione.

L'attività di ricerca è stata indirizzata negli ultimi anni, in accordo con la programmazione sanitaria nazionale, a favorire gli studi traslazionali, un modello di attività scientifica che provvede, partendo da dati biochimici, biomolecolari e computazionali, a definire un approccio integrato e multidisciplinare alla gestione del paziente per applicarlo nella pratica clinica in tempi ragionevoli.

Attraverso rigorosi protocolli, anche in collaborazione con istituzioni internazionali, si indirizzano i risultati della più moderna ricerca di base verso un rapido trasferimento nella pratica clinica, a tutto beneficio di una gestione del paziente che rappresenti lo "stato dell'arte" della medicina. Fondamentale è inoltre il contributo della ricerca nel campo della prevenzione, sia primaria sia secondaria, un aspetto che richiede specifici programmi, opportunamente finanziati e con obiettivi mirati.

In questo settore, la presenza di biobanche in GLP permette una continua implementazione di biomarcatori che consentono una diagnosi precoce della patologia.

I ns. Istituti 'curano' secondo la loro mission due patologie, quella oncologica e quella dermatologica, molto rilevanti per l'intero sistema sanitario nazionale, spesso complesse ed in crescita di volume.

L'alta specializzazione dell'assistenza ed il livello di competenza acquisiti in quasi un secolo di storia, oltre che l'impegno sul terreno della ricerca traslazionale, permettono agli IFO di essere un centro di riferimento Nazionale e Regionale.

Gli IFO si confrontano sempre più in misura crescente con gli istituti stranieri, soprattutto su tutti i temi connessi all'omica, alla precision medicine ed alle immunoterapie.

Negli anni gli IFO hanno potuto contare nel tempo su una combinazione di fattori che ne hanno consentito lo sviluppo costante ed il conseguimento di livelli di eccellenza che gli vengono universalmente riconosciuti e di raggiungere grandi risultati tra i quali si sintetizzano i principali:

- sviluppato un know-how specialistico in ambito oncologico e dermatologico fortemente innovativo, aggiornando ed affinando costantemente i saperi e le pratiche professionali, facendone il tratto distintivo dell'Istituto;
- consolidato le relazioni con l'industria e con l'università, in quanto da sempre l'IFO è partner per la creazione ed affermazione delle innovazioni in ambito oncologico e dermatologico
- diventati Leader nello studio, prevenzione (incluso progetto RISP), diagnosi e cura dei tumori polmonari
- investito nella continua implementazione di modelli di medicina personalizzata e di precisione
- puntato su l'innovazione che passa per l'analisi molecolare di sequenziamenti massivi(Ngs), biopsia liquida, biobanche e Molecular Tumor Board
- puntato su immunoterapia e terapie a bersaglio molecolare
- risultati vincitori come partner di numerosi bandi di finanziamento PNRR, POS (Piano Operativo Salute) e Europei
- diventati sede in un ambizioso progetto di riorganizzazione e investimento, finanziato dalla Regione Lazio con 13.3 milioni di euro da PNRR per l'acquisto di grandi macchinari e circa 25 milioni di euro per il potenziamento della radioterapia e la realizzazione del primo Centro di Protonterapia del centro Italia.
- diventati leader nella chirurgia Robotica con grandi volumi di chirurgia multispecialistica

Da queste premesse e risultati, con l'obiettivo di proseguire negli sviluppi e nella crescita del valore dei nostri Istituti e dei nostri 'prodotti', nasce il Bilancio Preventivo 2023 illustrato sinteticamente nella presente relazione.

Bilancio Economico Preventivo 2023

Gli IFO, sulla base dei risultati del Piano delle Attività 2021-22, attraverso l'attuazione degli atti programmatori, intendono **proseguire l'investimento:**

- ✓ nel capitale umano
- ✓ nella ricerca
- ✓ nell'innovazione tecnologica
- ✓ nella digitalizzazione dei processi
- ✓ nell'ottimizzazione i percorsi di cura dai PDTA alle Unit
- ✓ nella medicina personalizzata.

PROGRAMMAZIONE BUDGET 2023

Così come previsto dal Piano Performance 2023-2025, la programmazione aziendale parte dai seguenti obiettivi strategici:

- Consolidare e potenziare le attività caratterizzanti i nostri Istituti nella Clinica e nella Ricerca
- Proseguire nel continuo processo di ottimizzazione dei percorsi di cura: fidelizzazione
- Potenziare le linee di ricerca, l'assistenza, la diagnostica, la continuità delle cure anche in rete con il territorio.

E in linea con le indicazioni regionali

- Contribuire a migliorare il punteggio degli indicatori della Griglia LEA
- Migliorare la gestione del rischio clinico
- Valorizzare l'appropriatezza prescrittiva e farmaceutica
- Contribuire al miglioramento delle liste d'attesa

Gli IFO intendono capitalizzare gli sviluppi e consolidare le innovazioni orientando la produzione all'incremento e differenziazione e all'altissima specialità con questi obiettivi:

- Realizzare a pieno la presa in carico globale del paziente Oncologico e Dermatologico
- Potenziare il modello di funzionamento basato su DMT e PDTA
- Incrementare la produzione chirurgica nelle diverse discipline
- Incrementare la chirurgia robotica
- Incrementare la produzione scientifica
- Aumentare la produzione diagnostica avanzata (Radiodiagnostica, PET)
- Aumentare l'offerta di Radioterapia
- Differenziare e qualificare l'offerta oncologica
- Differenziare e qualificare l'offerta dermatologica
- Potenziare il DH dermatologico
- Offrire terapie personalizzate con la Medicina di Precisione, utilizzando farmaci innovativi con il Molecolar Tumor Board
- Potenziare la biologia molecolare
- Promuovere le attività di telemedicina
- Garantire e sviluppare le attività per le patologie rare
- Realizzare gli sviluppi PNRR
- Investire per preservare gli Istituti da ogni forma di illegalità
- Investire in trasparenza
- Investire in formazione
- Investire in equità di genere

Sviluppi PNRR

Le opportunità di investimento previste dal PNRR per gli IRCCS IFO Regina Elena e San Gallicano sono molte: dallo sviluppo di modelli organizzativi e valorizzazione dei percorsi di presa in carico del paziente, a cui si affianca l'assistenza di prossimità garantita da telemedicina e forte integrazione con le ASL e i Medici di Medicina Generale, all'incremento delle attività per malattie e tumori rari di cui IFO è Centro di Riferimento, fino all'ulteriore potenziamento del patrimonio tecnologico e digitale, già di partenza di una notevole entità.

- **Potenziamento del patrimonio tecnologico e digitale**

  Il progetto di riorganizzazione e investimento di IFO sarà finanziato dalla Regione Lazio con 13.3 milioni di euro da PNRR per l'acquisto di grandi macchinari.

  Nel 2022 sono stati già installate grazie a questi finanziamento le seguenti apparecchiature:

  - ✓ n.2 sistemi PET CT Full Digital (PNRR – M6 C2)
  - ✓ n.2 Acceleratori Lineari (PNRR – M6 C2)

  Nel 2023 è prevista l'installazione di

  - ✓ n.1 Risonanza 1,5 Tesla (PNRR – M6 C2)
  - ✓ n.1 SPECT–CT (PNRR – M6 C2)
  - ✓ n.1 Acceleratore Lineare(PNRR – M6 C2)

- **Attivare una Centrale Operativa Territoriale (COT)**

  Attivare una Centrale Operativa Territoriale (COT) hub tecnologicamente avanzato per la presa in carico del cittadino e per il raccordo tra servizi e soggetti coinvolti nel processo assistenziale: attività territoriali, sanitarie e sociosanitarie, ospedaliere e della rete di emergenza-urgenza.

  Questo permetterà di rispondere con più forza e responsabilità alla domanda dei pazienti fragili, al fine di garantire equamente percorsi di cura personalizzati e accessibili, formare i caregiver e promuovere collegamenti efficaci ed efficienti tra ospedale e territorio.

  Inoltre saranno facilitate le dimissioni protette del paziente fragile, grazie all'assistenza continua da parte dell'ospedale nel primo periodo e a seguire con l'affidamento ad équipe territoriali.

Gli obiettivi strategici per il 2023 saranno declinati in obiettivi specifici per area con obiettivi sui volumi di produzione clinica e di ricerca, sui costi dei fattori produttivi, sulla qualificazione dell'offerta, sullo sviluppo di nuove linee di cura e ricerca di base e traslazionale.

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 'standard', entro aprile si chiuderà la negoziazione con obiettivi di sviluppo in base all'aumento di risorse.

In sintesi gli obiettivi di sviluppo 2023

Oncologia Medica

- ✓ **Potenziare** e **differenziare offerta**: Sarcomi e Tumori Rari, Medicina di precisione e Fase 1, Sperimentazioni di Fase 4
- ✓ **Aumento volumi di attività**: + pazienti presi in carico **+ diagnostica**
- ✓ **Promozione arruolamento pazienti** per studi clinici
- ✓ **Cure simultanee**
- ✓ **Riabilitazione**

Chirurgia Oncologica

- ✓ **Incrementare offerta specialistica (prime visite)**
- ✓ **Incremento della diagnostica endoscopica**
- ✓ **Incremento delle attività** chirurgiche caratterizzanti l'Istituto
- ✓ **Incremento Robotica pieno utilizzo** multidisciplinare secondo e terzo robot e **incremento volumi**
- ✓ Consolidare la funzione di **Anatomia patologica in Blocco operatorio**
- ✓ **Consolidare Percorso Chirurgico Oncologico** (Piena attuazione Nuovo Regolamento Blocco Operatorio, recupero 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**
- ✓ **Aumentare integrazione tra ospedale e territorio, formalizzando specifici accordi con le Aziende Sanitarie Regionali e istituendo una rete informatica di comunicazione, coinvolgendo i vari professionisti anche attraverso corsi di formazione**
- ✓ **Migliorare l'accessibilità del Paziente** per tumori rari, dermatologia clinica , dermatologia oncologica
- ✓ **Consolidare la presa in carico del paziente per complessità assistenziale**

Diagnostica e altri setting

- ✓ **Aumentare** la produzione **diagnostica per immagini**
- ✓ Aumentare la produzione di trattamenti Radioterapici
- ✓ Aumentare la produzione di PET
- ✓ Aumentare la diagnostica endoscopica
- ✓ 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;
- ✓ Attivare la Centrale Operativa Territoriale

Qualificazione dell'offerta:

- ✓ Revisione e ottimizzazione degli spazi
- ✓ Revisione PDTA Istituto
- ✓ Incrementare la **produttività delle Biobanche**;
- ✓ Sviluppare ulteriormente il **progetto CAR-T** con l'Ospedale Bambino Gesù;
- ✓ **Completare il rinnovamento delle grandi tecnologie**

Ricerca:

- Lavorare alla leadership di patologia (o gruppo di patologie) tumorale/i
- Vincere come coordinatori almeno un importante progetto europeo
- Flagship Project: Organoidi Tumorali
- Aumentare pubblicazioni e valore impact factor
- Aumentare il numero di pazienti arruolati negli studi clinici
- Aumentare grant application su bandi competivi

Supporto tecnico – Amministrativo

- Revisione in chiave digitale dei processi interni per aumentare la tempestività, la semplificazione, l'ottimizzazione e l'incremento dell'efficienza dei modelli operativi.
- Avvio a regime del nuovo software amministrativo contabile per la Contabilità Generale e la Contabilità Analitica.
- Completamento implementazione del nuovo sistema informativo delle risorse umane.
- Installazione delle nuove apparecchiature previste dagli sviluppi del PNRR
- Realizzazione due nuove sale operatorie
- Implementazione di un nuovo sistema di Gestione delle sale operatorie denominato O4C
- Revisione coordinata degli spazi dedicati al servizio sanitario, ricerca, amministrazione, logistica e servizi.
- Miglioramento dell'efficienza energetica della struttura ospedaliera e diminuzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera.
- Ristrutturazione edile ed impiantistica mirata alla umanizzazione ed ammodernamento della struttura sanitaria, sia dal punto di vista edilizio che impiantistico
- Implementazione della terapia informatizzata nei reparti per la prescrizione e successiva somministrazione del farmaco.
- Carrelli Intelligenti per lo stoccaggio e la distribuzione sicura dei farmaci con sistema di identificazione dell'utente attraverso badge e identificazione dei prodotti con RFid
- Digitalizzazione del sistema di erogazione del Consenso informato tramite l'App Confirmo
- Firma digitale dell'intera cartella clinica con invio diretto in conservazione legale e sostitutiva

Situazione Economica Previsionale

Valore della Produzione 2023

Il Budget economico 2023 presenta un risultato di previsione negativo pari a € 60.273.123, ma è doveroso osservare che i valori di contribuzione e di produzione inseriti rispecchiano le linee guida regionali le quali, in alcuni casi prevedono l'inserimento di importi riferiti al consuntivo 2021, e in altri richiedono l'omissione di iscrizione di contributi, non avendo ancora dati accertati relativamente agli importi.

Pertanto il risultato previsionale 2023 andrebbe rettificato in particolare per i valori di produzione di specialistica ambulatoriale che, già nel 2022 registra un incremento significativo e che, per il prossimo anno dovrebbe attestarsi sui 40 milioni in considerazione dei programmati sviluppi di attività (medicina nucleare, radioterapia, radiodiagnostica e chirurgia ambulatoriale).

Quindi è ipotizzabile una variazione rispetto al BEP 2023 di circa 12 milioni.

La stima è stata effettuata riferendosi alla produzione 2022 (provvisoria) e calcolando un lieve incremento pari al 5 %, considerando che l'introduzione di nuova tecnologia già operante nel 2022 rende possibile tale obiettivo.

Con riferimento, invece, alla valorizzazione della attività di refertazione dei tamponi COVID essa risulta sensibilmente ridotta essendo stimato un importo pari a 1,397 milioni contro un importo stimato del 2022 di circa € 4 milioni e di € 8,8 milioni del 2021.

A queste sintetiche considerazioni, giova ricordare alcune importanti specificità degli IFO che opera in un contesto di altissima tecnologia avvalendosi di professionisti di riconosciuta professionalità.

Appare doveroso segnalare che sui ricavi da degenze grava l'abbattimento tariffario definito dal DCA U00151 30/04/2019: i nostri istituti sono classificati Classe 4 (Strutture senza PS) quindi le attività chirurgiche con volumi più importanti legate alle patologie con maggiore incidenza (senologia, orl, urologia) e tutte le attività mediche oncologiche e dermatologiche (mission dei nostri istituti) subiscono abbattimento tariffario del 94% e dell 88%.

Gli interventi di chirurgia robotica, che consentono un rapido recupero post-operatorio non sono tuttavia remunerati adeguatamente essendo valorizzati come i corrispondenti interventi "open".

Infatti, la specificità degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri discende direttamente dalla vigente normativa che espressamente definisce *gli IRCCS quali enti pubblici dipendenti dalla Regione a rilevanza nazionale che svolgono, secondo indicatori di eccellenza, funzioni di alta specialità relative alla ricerca biomedica, alle prestazioni assistenziali ed alla formazione.*
Come è noto però esistono maggiori costi sostenuti dall'Ente che effettua in modo sistematico e diffusivo attività di ricerca correlata alla clinica i dovuti principalmente:

1. al tempo e alle risorse che il personale sanitario, ed in particolare il personale medico, dedica a tali attività;
2. al maggiore ricorso a prestazioni complesse irrinunciabili con utilizzo di tecnologie di ultimissima generazione;
3. alla necessità di applicare costosi protocolli per la diagnosi, la terapia ed il follow-up dei pazienti.

Questi costi non sono compensati né dai finanziamenti previsti per la ricerca, né dall'attuale sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie ed in particolare di quelle ospedaliere.

Le nostre attività per acuti, pur essendo considerate di 'elezione' sono vincolate dalla *mission* monotematica degli Istituti che deve necessariamente incentrarsi sulla patologia di riferimento.

I ns. Istituti 'curano' secondo la loro *mission* due patologie, quella oncologica e quella dermatologica, molto rilevanti per l'intero sistema sanitario nazionale, spesso complesse ed in crescita di volume.
In particolare per l'oncologia e per i trattamenti oncologici, si sta assistendo ad un rapido 'declassamento' di queste attività che, seppure giustificato da sostenibili principi di contenimento di risorse e ricerca di efficienza, rischia di trascurare alcuni aspetti fondamentali:

- l'erogazione di trattamenti di chemioterapia in regime ambulatoriale, piuttosto che in regime di DH, comprime solo apparentemente le spese: infatti il costo principale, che rimane ovviamente invariato, è rappresentato dai farmaci
- gli altri costi (personale, somministrazione di altri farmaci, prestazioni assistenziali complementari) non sono in tal modo coperti contrariamente a quanto accadeva con il rimborso complessivo della giornata di DH
- l'esistenza di una 'porzione' di pazienti con bisogno assistenziale alto, il cui ricovero anche se considerato inappropriato diventa inevitabile e per i quali l'Ente ha sempre garantito e continuerà a garantire la presa in carico.

Prodotti Farmaceutici

Il fabbisogno dell'anno 2023 è di € 65.526 mila, con un incremento complessivo previsto del 6% che ha riguardato principalmente e in diversa misura la categoria dei Medicinali, dei radiofarmaci e dei mezzi di contrasto.
Qui di seguito le cause delle variazioni previste:
L'incremento sui Medicinali si basa sulla previsione di aumento di indicazioni terapeutiche di farmaci già in uso, sulla rimborsabilità di farmaci che sono stati acquistati nel 2022 a 1 euro, e sull'immissione in commercio di nuovi farmaci il cui utilizzo durante il 2022 è avvenuto per uso nominale a completo carico delle aziende produttrici;
Nel 2023 si dovrà quindi garantire la continuità terapeutica ai pazienti già individuati e a quelli arruolati successivamente.

L'incremento del 15% dei costi dei Radiofarmaci è stimato essenzialmente per i radio farmaci PET. L'introduzione di 2 nuove apparecchiature ad alta definizione determina l'esecuzione dell'analisi diagnostica in tempi più brevi e dà quindi possibilità a più pazienti di usufruirne.
Va comunque tenuto conto dell'aumento significativo dei prezzi delle materie prime causato dalla crisi energetica.

Anche l'incremento dei costi dei mezzi di contrasto è dovuto al significativo aumento del prezzo dello iodio e all'incremento del numero di richieste di indagini diagnostiche già registrate nell'ultimo trimestre 2022.

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 allo scorso anno, della spesa per i farmaci destinati all'assistenza di pazienti in regime di ricovero.

Per le altre categorie di prodotti farmaceutici non si prevedono variazioni significative rispetto al 2022.

Dispositivi Medici e altri beni sanitari

Per i Dispositivi Medici si prevedono incrementi di spesa rispetto all'anno 2022 di circa il 4 %.

L'incremento più significativo riguarda i dispositivi impiegati nel Blocco Operatorio e nella robotica, in seguito alla piena utilizzazione dei due robot attualmente in dotazione e alla prevista acquisizione di un terzo robot nel corso del 2023. La variazione sui costi rispetto al 2022 sarà di circa 3 milioni

Una lieve riduzione sui costi si registra invece sui Dispositivi diagnostici e precisamente sui Reagenti che risentono della riduzione di attività di refertazione Tamponi COVID per cui compensano parzialmente i maggiori costi sui restanti beni sanitari.

Un incremento è previsto anche per l'acquisizione delle Protesi dovuto essenzialmente all'aumento delle richieste di impianto di protesi ortopediche la cui gara dovrà essere espletata nel 2023.

Per le altre categorie merceologiche non si prevedono sostanziali differenze con quanto assegnato durante il 2022.

L'attività del blocco operatorio continuerà a garantire il corretto utilizzo dei Dispositivi specialistici e Protesi con conseguente razionalizzazione delle risorse allocate.

Spesa del personale

Per quanto riguarda la spesa del personale, va precisato che nel BEP 2023 è stato inserito il valore comunicato nelle linee guida regionali di cui alla nota prot. 0016734 del 14.12.2022 pari a 76.253.000 €.

Tale cifra presumibilmente non potrà essere coerente con quanto svilupperà il Piano del Fabbisogno di personale 2022-2024 in fase di redazione, la cui scadenza è procrastinata al 9 gennaio prossimo e che includerà anche il costo previsto del Personale della Ricerca (Piramide).

In particolare il Piano, in quanto collegato all'organizzazione dell'Ente, definisce, secondo una rilevazione incrementale, il numero di unità e di profili che si rendono necessari per il corretto adempimento di tutte le funzioni e le attività che la programmazione statale e regionale ha assegnato ad IFO, e individua il substrato di personale necessario per garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e il funzionamento del supporto tecnico-amministrativo.
Ciò posto, il Piano anni 2022-2024 prevederà:

- la copertura completa del turnover del personale per garantire la continuità di servizio
- il mantenimento dei volumi di attività ed il contenimento dei tempi di attesa
- Il completamento del processo di stabilizzazione del personale "precario" ai sensi dell'art. 20 comma 2 del D.Lvo 75/17
- la riqualificazione e l'adeguamento del supporto tecnico-amministrativo
- la internalizzazione di personale di comparto sanitario.

L'acquisizione del personale necessario per:

- Il consolidamento di particolari linee di attività Car-T, Biologia Molecolare, etc.;
- Il potenziamento delle attività chirurgiche con l'estensione dell'orario del Blocco Operatorio h12 nel 2022 e con l'apertura di due nuove sale operatorie nel 2023;
- potenziamento delle attività di chirurgia Robotica (Installazione 3° Robot)
- lo sviluppo delle attività diagnostiche avanzate (Tac intraoperatoria – Anatomia Patologica in Blocco operatorio – Nuove PET – Nuovi Acceleratori Radioterapia)
- la rimodulazione ed ottimizzazione dell'area oncologica
- il consolidamento delle attività di Riabilitazione e l'intensificazione delle attività di assistenza domiciliare
- Il rafforzamento delle funzioni strategiche dello Staff della Direzione.
- l'attivazione della Centrale Operativa Territoriale (PNRR)
- l'ammodernamento tecnologico tramite investimenti (PNRR)

Per quanto invece riguarda la stima del costo del personale per l'esercizio 2023, si rappresenta che l'analisi è stata effettuata considerando il numero dei dipendenti in servizio nell'anno 2022 espresso in FTE (full time equivalent), il cui costo, come asseverato dalla Direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria con verbale del 24.10.2022, è stato valutato in € 74.770.884, dato non ancora definitivo in ragione delle competenze da liquidare a gennaio 2023 con riferimento dicembre 2022.

A seguito della definizione del piano assunzionale per il 2023, è stata determinata l'esigenza di procedere al reclutamento del personale di cui nel "Prospetto Assunzioni" che, complessivamente, ammonta a n. 297 unità corrispondenti a 185,17 FTE. Tale programmazione tiene conto, oltre che delle necessità di assicurare uno sviluppo delle competenze assistenziali dell'Ente, del turn-over previsto per la copertura delle cessazioni nell'annualità in interesse, pari a n. 57 unità, corrispondenti, a 24,26 FTE.

Il costo unitario per tipologia di qualifica è stato desunto dal file "PTF 2022-2024 - 120908 IFO" trasmesso dalla Direzione regionale al fine di definire i costi del personale degli Enti SSR nel triennio 2022-2024.

Premesso quanto sopra, la stima complessiva per l'anno 2023 è pari a € 78.465.400.

Occorre innanzitutto rilevare che la parte più consistente dell'incremento deve ascriversi al personale del comparto del ruolo ricerca sanitaria il quale, nel 2023, da 108 conclude a 202 unità di personale, con un incremento pari al 87,04%. In termini di costi, l'incremento è pari a € 3.377.748. Ipotizzando, per tale personale, il solo ricambio per turn-over, la spesa stimata 2023 per l'Ifo si attesterebbe a € 75.335.161, e pertanto nell'ambito del budget assegnato.

Si precisa che il costo complessivo del personale della ricerca sanitaria è finanziato, ai sensi dell'art. 1 legge del 30 dicembre 2017 n. 205, commi 422 e segg., attraverso appositi fondi per la ricerca corrente e, pertanto, ancorchè conteggiato nel costo del personale IFO, non grava sulle risorse del SSR fruendo di apposite entrate da parte dell'amministrazione centrale.

Di seguito si riporta un prospetto sintetico del costo 2023 indicando le rispettive variazioni:

AREA/RUOLO	N. DIP AL 31.12.2022	FTE 2022	ASS. 2023	FTE 2023	CESS.2023	FTE 2023	TOT FTE 2023	COSTO UNITARIO REGIONE	TOTALE
DIRIGENZA SANITARIA MEDICA	312	287,04	36	9,00	36	-13,08	282,96	103.691,00	29.340.405,36
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA	76	69,92	3	1,00	5	-1,92	69,00	97.081,00	6.698.589,00
DIRIGENZA PROFESSIONALE	3	2,76	3	1,00			3,76	92.905,00	349.322,80
DIRIGENZA TECNICA	4	3,68	1	0,50			4,18	92.905,00	388.342,90
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	7	6,44	3	2,50			8,94	92.905,00	830.570,70
COMPARTO SANITARIO	511	470,12	89	44,50	7	-2,67	511,95	43.351,00	22.193.544,45
COMPARTO PROFESSIONALE	4	3,68		-			3,68	43.351,00	159.531,68
COMPARTO TECNICO	92	84,64	25	12,50	3	-2,17	94,97	40.857,00	3.880.189,29
COMPARTO AMMINISTRATIVO	150	138	43	35,83	6	-4,42	169,41	40.857,00	6.921.720,56
COMPARTO RICERCA SANITARIA	108	99,36	94	78,33			177,69	43.351,00	7.703.183,69
TOTALE	1267	1165,64	297	185,17	57	-24,26	1.326,55		78.465.400,43

Qui di seguito le assunzioni 2023 per Unità operativa:

Prospetto Assunzioni

RUOLO	DISCIPLINA/QUALIFICA	TOT ASS 2023
Dirigenti medici	ANATOMIA PATOLOGICA	3
Dirigenti medici	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	3
Dirigenti medici	CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA	1
Dirigenti medici	CHIRURGIA TORACICA	1
Dirigenti medici	CURE PALLIATIVE	1
Dirigenti medici	DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA	5
Dirigenti medici	DIREZIONE MEDICA PRESIDIO OSPEDALIERO	4
Dirigenti medici	GENETICA MEDICA	1
Dirigenti medici	MEDICINA DEL LAVORO	1
Dirigenti medici	MEDICINA LEGALE	1
Dirigenti medici	MEDICINA NUCLEARE	2
Dirigenti medici	MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	2
Dirigenti medici	ONCOLOGIA	5
Dirigenti medici	PATOLOGIA CLINICA	1
Dirigenti medici	NUTRIZIONE CLINICA	1
Dirigenti medici	RADIOTERAPIA	1
Dirigenti medici	UROLOGIA	3
Dirigenti sanitari non medici	BIOLOGO	2
Dirigenti sanitari non medici	FARMACISTA	1
Comparto sanitari	COLL.RE PROF.LE SANITARIO - PERS. INFERM.	53
Comparto sanitari	DIETISTA	1
Comparto sanitari	COLL.RE PROF.LE SANITARIO - FKT	5
Comparto sanitari	COLL.RE PROF.LE SANITARIO - LOGOPEDISTA	2
Comparto sanitari	COLL.RE PROF.LE SANITARIO - TSLB	5
Comparto sanitari	COLL.RE PROF.LE SANITARIO - TSRM	21
Comparto sanitari	TECNICO DELLA PREVENZIONE	2
Dirigenti Professionali	INGEGNERE BIOMEDICO	1
Dirigenti Professionali	INFORMATICO	1
Dirigenti Professionali	INGEGNERE GESTIONALE	1
Dirigenti Tecnici	DIRIGENTE BIOSTATISTICO	1
Comparto tecnico	COLL.RE PROF.LE ASSISTENTE SOCIALE	2
Comparto tecnico	OSS	20
Comparto tecnico	PROGRAMMATORE	3
Dirigenti amministrativi	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	3
Comparto amministrativo	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	30
Comparto amministrativo	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	6
Comparto amministrativo	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-PROF.LE	7
Comparto ricerca	RICERCATORE SANITARIO	66
Comparto ricerca	COLL.RE DI RICERCA	28
TOTALE		297

Acquisto di servizi

La richiesta di fabbisogno per l'anno 2023 è pari a €76.277 mila con un incremento dei servizi di circa € 3.280mila rispetto alla proiezione 2022 che è dovuta ad un generale aumento dei prezzi rilevato in special modo sul costo delle manutenzioni, sulle utenze energetiche, sui canoni di noleggio e sull'incremento previsto per reclutamento di personale della ricerca (borsisti ricercatori).

Accantonamenti

La richiesta di fabbisogno complessiva si attesta sui 5,6 milioni e riguarda:

- accantonamenti per cause civili di risarcimento danni, per contenzioso personale, per franchigia assicurativa
- Accantonamenti per rinnovi contrattuali per oneri da corrispondere al personale della dirigenza e del comparto.
- Altri Accantonamenti pari a 2 milioni per le sperimentazioni e per l'accantonamento al Fondo Balduzzi.

Sintesi del Bilancio Economico Preventivo 2023

120908	IRCCS IFO				
CE OLD	CE	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2021	BEP 2022 CONCORDATO	BUDGET 2023
		€			
A1	A1	Contributi F.S.R.	20.829.101	18.348.110	20.680.508
A2	A2	Saldo Mobilità	120.999.254	128.972.220	120.720.206
A3	A3	Entrate Proprie	33.174.268	23.944.234	24.195.451
A4	A4	Saldo Intramoenia	1.450.315	1.103.233	1.588.000
A5	A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 2.900.029	- 2.600.000	- 1.430.000
A6	A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 842.330	9.739.048	4.129.212
A	A	Totale Ricavi Netti	172.710.577	179.506.844	169.883.377
B1	B1	Personale	73.896.204	74.980.000	76.253.000
B2	B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	61.027.156	62.000.000	65.526.000
B3	B3	Altri Beni E Servizi	69.159.004	71.799.303	76.277.310
B4	B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	-	-	- 0
B5	B5	Accantonamenti	6.023.166	5.910.480	5.599.707
B6	B6	Variazione Rimanenze	- 1.864.383	-	-
B	B	Totale Costi Interni	208.241.147	214.689.783	223.656.017
C1	C1	Medicina Di Base	-	-	-
C2	C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-	-
C3	C3	Prestazioni Da Privato	150.232	250.000	250.000
C	C	Totale Costi Esterni	150.232	250.000	250.000
D	D	Totale Costi Operativi (B+C)	208.391.379	214.939.783	223.906.017
E	E	Margine Operativo (A-D)	- 35.680.801	- 35.432.939	- 54.022.640
F1	F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	-	-	-
F2	F2	Saldo Gestione Finanziaria	81.815	200.000	120.000
F3	F3	Oneri Fiscali	5.786.441	6.386.654	6.130.483
F4	F4	Saldo Gestione Straordinaria	84.777	-	-
F	F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	5.953.032	6.586.654	6.250.483
G	G	Risultato Economico (E-F)	- 41.633.833	- 42.019.593	- 60.273.123
AA0080	*AA0080*	*A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA*	-	-	-
H	H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-
I	I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	- 41.633.833	- 42.019.593	- 60.273.123

Il Direttore Generale
Dott.ssa Marina Cerimele

SCHEMA PIANO DEGLI INVESTIMENTI

1) DATI IDENTIFICATIVI						2) CONTENUTI PROGETTUALI			3) DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE					4) FONTE DI FINANZIAMENTO		5 A) FABBISOGNO FINANZIARIO PER FONTE DI FINANZIAMENTO (importi in €)							5 B) FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNO (importi in €)					6) PROCEDURE E PREVISIONE TERMINI DI ATTUAZIONE E ATTIVAZIONE (indicare gg/mm/aaaa previsti)					7) ALTRE INFORMAZIONI		
																Contributi c/capitale				Contributi c/esercizio															
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento [1]	Categoria	Presidio/ Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Studio di fattibilità	Fabbisogno finanziario complessivo (importo in €) [2]	Mq intervento	Costo/mq	Altre specifiche	Programma di riferimento	Atto di riferimento (DCA, DGR, Delibera aziendale, etc...)	Finanziamenti da Stato	Finanziamenti da Regione	Donazione o lasciti	Altre tipologie di finanziamento (specificare nel campo note)	Contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	Altri contributi per destinazione ad investimenti	Note	2023	2023 *di cui Contributi c/esercizio*	2024	2025	Residui anni successivi	Approvazione progetto	Indizione gara d'appalto	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo	Data ultimazione lavori prevista	Costi di gestione a conclusione dei lavori [3]	Costi di esercizio a conclusione dei lavori [4]
IFO	Roma	Roma	IFO	10		IFO	Sostituzione tecnologia sanitaria	INSTALLAZIONE TELECOMANDATO DIGITALE PER ESAMI DI REPARTO	NA	247.700,00 €	NA	NA	NA	PNRR M.6	DGR n. 1006/2021	- €	- €	- €	247.700,00 €	0	0	Finanziamento PNRR	247.700,00 €	- €	- €	- €	- €	NA	NA	NA	NA	NA	31/12/2024	0	0
IFO	Roma	Roma	IFO	10		IFO	Sostituzione tecnologia sanitaria	INSTALLAZIONEMAMMOGRAFO CON TOMISINTESI	NA	274.500,00 €	NA	NA	NA	PNRR M.6	DGR n. 1006/2021	- €	- €	- €	274.500,00 €	0	0	Finanziamento PNRR	274.500,00 €	- €	- €	- €	- €	NA	NA	NA	NA	NA	31/12/2024	0	0
IFO	Roma	Roma	IFO	10		IFO	Sostituzione tecnologia sanitaria	INSTALLAZIONE GAMMA CAMERA CT	NA	793.000,00 €	NA	NA	NA	PNRR M.6	DGR n. 1006/2021	- €	- €	- €	793.000,00 €	0	0	Finanziamento PNRR	793.000,00 €	- €	- €	- €	- €	NA	NA	NA	NA	NA	31/12/2024	0	0
IFO	Roma	Roma	IFO	10		IFO	Sostituzione tecnologia sanitaria	INSTALLAZIONE ACCELERATORE LINEARE 3	NA	2.204.250,00 €	NA	NA	NA	PNRR M.6	DGR n. 1006/2021	- €	- €	- €	2.204.250,00 €	0	0	Finanziamento PNRR	2.204.250,00 €	- €	- €	- €	- €	NA	NA	NA	NA	NA	31/12/2024	0	0
IFO	Roma	Roma	IFO	10		IFO	Sostituzione tecnologia sanitaria	INSTALLAZIONE ANGIOGRAFO VASCOLARE BIPLANO	NA	1.171.438,00 €	NA	NA	NA	PNRR M.6	DGR n. 1006/2021	- €	- €	- €	1.171.438,00 €	0	0	Finanziamento PNRR	1.171.438,00 €	- €	- €	- €	- €	NA	NA	NA	NA	NA	31/12/2024	0	0
IFO	Roma	Roma	IFO	10		IFO	Sostituzione tecnologia sanitaria	INSTALLAZIONE RM 1,5 TESLA	NA	1.061.323,00 €	NA	NA	NA	PNRR M.6	DGR n. 1006/2021	- €	- €	- €	1.061.323,00 €	0	0	Finanziamento PNRR	1.061.323,00 €	- €	- €	- €	- €	NA	NA	NA	NA	NA	31/12/2024	0	0
IFO	Roma	Roma	IFO	10		IFO	Sostituzione tecnologia sanitaria	INSTALLAZIONE NUOVO ROBOT CHIRURGICO DA VINCI	NA	2.287.836,00 €	NA	NA	NA	Delibera CIPE n.51/20	DGR n. 716/2022	2.173.444,20 €	- €	- €	- €	114.391,80 €	0	Finanziamento ex art.20 L.67/88 - 4 Fase	2.287.836,00 €	- €	- €	- €	- €	NA	NA	NA	NA	NA	31/12/2024	0	0
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	2		IFO																													
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	2		IFO		Adeguamento normativo antincendio depositi	SI	634.500,00 €	2.000,00	317,25 €		DM 21/10/2020	DGR 861/17 - scheda 8	602.775,00 €	31.725,00 €						634.500,00 €					13/01/2021	14/04/2021	19/07/2022	08/01/2023	28/02/2023		NA	NA
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	2		IFO		Adeguamento e messa a norma edile ed impiantistico antincendio ex DM 19/03/205 - prima fase fase	SI	3.028.099,53 €	80.000,00	37,85 €		DM 26/03/2009		2.876.694,55 €	151.404,98 €						1.514.049,77 €		1.514.049,77 €			31/01/2023	28/02/2023	01/09/2023	31/03/2024	31/05/2024		NA	NA
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	2		IFO		Adeguamento e messa a norma edile ed impiantistico antincendio ex DM 19/03/205 - seconda fase	SI	11.500.000,00 €	80.000,00	143,75 €		In attesa di finanziamento								in attesa di finanziamento														
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	2		IFO		Lavori adeguamento dell'impianto elettrico generale e CED	SI	3.120.000,00 €	NA			In attesa di finanziamento								in attesa di finanziamento														
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	2		IFO		Lavori di adeguamento della rete primaria di distribuzione elettrica e centrale di trasformazione	SI	6.825.000,00 €	80.000,00	85,31 €		In attesa di finanziamento								in attesa di finanziamento														
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	2		IFO		Lavori adeguamento centrale frigorifera ed idrica	SI	3.900.000,00 €	NA			In attesa di finanziamento								in attesa di finanziamento														
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	2		IFO		Lavori adeguamento impianti elevatori	SI	2.080.000,00 €	NA			In attesa di finanziamento								in attesa di finanziamento														
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	2		IFO		Lavori realizzazione della seconda centrale tecnologica per l'alimentazione elettrica, termica e condizionamento	SI	4.550.000,00 €	NA			In attesa di finanziamento								in attesa di finanziamento														
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	2		IFO		Ristrutturazione degli spogliatoi e magazzini	SI	2.470.000,00 €	1.600,00	1.543,75 €		In attesa di finanziamento								in attesa di finanziamento														
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	2		IFO		Lavori di realizzazione di una piastra ambulatoriale polifunzionale	SI	780.000,00 €	500,00	1.560,00 €		In attesa di finanziamento								in attesa di finanziamento														
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	2		IFO		Sostituzione e interazione arredi sanitari e non sanitari	SI	1.000.000,00 €	NA			In attesa di finanziamento								in attesa di finanziamento														
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	2		IFO		Realizzazione due nuove Camere Operatorie	SI	3.042.800,00 €	NA			DM 25/01/2021	DGR 861/17 - scheda 8	2.890.660,00 €	152.140,00 €						3.042.800,00 €					24/11/2020	02/09/2021	12/12/2022	16/11/2023	31/12/2023		NA	NA
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	2		IFO		Realizzazione dle nuovo impianto chiamata infermieri	SI	541.700,00 €	NA			DM 25/01/2022	DGR 861/17 - scheda 8	514.615,00 €	27.085,00 €						541.700,00 €					24/11/2020	27/04/2021	02/08/2022	30/11/2022	31/12/2022		NA	NA
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	2		IFO		Realizzazione dil uno stabulario	SI	1.775.080,00 €	10.000,00	177,51 €		DM 25/01/2023	DGR 861/17 - scheda 8	1.686.326,00 €	88.754,00 €						1.775.080,00 €					24/11/2020	08/07/2021	07/12/2022	10/08/2023	30/09/2023		NA	NA
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	2		IFO		Rivelazione fumi corpo E	SI	200.000,00 €	2.000,00	100,00 €		In attesa di finanziamento						200.000,00 €			200.000,00 €	200.000,00 €				gen-23	feb-23	lug-23	nov-23	dic-23			
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	2		IFO		Rivelazione fumi UTA	SI	200.000,00 €	NA			In attesa di finanziamento						200.000,00 €			200.000,00 €	200.000,00 €				gen-23	feb-23	lug-23	nov-23	dic-23			
								Accordo quadro lavori edili	SI	190.000,00 €	NA			C/esercizio						190.000,00 €			190.000,00 €	190.000,00 €											
								Accordo quadro lavori impiantistici	SI	190.000,00 €	NA			C/esercizio						190.000,00 €			190.000,00 €	190.000,00 €											
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	2		IFO		Via di fuga terapia intensiva e blocco operatorio	SI	300.000,00 €	NA			C/esercizio						300.000,00 €					300.000,00 €			feb-23	mar-23	set-23	dic-23	gen.24			
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	2		IFO		Sostituzione tendaggi degenze	SI	300.000,00 €	NA			C/esercizio						300.000,00 €			500.000,00 €	500.000,00 €				gen-23	feb-23	lug-23	nov-23	dic-23			
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	2		IFO		Nuovo QGBT e centralizzazione UPS		2.000.000,00 €	NA			C/esercizio						2.000.000,00 €			300.000,00 €	300.000,00 €	1.000.000,00 €	700.000,00 €		giu-23	sett.23	mar-23	mar-24	apr.24			
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	2		IFO		Relamping Illuminazione interna a led	SI	500.000,00 €	40.000,00	12,50 €		C/esercizio						500.000,00 €			250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €			gen-23	feb-23	lug-23	giu-24	lug-24			
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	2		IFO		Rilievo 3D struttura sanitaria		200.000,00 €	100.000,00	2,00 €		C/esercizio						200.000,00 €					200.000,00 €			mar-23	mag.23	sett.23	sett.24	ott..24			
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	2		IFO		Laboratori di microbiologia		1.000.000,00 €	400,00	2.500,00 €		C/esercizio						1.000.000,00 €					500.000,00 €	500.000,00 €		sett.23	ott.23	mar-24	mar-25	apr-25			

1) DATI IDENTIFICATIVI						2) CONTENUTI PROGETTUALI			3) DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE					4) FONTE DI FINANZIAMENTO		5 A) FABBISOGNO FINANZIARIO PER FONTE DI FINANZIAMENTO (importi in €)							5 B) FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNO (importi in €)					6) PROCEDURE E PREVISIONE TERMINI DI ATTUAZIONE E ATTIVAZIONE (indicare gg/mm/aaaa previsti)					7) ALTRE INFORMAZIONI		
																Contributi c/capitale				Contributi c/esercizio																
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento [1]	Categoria	Presidio/ Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Studio di fattibilità	Fabbisogno finanziario complessivo (importo in €) [2]	Mq intervento	Costo/mq	Altre specifiche	Programma di riferimento	Atto di riferimento (DCA, DGR, Delibera aziendale, etc...)	Finanziamenti da Stato	Finanziamenti da Regione	Donazione o lasciti	Altre tipologia di finanziamento (specificare nel campo note)	Contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	Altri contributi per destinazione ad investimenti	Note	2023	2023 *di cui Contributi c/esercizio*	2024	2025	Residui anni successivi	Approvazione progetto	Indizione gara d'appalto	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo	Data ultimazione lavori prevista	Costi di gestione a conclusione dei lavori [3]	Costi di esercizio a conclusione dei lavori [4]
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	2		IFO		Nuova UMACA	SI	300.000,00 €	80,00	3.750,00 €		C/esercizio						300.000,00 €					300.000,00 €			mag-23	giu-23	gen-24	giu-24	lug.24			
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	2		IFO		Unificazione chiavi	SI	300.000,00 €	NA			C/esercizio						300.000,00 €			100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €		giu.23	lug.23	ott.23	ott.25	nov.25			
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	2		IFO		Accorpamento DH Oncologici	SI	500.000,00 €	400,00	1.250,00 €		C/esercizio						500.000,00 €			100.000,00 €	100.000,00 €	400.000,00 €			lug.23	sett.23	gen-24	dic.24	gen-25			
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	2		IFO		Banca del Tessuto Ovarico presso CRS	SI	300.000,00 €	100,00	3.000,00 €		C/esercizio						300.000,00 €			100.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €			sett.23	ott.23	feb-24	ott.24	nov.24			
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	2		IFO		Segnaletica generale IFO		500.000,00 €	100.000,00	5,00 €		C/esercizio						500.000,00 €			100.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €		ott.23	nov.23	mar-24	mar.25	apr.25			
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	2		IFO		Sbarco carrabile pazienti radioterapia	SI	40.000,00 €	NA			C/esercizio						40.000,00 €			40.000,00 €	40.000,00 €				mar-23	apr.23	giu-23	ott.23	nov.23			
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	2		IFO		Spostamento locali Fase 1 al piano 2 corpo B	SI	150.000,00 €	200,00	750,00 €		C/esercizio						150.000,00 €			150.000,00 €	150.000,00 €				dic-22	dic-22	dic.22	gen-23	feb.23			
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	2		IFO		Ambulatori ginecologici		500.000,00 €	400,00	1.250,00 €		C/esercizio						500.000,00 €					500.000,00 €			mag-23	giu-23	ott.23	giu-24				
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	2		IFO		Riqualificazione stanze di degenza		2.500.000,00 €	3.000,00	833,33 €		C/esercizio						2.500.000,00 €					1.250.000,00 €	1.250.000,00 €		set-23	ott.23	febb.24	giu-25	lug-25			
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	2		IFO		Riqualificazione viabilità e spazi esterni		300.000,00 €	5.000,00	60,00 €		C/esercizio						300.000,00 €			50.000,00 €	50.000,00 €	250.000,00 €			mag-23	giu-23	ott.23	ott.24	nov.24			
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	2		IFO		Biblioteca ISG	SI	200.000,00 €	80,00	2.500,00 €		C/esercizio						200.000,00 €			50.000,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €			mar-23	apr.23	sett.23	mar-24	apr.24			
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	2		IFO		Sala pluriconfessionale	Si	50.000,00 €	40,00	1.250,00 €		C/esercizio						50.000,00 €			50.000,00 €	50.000,00 €				mar-23	apr.23	sett.23	nov.23	dic.23			
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	4		IFO		Riqualificazione Morgue	Si	50.000,00 €	80,00	625,00 €		C/esercizio						50.000,00 €			50.000,00 €	50.000,00 €				mar-23	apr.23	sett.23	nov.23	dic.23			
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	4		IFO		messa a norma Anatomia Patologica - sez. sala a	Si	70.000,00 €	NA			C/esercizio						70.000,00 €			70.000,00 €	70.000,00 €				mar-23	apr.23	sett.23	nov.23	dic.23			
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	2		IFO		Nuovo laboratorio di Biologia Molecolare - Anat	Si	150.000,00 €	70,00			C/esercizio						150.000,00 €			150.000,00 €	150.000,00 €				mar-23	apr.23	sett.23	nov.23	dic.23			
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	4		IFO		Adeguamento ambulatorio ISG - ginecologia	Si	20.000,00 €	50,00	400,00 €		C/esercizio						20.000,00 €			20.000,00 €	20.000,00 €				mar-23	apr.23	sett.23	nov.23	dic.23			
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	2		IFO		Nuova tank N2liq e gas tecnici c/o Piazzale Med	Si	500.000,00 €	NA			C/esercizio						500.000,00 €					500.000,00 €			giu-23	sett.23	gen-24	giu-24	lug-24			
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	4		IFO		sistemazione atrio principale		150.000,00 €	400,00	375,00 €		C/esercizio						150.000,00 €					150.000,00 €			sett.23	ott.23	feb-24	giu-24	lug.24			
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	2		IFO		schermature area DITRAR		400.000,00 €	150,00	2.666,67 €		C/esercizio						400.000,00 €				200.000,00 €	200.000,00 €			mar-23	apr-23	set-23	dic.23	gen-24			
IFO	ROMA	RM	a Elio Chianesi	4		IFO		Rifacimento guaine terrazzi e piazzali		1.000.000,00 €	6.000,00	166,67 €		C/esercizio						1.000.000,00 €			400.000,00 €	400.000,00 €	600.000,00 €			mar-23	apr.23	ago-23	dic-24	gen-24			
IFO																																				
TOTALE																																				

Nota 1
Tipologia di intervento:
1 - Nuova Costruzione
2 - Ristrutturazione
3 - Restauro
4 - Manutenzione

5 - Completamento

6 - Acquisto di immobilizzazioni immateriali (specificare)
7 - Acquisto di terreni
8 - Acquisto di fabbricati
9 - Acquisto di impianti e macchinari
10 - Acquisto di atrezzature sanitarie - scientifiche
11 - Acquisto di mobili e arredi
12 - Acquisto di automezzi e altri mezzi di trasporto
13 - Altro (specificare)

Nota 2
Il fabbisoeno finanziario comolessivo indicato nella sezione 3) deve essere dettaeliato oer tioologia di finanziamento e oer anno. risoettivamente nelle sezioni 5 A) e 5 B). Si raccomanda la coerenza tra tali sezioni

Nota 3
Costi di gestione a conclusione dei lavori: la proiezione aziendale dei costi comprende tutte le voci di spesa ad esclusione degli ammortamenti, oneri finanziari e spese generali.

Nota 4

Costi di esercizio a conclusione dei lavori: la proiezione aziendale dei costi comprende i costi di gestione (di cui alla nota 2) incrementati degli oneri finanziari e delle spese generali di amministrazione. A tal proposito si specifica che, tenuto conto delle modalità di finanziamento delle aziende sanitarie e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 in merito ai cespiti finanziati con contributi in c/esercizio, nel computo della voce non bisogna considerare gli ammortamenti.