

DELIBERAZIONE N. 1381 DEL 30/12/2021	
OGGETTO: PROPOSTA AZIENDALE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2022	
Esercizi/o 2021 Centri/o di costo . - Importo presente Atto: € . - Importo esercizio corrente: € . Budget - Assegnato: € . - Utilizzato: € . - Residuo: € . Autorizzazione n°: . Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista	STRUTTURA PROPONENTE UOC Risorse Economiche e Bilancio Il Dirigente Responsabile Giovanna Evangelista Responsabile del Procedimento Giovanna Evangelista L'Estensore Giovanna Evangelista Proposta n° DL-1416-2021
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 30/12/2021 IL DIRETTORE SANITARIO Branka Vujovic	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo Data 30/12/2021 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Laura Figorilli
Parere del Direttore Scientifico IRE Posizione Vacante data 30/12/2021 Assente Parere del Direttore Scientifico ISG Segreteria Direzione Scientifica ISG data 30/12/2021 Positivo	
La presente deliberazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:	

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.i., recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli artt.1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n.42;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 settembre 2012 concernente le casistiche applicative in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.Lgs.n.118/2011;
- PREMESSO** che con nota regionale n. U.1038055 del 14.12.2021 , la Direzione Regionale Sanità e Integrazione Socio Sanitaria ha fornito le linee guida alla predisposizione del Bilancio Preventivo 2022 chiedendo alle aziende rientranti nel perimetro di consolidamento di presentare una proposta di Preventivo 2022 , includendo altresì la previsione dei costi aggiuntivi legati alla pandemia sanitaria COVID19 e allaegando ad essa i documenti previsti dall’art.25 del D.Lgs 118/2011;
- DATO ATTO** che il Bilancio Preventivo economico 2022 è stato redatto nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Linee guida regionale su menzionate, che costituiscono la Proposta Aziendale per l’esercizio 2022 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
 - ✓ Prospetto previsionale costi COVID19
- CONSIDERATO** che il Bilancio Economico di previsione 2022 è stato redatto in esecuzione delle Linee Guida Regionali che prevedono l’iscrizione di valori di produzione e Contributi riferiti a precedenti esercizi e nel contempo i costi sono stati calcolati sulla base dei fabbisogni 2022, inclusi i costi relativi alla emergenza COVID19;

CONSIDERATO che la perdita di esercizio prevista 2022 ammonta a € 72.022.317 risulta influenzata dal mancato riconoscimento di contributi e valori di produzione stimati in circa € 19,7 mln meglio specificati nella Relazione del Direttore Generale e Nota Illustrativa al BEP 2022;

CONSIDERATO infine che le attività di refertazione dei tamponi COVID19 e il sequenziamento del virus, già svolte nel 2021 e previste nel 2022 non sono state iscritte tra il valore di produzione in quanto si è in attesa della determinazione delle relative tariffe da parte della Regione Lazio;

- DATO ATTO che il Conto Economico Previsionale 2022 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 2022 così 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 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019
- In virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. 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., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente *“PROPOSTA AZIENDALE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2022”* 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

Schema Conto Economico 118 - PREVENTIVO - Azienda: 120908

Data Competenza: 01-01-2022

CODICE MIN	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	34.068.210,09	33.674.310,89	393.899,20	1%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	17.577.103,87	20.530.958,57	-2.953.854,70	-14%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	122.550,00	165.669,77	-43.119,77	-26%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	122.550,00	0,00	122.550,00	
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0,00	165.669,77	-165.669,77	-100%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	16.368.556,22	12.977.682,55	3.390.873,67	26%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	10.874.284,98	8.627.682,55	2.246.602,43	26%
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	2.133.151,69	1.500.000,00	633.151,69	42%
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	1.164.612,08	850.000,00	314.612,08	37%
A.1.c.4)	da privati	2.196.507,47	2.000.000,00	196.507,47	10%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0,00	0,00	0,00	
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.600.000,00	-2.476.000,00	-124.000,00	5%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	9.739.047,67	8.448.943,46	1.290.104,21	15%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	125.223.788,96	128.120.882,67	-2.897.093,71	-2%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	116.305.228,09	119.445.282,67	-3.140.054,58	-3%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	7.441.142,54	7.210.600,00	230.542,54	3%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.477.418,33	1.465.000,00	12.418,33	1%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	3.255.705,84	2.929.286,60	326.419,24	11%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.159.273,25	2.550.000,00	-390.726,75	-15%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	10.280.826,27	10.804.693,00	-523.866,73	-5%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	992.390,54	987.310,00	5.080,54	1%
	TOTALE A)	183.119.242,62	185.039.426,62	-1.920.184,00	-1%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	89.601.162,45	83.240.369,00	6.360.793,45	8%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	89.386.896,05	83.025.369,00	6.361.527,05	8%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	214.266,40	215.000,00	-733,60	-0%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	13.768.328,98	13.307.324,00	461.004,98	3%
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 psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	0,00	
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00	0,00	
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00	0,00	
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	200.000,00	200.000,00	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)	5.127.421,74	5.012.524,00	114.897,74	2%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	1.170.302,85	526.000,00	644.302,85	122%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.126.945,89	2.398.800,00	-271.854,11	-11%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.143.658,50	5.170.000,00	-26.341,50	-1%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	26.403.118,69	25.565.280,02	837.838,67	3%
B.3.a)	Servizi non sanitari	25.239.000,00	24.319.795,22	919.204,78	4%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	782.118,69	895.484,80	-113.366,11	-13%
B.3.c)	Formazione	382.000,00	350.000,00	32.000,00	9%
B.4)	Manutenzione e riparazione	9.410.000,00	8.900.000,00	510.000,00	6%
B.5)	Godimento di beni di terzi	1.620.619,84	1.498.000,00	122.619,84	8%
B.6)	Costi del personale	80.003.688,99	70.470.715,00	9.532.973,99	14%
B.6.a)	Personale dirigente medico	33.146.199,00	28.179.740,86	4.966.458,14	18%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.721.893,51	7.788.323,34	-66.429,83	-1%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	28.814.121,32	25.037.620,08	3.776.501,24	15%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.429.073,67	1.458.713,39	-29.639,72	-2%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	8.892.401,49	8.006.317,33	886.084,16	11%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.550.000,00	2.093.000,00	-543.000,00	-26%
B.8)	Ammortamenti	10.280.826,27	10.840.740,00	-559.913,73	-5%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	102.307,28	28.440,00	73.867,28	260%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	7.138.223,06	7.071.000,00	67.223,06	1%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.040.295,93	3.741.300,00	-701.004,07	-19%
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	15.652.891,96	11.616.615,04	4.036.276,92	35%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	1.800.000,00	2.400.000,00	-600.000,00	-25%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	0,00	0,00	0,00	
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	9.443.184,88	7.468.677,00	1.974.507,88	26%
B.11.d)	Altri accantonamenti	4.409.707,08	1.747.938,04	2.661.769,04	152%
	TOTALE B)	248.290.637,18	227.532.043,06	20.758.594,12	9%
	Differenza tra valore e costi della produzione	-65.171.394,56	-42.492.616,44	-22.678.778,12	53%
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	200.000,00	200.000,00	0,00	0%
	TOTALE C)	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0%
D)	Rettifiche di valore di attività 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	-65.371.394,56	-42.692.616,44	-22.678.778,12	53%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	6.411.085,69	4.701.269,80	1.709.815,89	36%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	5.270.012,75	3.801.801,80	1.468.210,95	39%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	728.279,39	499.468,00	228.811,39	46%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	412.793,55	400.000,00	12.793,55	3%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0,00	0,00	0,00	
Y.2)	IRES	239.837,00	300.000,00	-60.163,00	-20%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
	Totale Y)	6.650.922,69	5.001.269,80	1.649.652,89	33%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-72.022.317,25	-47.693.886,24	-24.328.431,01	51%

Sr+1
1

Sr+1
1

Sr+1
1

Sr+1
1

Sr+1
1

Sr+1
1

Sr+1
1

Sr+1
1

Sr+1
1

Sr+1
1

Sr
1

Sr
1

Sr
1

Sr
1

Sr
1

Sr
1

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120908

Data Competenza: 01-01-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	34.068.210,09
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	17.577.103,87
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	4.105.573,00
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	219.953,00
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0,00
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	3.885.620,00
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	0,00
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	3.885.620,00
AA0036	A.1.A.1.4	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	13.471.530,87
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	122.550,00
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	122.550,00
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	122.550,00
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)	0,00
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00
AA0170	A.1.B.3.4	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00
AA0171	A.1.B.3.5	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'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	16.368.556,22
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	10.874.284,98
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	2.133.151,69
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	1.164.612,08
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	2.196.507,47
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0,00
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.600.000,00
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-2.600.000,00
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	9.739.047,67
AA0271	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0,00
AA0280	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	295.862,79
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	7.595.159,12
AA0310	A.3.E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	1.848.025,76
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	125.223.788,96
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	116.315.228,09
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	107.433.587,67
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	30.768.007,00
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	27.573.767,00
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	48.799.641,00
AA0390	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00
AA0400	A.4.A.1.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
AA0410	A.4.A.1.8	Prestazioni termali	0,00
AA0420	A.4.A.1.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00
AA0421	A.4.A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00
AA0422	A.4.A.1.11	Prestazioni assistenza protesica	0,00
AA0423	A.4.A.1.12	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00
AA0424	A.4.A.1.13	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00
AA0425	A.4.A.1.14	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
AA0430	A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	292.172,67
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	10.000,00
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	8.871.640,42
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	5.633.607,19

AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	2.068.152,26
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	1.169.880,97
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	0,00
AA0530	A.4.A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità 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 - MobilitA' 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 seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilitA' 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	1.467.418,33
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	7.441.142,54
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2.000.000,00
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5.400.000,00
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	28.488,00
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	12.654,54
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	3.255.705,84
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	90.000,00
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	72.731,38
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	72.731,38
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	385.972,64
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	220.972,64
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	165.000,00
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.707.001,82
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.520.992,26
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	2.520.992,26
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)	2.159.273,25
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.159.273,25
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	10.280.826,27
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	951.431,19

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	714.797,91
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	992.390,54
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	431.248,51
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	460.000,00
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	101.142,03
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	183.119.242,62
BA0010	B.1	Acquisti di beni	89.601.162,45
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	89.386.896,05
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	64.130.000,00
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	63.770.000,00
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	100.000,00
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	260.000,00
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) - MobilitA intraregionale	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA 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	49.009,00
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	49.009,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilita' extraregionale	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	24.317.010,56
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	12.899.104,96
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	11.417.905,60
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	0,00
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	70.000,00
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	85.000,00
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	735.876,49
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	214.266,40
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	5.000,00
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	147.266,40
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	32.000,00
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	40.171.447,67
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	13.768.328,98
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) - MobilitA intraregionale	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - MobilitA 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) - MobilitA intraregionale	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0541	B.2.A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0550	B.2.A.3.3	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0551	B.2.A.3.4	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0560	B.2.A.3.5	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0561	B.2.A.3.6	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0570	B.2.A.3.7	- da privato - Medici SUMAI	0,00
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	0,00

BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0591	B.2.A.3.8.B	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0601	B.2.A.3.8.D	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00
BA0611	B.2.A.3.8.F	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0,00
BA0621	B.2.A.3.8.H	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00
BA0630	B.2.A.3.9	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità 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 (mobilità 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 (mobilità 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) - Mobilità 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 (mobilità 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) - Mobilità 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 (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	200.000,00
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	200.000,00
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1151	B.2.A.12.1.A	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00
BA1161	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
BA1170	B.2.A.12.4	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intraregionale)	0,00
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	0,00
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	5.127.421,74
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.240.000,00
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.737.524,00

BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità 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)	149.897,74
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
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	1.170.302,85
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 società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	0,00
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.060.000,00
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	110.302,85
BA1341	B.2.A.14.7	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.126.945,89
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.126.800,00
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0,00
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	200.000,00
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	464.800,00
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.462.000,00
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	145,89
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	145,89
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	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	5.143.658,50
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	95.198,68
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	14.332,17
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	34.127,65
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	5.000.000,00
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilità 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	26.403.118,69
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	25.239.000,00
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	480.000,00
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	2.500.000,00
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	1.543.000,00
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	217.000,00
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	1.326.000,00
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	2.900.000,00
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	2.510.000,00
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	135.000,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.100.000,00
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	380.000,00
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità	3.950.000,00
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	700.000,00
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	3.300.000,00
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	3.300.000,00
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	5.741.000,00
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	5.741.000,00
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	782.118,69
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.905,23
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	765.213,46
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	Indennità 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	515.213,46
BA1831	B.2.B.2.3.F	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'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 Università	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	382.000,00
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	50.000,00
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	332.000,00
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	9.410.000,00
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.350.000,00
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.250.000,00
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.810.000,00
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	0,00
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	0,00
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	1.620.619,84
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	0,00
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	1.620.619,84
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	1.415.657,25
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	204.962,59
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	80.003.688,99
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	69.682.213,83
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	40.868.092,51
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	33.146.199,00
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	31.803.933,07
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.339.297,15
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	2.968,78
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	7.721.893,51
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	7.558.937,15
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	162.956,36
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	28.814.121,32
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	22.927.410,55
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	5.886.710,77
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	407.662,42
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	312.131,42
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	312.131,42
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	95.531,00
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	95.531,00
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	3.597.878,37
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	397.640,74
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	310.178,58
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	87.462,16
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	3.200.237,63
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2.583.683,95
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	616.553,68
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	6.315.934,37
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	719.301,51
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	407.926,64
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	311.374,87
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5.596.632,86
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	5.580.742,64
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	15.890,22
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.550.000,00
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	250.000,00
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.300.000,00
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.200.000,00
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	100.000,00

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	10.280.826,27
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	102.307,28
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	10.178.518,99
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	7.138.223,06
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	51.716,45
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	7.086.506,61
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.040.295,93
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	15.652.891,96
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	1.800.000,00
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.000.000,00
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	200.000,00
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	100.000,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	9.443.184,88
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	7.595.159,12
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	1.848.025,76
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	4.409.707,08
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	0,00
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	2.200.000,00
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	248.290.637,18
CA0010	C.1	Interessi attivi	0,00
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c.postali e bancari	0,00
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0,00
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	200.000,00
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	200.000,00
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00

CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-200.000,00
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0,00
EA0010	E.1	Proventi straordinari	0,00
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	0,00
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	0,00
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	0,00
EA0080	E.1.B.2.3.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0100	E.1.B.2.3.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0110	E.1.B.2.3.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0120	E.1.B.2.3.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0130	E.1.B.2.3.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	0,00
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	0,00
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	0,00
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	0,00
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	0,00
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	0,00
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	0,00
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	0,00
EA0461	E.2.B.4.1	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0470	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0480	E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0490	E.2.B.4.3.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0,00
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-65.371.394,56
YA0010	Y.1	IRAP	6.411.085,69
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	5.270.012,75
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	728.279,39
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	412.793,55
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	6.650.922,69
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-72.022.317,25

CE OLD	CE	CONTO ECONOMICO	BEP 2022 Proposto	Di cui Covid
		€	D	E
A1	A1	Contributi F.S.R.	17.577.103,87	-
A2	A2	Saldo Mobilità	116.028.026,79	-
A3	A3	Entrate Proprie	24.375.894,18	-
A4	A4	Saldo Intramoenia	2.285.232,81	-
A5	A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	2.600.000,00	-
A6	A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	295.862,79	-
A	A	Totale Ricavi Netti	157.962.120,44	-

B1	B1	Personale	80.468.489,01	2.071.028
B2	B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	64.130.000,00	-
B3	B3	Altri Beni E Servizi	71.875.318,92	7.293.002
B4	B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	-	-
B5	B5	Accantonamenti	6.209.707,08	-
B6	B6	Variazione Rimanenze	-	-
B	B	Totale Costi Interni	222.683.515,00	9.364.030

C1	C1	Medicina Di Base	-	-
C2	C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-
C3	C3	Prestazioni Da Privato	200.000,00	-
C	C	Totale Costi Esterni	200.000,00	-

D	D	Totale Costi Operativi (B+C)	222.883.515,00	9.364.030
---	---	------------------------------	----------------	-----------

E	E	Margine Operativo (A-D)	- 64.921.394,56 -	9.364.030
---	---	-------------------------	-------------------	-----------

F1	F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	F2	Saldo Gestione Finanziaria	200.000,00	-
F3	F3	Oneri Fiscali	6.900.922,69	123.991
F4	F4	Saldo Gestione Straordinaria	-	-
F	F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	7.100.922,69	123.991

G	G	Risultato Economico (E-F)	- 72.022.317,25 -	9.488.021
---	---	---------------------------	-------------------	-----------

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)	- 72.022.317,25 -	9.488.021
---	---	--	-------------------	-----------

CONSUNTIVO 2020

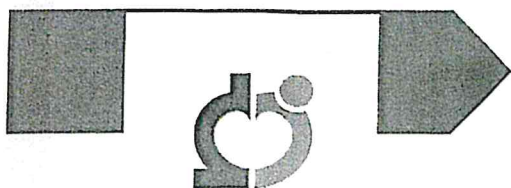
valori in unità di €

		31.12.2022	31.12.2021
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	72.022.317	47.693.886
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	7.138.223	7.071.000
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.040.296	3.741.300
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	102.307	28.440
	Ammortamenti	10.280.826	10.840.740
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	10.280.826	10.804.693
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	10.280.826	10.804.693
(+)	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	15.652.892	11.616.615
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	21.712.981	17.676.704
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	6.060.089	6.060.089
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	78.082.407	53.717.929
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	23.767.661	23.767.661
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	342.874	342.874
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	29.201	29.201
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-	-
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	1.754.095	1.754.095
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	1.719.792	1.719.792
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	290.055	290.055
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	3.300.005	3.300.005
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	27.078.351	27.078.351
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	165.663	165.663
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	18.004	18.004
(+)/(-)	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	3.415.754	3.415.754
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	19.613	19.613
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	1.734.655	1.734.655
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	1.681.337	1.681.337
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	1.847	1.847
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	112.364	112.364
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino e titoli attivo circolante	1.088	1.088
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	113.452	113.452
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	2.023.261	2.023.261
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	49.031.158	24.666.680
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	312.746	238.878
(+)	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		

CONSUNTIVO 2020

valori in unità di €

		31.12.2022	31.12.2021
(-)	Acquisto altri beni materiali		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 6.082.243	- 6.716.024
(+)	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		- 6.394.989	- 6.954.902
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 (ripiamo perdite)	- 22.953.143	- 22.953.143
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione	- 22.953.143	- 22.953.143
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	82.899.034	59.094.470
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	82.899.034	59.094.470
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		69.945.891	36.141.327
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		4.519.745	4.519.745
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		4.519.745	4.519.745
Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo			



IFO ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI- ROMA

Relazione del Direttore Generale e nota illustrativa al Bilancio Economico Preventivo 2022

Premessa

Con il biennio 2020-2021 si è data piena attuazione all'Atto Aziendale, consolidando, così, la struttura organizzativa degli IFO:

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

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

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

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

Abbiamo partecipato alle rete Regionale con le seguenti azioni:

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

E continuiamo a farlo con:

- ✓ Sequenziamento
- ✓ Vaccinazioni

Nonostante l'emergenza, i nostri Istituti hanno mantenuto la produzione sui livelli storici per quanto riguarda la degenza, la diagnostica, la radioterapia e la medicina nucleare, registrando una flessione nella specialistica ambulatoriale di circa il 20% in termini di volumi nel 2020 a seguito dei periodi di sospensione delle attività differibili.

Queste le premesse al Bilancio Preventivo 2022 illustrato sinteticamente nella presente relazione.



Bilancio Economico Preventivo 2022

Gli IFO, sulla base dei risultati del Piano delle Attività 2020-21, attraverso l'attuazione degli atti programmatici, 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, alla medicina personalizzata.

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

Programmazione per il contrasto alla Pandemia sanitaria COVID19

Come detto in premessa gli IFO hanno fin dal 22 febbraio 2020 lavorato sia per il mantenimento dello stato NO-Covid dell'ospedale che per il supporto alla rete COVID Regionale.

Le attività sono riassumibili in 2 linee di azione

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

L'accesso agli Istituti prevede infatti delle **AZIONI DI SCREENING** e regole comportamentali come da normative nazionali e regionali.

Per la sicurezza di pazienti e visitatori, per poter accedere in Istituto, è necessario presentare all'ingresso copia della certificazione di avvenuto ciclo completo di vaccinazione o tampone molecolare o antigenico eseguito non oltre le 48 ore antecedenti.

Le azioni:

- Canale dedicato per eseguire il tampone naso-faringeo per Coronavirus per i pazienti Oncologici della Regione Lazio
- Attività di controllo e monitoraggio sull'uso di ambienti, DPI, comportamenti professionali
- Formazione
- Comunicazione

Supporto alle iniziative Regionali: *Laboratorio di Microbiologia e Virologia attivo 24h:*

- Partecipazione attiva nella rete COROnet con ricerca molecolare e sequenziamento dei campioni: gli IFO sin dall'inizio della pandemia sono tra i protagonisti della rete CORONET per il sequenziamento dei tamponi molecolari impegnando i laboratori di microbiologia e virologia, di oncogenomica e epigenetica, trials clinici e bioinformatica che collaborano alle varie fasi del complesso processo di sequenziamento dell'intero genoma virale.

Le tecnologie a disposizione supportano il nostro contributo a livello regionale e nazionale per comprendere mutazioni e comportamenti del virus.

- Esecuzione di test molecolari per tutti i pazienti oncologici;



PROGRAMMAZIONE BUDGET 2022

Così come previsto dal Piano Performance 2022-2024, la programmazione aziendale parte dai seguenti obiettivi strategici:

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

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 incrementare la prescrizione con ricetta dematerializzata.
- 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
- Consolidare la produzione chirurgica nelle diverse discipline
- Incrementare la chirurgia robotica
- Aumentare la produzione diagnostica (Radiodiagnostica, PET)
- Offrire diagnostica avanzata
- Differenziare l'offerta oncologica con percorsi specifici e con l'attivazione delle nuove UOSD
- Potenziare il DH dermatologico
- Offrire terapie personalizzate con la Medicina di Precisione, utilizzando farmaci innovativi con il Molecular Tumor Board
- Potenziare la biologia molecolare
- Attivare COA e potenziare l'assistenza domiciliare
- Promuovere le attività di telemedicina
- Garantire e sviluppare le attività per le patologie rare
- Incrementare la produzione scientifica

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.

Gli obiettivi strategici per il 2022 saranno declinati in obiettivi specifici per area, di seguito una tabella di sintesi con i principali obiettivi sui volumi di produzione, sui costi dei fattori produttivi, sulla qualificazione dell'offerta, sullo sviluppo di nuove linee di cura e, in quanto IRCCS, obiettivi di ricerca.



PRODUZIONE

MANTENERE e/o AUMENTARE VOLUMI DI ATTIVITA'

RICOVERO / INTERVENTI/ ROBOTICA / SPECIALISTICA /
DIAGNOSTICHE

APPROPRIATEZZA CLINICA E
ORGANIZZATIVA

AUMENTARE COMPLESSITA', APPROPRIATEZZA E
SICUREZZA DELLE CURE

AUMENTO IFG

IMPLEMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ
SCIENTIFICA

AUMENTO PAZIENTI ARRUOLATI IN SPERIMENTAZIONE
INTERVENTISTICHE

PIU' PARTECIPAZIONE BANDI COMPETITIVI

Adottare PARM e PAICA

RISCHIO CLINICO QUALITA'

Mantenere Sistema di Qualità Aziendale ISO e OEI

RAZIONALIZZAZIONE E
MONITORAGGIO FATTORI
PRODUTTIVI

Buon uso delle Risorse: Farmaci Ospedalieri / File F /
Presidi - Risorse Umane

In sintesi gli obiettivi di sviluppo 2022

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

Chirurgia Oncologica

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

Dermatologia

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



Diagnostica e altri setting

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

Qualificazione dell'offerta:

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

Ricerca:

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

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

Piano Investimenti

Di seguito la tabella che sintetizza il piano degli Investimenti 2022-2024

Priorità sanitaria/ funzionale	Priorità tecnica	Denominazione intervento	Fonte di finanziamento	2022	2023	2024
	XXX	Realizzazione del nuovo impianto chiamata infermieri	art.20 L.67/90			
	XXX	Adeguamento normativa anticendio dei depositi piano terra e -3	art.20 L.67/91			
	XXX	Realizzazione di uno stabulario	art.20 L.67/88			
	XXX	Realizzazione di due nuove Camere Operatorie	art.20 L.67/89			
	X	Realizzazione Hospice e Palazzina servizi	INAIL			
	X	Realizzazione Centro Protonterapia	art.20-PNRR			
	XXX	Tubazioni vapore	MSR			
	XXX	UTA blocco operatorio	MSR			
	XX	Telecontrollo e telegestione impianti ex DESIGO	MSR			
	XXX	Rivelazione fumi corpo E	CE	200.000,00		
	XXX	Rivelazione fumi UTA	CE	200.000,00		
	XXX	Via di fuga terapia intensiva e blocco operatorio	CE	60.000,00	240.000,00	
	XXX	Sostituzione tendaggi degenze	CE	150.000,00	150.000,00	
	XXX	Nuovo QGBT e centralizzazione UPS	CE	100.000,00	1.000.000,00	900.000,00
	XX	Impianto trattamento reflui patologia clinica	CE	100.000,00	100.000,00	
	XX	Relamping illuminazione interna a led	CE	250.000,00	250.000,00	
	XX	Impianto condizionamento locali direzione 6/7 piano corpo B	CE	100.000,00		
	X	Rilievo 3D struttura sanitaria	CE	100.000,00	100.000,00	
1		Laboratori di microbiologia	CE	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2		Nuova UMACA	CE	300.000,00		
3		Sostituzione arredi per adeguamento D.Lgs.81/08	CE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4		Unificazione chiavi	CE	140.000,00	160.000,00	
5		Ampliamento spogliatoi	CE	200.000,00	400.000,00	400.000,00
6		Accorpamento DH Oncologici	CE	300.000,00		
		SOMMA		2.600.000,00	2.560.000,00	1.700.000,00
		Incremento postazioni inoculazione radiofarmaco PET		100.000,00		
		Banca del Tessuto Ovarico presso CRS	CE		300.000,00	
		Segnaletica generale IFO	CE	250.000,00	250.000,00	
		Sbarco carrabile pazienti radioterapia	CE	30.000,00		
		Spostamento locali Fase 1 al piano 1 corpo C	CE		200.000,00	
		Ambulatori ginecologici	CE	150.000,00	600.000,00	
		Riqualificazione stanze di degenza	CE	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		Riqualificazione viabilità e spazi esterni	CE			300.000,00
		Archivio Data Manager	CE			200.000,00
		Riqualificazione DH ematologico	CE			300.000,00
		SOMMA		650.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00
TOTALE				3.250.000,00	4.160.000,00	3.500.000,00

LEGENDA	
art.20 L.67/90	Fondi ex art.20 L.67/88 già disponibili nella DGR n.863/2011
MSR	Fondi di manutenzione del MUSE Servizio Regionale Manutenzione
CE	Conto Economico
ITAL	Finanziamento Fondi ITAL
PNRR	Finanziamento Fondi PNRR
Priorità	Priorità da lista della DGR in base ad esigenze tecniche e di sicurezza
Priorità sanitaria/ funzionale	Priorità che deve essere da lista confermata dalla Direzione Sanitaria



Situazione Economica Previsionale

Valore della Produzione 2022

Il Budget economico 2022 presenta un risultato di previsione negativo pari a € 72.022.317, 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 2020, e in altri richiedono l'omissione di iscrizione di contributi, non avendo ancora dati accertati relativamente agli importi.

Sono invece stimati i costi 2022 sulla base dei fabbisogni, includendo anche i costi legati all'emergenza COVID e alle specifiche attività svolte dagli IFO.

Pertanto il risultato finale 2022 può essere rettificato delle seguenti stime di variazioni ;

Contributi non contabilizzati per emergenza COVID =	+3.310 €/000
Minori Finanziamento obiettivi di piano	+2.953 €/000
Minore produzione extra regionale (ricoveri- ambulatori)	+1.964 €/000
Minore rilevazione File F (intra e extra regione)	+ 7.000 €/000
Variazione Ricoveri e Ambulatori intraregionale	+4.500 €/000
Totale variazioni rispetto al budget 2022	+ 19.727 €/000

Infine non si hanno elementi per quantificare il valore economico delle attività che, svolte nel 2021, proseguiranno nel 2022 consistenti nella refertazione dei tamponi COVID e nell'attività di sequenziamento del virus.

A queste sintetiche considerazioni relative al 2022 , vanno ricordate alcune importanti specificità degli IFO che opera in un contesto di altissima tecnologia avvalendosi di professionisti di riconosciuta professionalità che hanno saputo:

- sviluppare un know-how specialistico in ambito oncologico e dermatologico fortemente innovativo, ed aggiornarne ed affinarne costantemente i saperi e le pratiche professionali, facendone il tratto distintivo dell'Istituto;
- consolidare 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
- accelerare l'innovazione, in quanto l'IFO dispone di un importante parco tecnologico, disponendo di attrezzatura robotica ampiamente utilizzata in molte discipline chirurgiche .

La specificità degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri inoltre 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 diffuso 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 dalle attuali modalità di distribuzione delle risorse che finanziano la ricerca, né dall'attuale sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie ed in particolare di quelle ospedaliere.

Inoltre la *mission* monotematica degli Istituti vincola la stessa attività che deve necessariamente incentrarsi sulla patologia di riferimento.

Farmaci

Il fabbisogno dell'anno 2022 è di € 64.130 mila con un incremento previsto di circa il 3% che interessa quasi esclusivamente la categoria dei Medicinali con AIC.

L'attuale situazione dei consumi registra un trend di aumento del numero di pazienti afferenti all'Oncologia Medica 2 per la cura del carcinoma polmonare.

Per il trattamento di tale patologia vengono sempre più utilizzati farmaci immuno terapeutici e farmaci a bersaglio molecolare suggeriti dalle sempre più sofisticate analisi genetiche.

In campo ematologico, associazioni di farmaci ad alto costo autorizzate di recente, stanno sempre più assumendo la connotazione di terapia standard. Su questo aspetto si prevede però un bilanciamento dei costi per la prossima "genericazione" del farmaco lenalidomide, il cui Brand ha rappresentato una delle voci più alte della spesa terapeutica negli Istituti nei precedenti esercizi.

Inoltre si prevede l'autorizzazione in fascia H di farmaci che nel 2021 avevano la classe Cnn e venivano offerti quasi gratuitamente dalle Aziende farmaceutiche e che incideranno sulla spesa totale.

La razionalizzazione delle spese verrà garantita dall'accurato monitoraggio delle prescrizioni inserite sui registri, privilegiando l'aggiornamento delle erogazioni di quei farmaci cui sono previsti rimborsi (farmaci innovativi, cost sharing, payment by result).

Verrà sostenuto l'utilizzo dei farmaci equivalenti e/o biosimilari.

Non si prevedono variazioni, rispetto lo scorso anno, della spesa per i farmaci destinati all'assistenza di pazienti in regime di ricovero.

Per le altre categorie di prodotti farmaceutici (radio farmaci, mezzi di contrasto, emoderivati, dietetici) non si prevedono variazioni significative rispetto al 2021.

Dispositivi Medici e altri beni sanitari

Per i Dispositivi Medici non si prevedono incrementi di spesa rispetto all'anno 2021

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

Il fabbisogno dei Reagenti pari a € 9.500.000 è comprensiva del costo stimato per le attività di screening svolta per l'emergenza COVID19 che incide per € 5.500.000.

Anche il fabbisogno degli altri beni sanitari pari a € 300.000 include la spesa relativa all'emergenza pandemica.

Spesa del personale

Per quanto riguarda la spesa del personale, va precisato che esso è comprensivo del costo del personale della ricerca che nel 2022 è pari a 6.658 mila euro con un incremento rispetto al 2021 di 1.600 mila, integralmente finanziato dal Ministero della Salute.

Di seguito la sintesi di quanto illustrato nel piano di fabbisogno 2021-2023 recentemente presentato alla Regione.

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.

Nella determinazione del fabbisogno del personale rispetto alla situazione al 31/12/2020 hanno inciso, oltre alla necessità di garantire la continuità ed il consolidamento di tutte le attività clinico-assistenziali e di ricerca dei nostri Istituti, anche fattori – meglio precisati in seguito – quali attività di sviluppo strategico già avviate ed in corso di espansione (Cart-t), e nuove attività rispondenti alla mission degli Istituti quali IRCCS oncologico e dermatologico (es Palazzo Baleani e partecipazione alla Rete Coronet), per il funzionamento delle quali la dotazione di personale prevista, risulta incompressibile.

In base alle previsioni il costo del personale per il 2021 non potrà essere inferiore a circa € 75 mln.

Ciò posto, il Piano anni 2021-2023 prevede:

- 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 proseguimento delle attività 'Covid' (Vaccinazioni pazienti e operatori sanitari IFO, Sorveglianza attiva) e la partecipazione alla Rete Coronet (Tamponi, Sequenziamento), assistenza alle persone socialmente fragili;
 - ❖ Il consolidamento di particolari linee di attività Car-T, Biologia Molecolare, etc.;
 - ❖ Il consolidamento delle attività del Centro Avanzato per la salute della Donna "Palazzo Baleani"
 - ❖ 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;
 - ❖ Lo sviluppo delle attività diagnostiche avanzate (Tac intraoperatoria – Anatomia Patologica in Blocco operatorio – Nuove PET – Nuovi Acceleratori Radioterapia)
 - ❖ Rimodulazione ed ottimizzazione dell'area oncologica con l'attivazione a pieno regime delle nuove UOSD definite nell'Atto Aziendale.
 - ❖ Intensificazione delle attività di assistenza domiciliare.
 - ❖ Il rafforzamento delle funzioni strategiche dello Staff della Direzione.

Detto questo per il biennio 2022-23 l'Ente intende procedere con le acquisizioni di personale secondo queste priorità.

- ❖ **Superamento del precariato attraverso:** stabilizzazioni, internalizzazioni e acquisizione di personale medico ad oggi reclutato con incarichi di lavoro autonomo
- ❖ **Espletamento procedure per progressioni verticali del personale del comparto**
- ❖ **Completamento del turnover 2021 (cessazioni per le quali è da assicurare la sostituzione)**
- ❖ **Mantenimento TD Covid**
- ❖ **Mantenimento TD sino alla definizione delle procedure concorsuali**
- ❖ **Rafforzamento degli Staff e del personale tecnico amministrativo, supporto alle attività cliniche e di ricerca**
- ❖ **Rafforzamento del Servizio di Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro**
- ❖ **Rafforzamento di alcune linee di attività e di progetti già avviati**
- ❖ **Sviluppi 2023**

Di seguito le tabelle delle Assunzioni e Cessazioni previste nel 2022.

Anno – 2022

RUOLO	DISCIPLINA/QUALIFICA	2022T.I.	2022T.D
Dirigenti medici	ANATOMIA PATOLOGICA	3	
Dirigenti medici	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	7	
Dirigenti medici	CARDIOLOGIA	1	
Dirigenti medici	CHIRURGIA GENERALE	1	
Dirigenti medici	CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA	3	
Dirigenti medici	CHIRURGIA TORACICA	1	
Dirigenti medici	CURE PALLIATIVE	2	
Dirigenti medici	DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA	4	
Dirigenti medici	DIREZIONE MEDICA PRESIDIO OSPEDALIERO	4	
Dirigenti medici	ENDOCRINOLOGIA	2	
Dirigenti medici	GASTROENTEROLOGIA	2	
Dirigenti medici	GENETICA MEDICA	1	
Dirigenti medici	MEDICINA DEL LAVORO	1	
Dirigenti medici	MEDICINA INTERNA	3	
Dirigenti medici	MEDICINA LEGALE	1	
Dirigenti medici	MEDICINA NUCLEARE	3	
Dirigenti medici	MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA	4	
Dirigenti medici	NEUROCHIRURGIA	1	
Dirigenti medici	ONCOLOGIA	6	
Dirigenti medici	OTORINOLARINGOIATRIA	3	
Dirigenti medici	PATOLOGIA CLINICA	1	
Dirigenti medici	PERCORSI DIAGNOSTICI TERAPEUTICI ASSISTENZIALI	1	
Dirigenti medici	RADIODIAGNOSTICA	3	
Dirigenti medici	RADIOTERAPIA	2	
Dirigenti medici	UROLOGIA	1	
Dirigenti sanitari non medici	BIOLOGO	4	
Comparto sanitari	COLL.RE PROF.LE SANITARIO - PERS. INFERM.	38	
Comparto sanitari	DIETISTA	1	
Comparto sanitari	COLL.RE PROF.LE SANITARIO - FKT	2	
Comparto sanitari	COLL.RE PROF.LE SANITARIO - LOGOPEDISTA	2	
Comparto sanitari	COLL.RE PROF.LE SANITARIO - TSLB	8	3
Comparto sanitari	COLL.RE PROF.LE SANITARIO - TSRM	13	
Comparto sanitari	TECNICO DELLA PREVENZIONE	2	
Dirigenti Professionali	INGEGNERE GESTIONALE	1	
Dirigenti Tecnici	DIRIGENTE BIOINFORMATICO	1	
Dirigenti Tecnici	DIRIGENTE COMUNICAZIONE	1	
Comparto tecnico	COLL.RE PROF.LE ASSISTENTE SOCIALE	2	
Comparto tecnico	OSS	24	
Comparto tecnico	PROGRAMMATORE	2	
Comparto tecnico	COLLAB TECNICO INFORMATICO	1	
Comparto tecnico	COLLAB TECNICO INGEGNERE BIOMEDICALE	1	
Dirigenti amministrativo	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	2	2
Comparto amministrativo	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	19	
Comparto amministrativo	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	10	
Comparto amministrativo	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-PROF.LE	10	
TOTALE		205	5

Anno – 2022 CESSAZIONI

RUOLO	DISCIPLINA/QUALIFICA	2022T.I.
Dirigenti medici	CHIRURGIA GENERALE	1
Dirigenti medici	CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA	2
Dirigenti medici	DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA	1
Dirigenti medici	NEUROCHIRURGIA	1
Dirigenti medici	PATOLOGIA GENERALE	1



Dirigenti medici	UROLOGIA	2
Dirigenti medici	RICERCATORE	1
Comparto Tecnico	COLLABORATORE TECN. PERITO INDUSTRIALE	1
Comparto sanitari	COLL.RE PROF.LE SANITARIO - PERS. INFERM.	5
Comparto sanitari	COLL.RE PROF.LE SANITARIO - TSLB	1
Comparto sanitari	COLL.RE PROF.LE SANITARIO - TSRM	1
Comparto amministrativo	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	2
Comparto amministrativo	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	2
Comparto amministrativo	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-PROF.LE	1
TOTALE		22

Pertanto per l'anno 2022 il costo del personale al netto delle cessazioni sarà incrementato di 5.468 mila incluso l'incremento di 1.6 milioni di personale della ricerca (Piramide) .

Acquisto di altri beni e servizi

La richiesta di fabbisogno per l'anno 2022 è pari a 71.875 mila euro con un incremento contenuto di 1.215 mila rispetto alla proiezione 2021 dovuta ad un incremento dei servizi sanitari per reclutamento personale infermieristico, trasporti sanitari e incremento dei canoni di noleggio dovuto di PET mobile e delle apparecchiature di sequenziamento genetico.

Accantonamenti

La richiesta di fabbisogno complessiva si attesta sui 6.608 e riguarda:

- accantonamenti per cause civili di risarcimento danni, per contenzioso personale, per franchigia assicurativa e per interessi di mora per 1.800 mila euro
- Accantonamenti per rinnovi contrattuali per 2.210 mila per oneri da corrispondere al personale della dirigenza e del comparto.
- Altri Accantonamenti pari a 2 mln per le sperimentazioni e per l'accantonamento al Fondo Balduzzi .

Sintesi del Bilancio Economico Preventivo 2022

120908 IRCCS IFO

CE	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2020	BEP 2021 Concordato	BEP 2022 Proposto
	€	B	C	D
A1	Contributi F.S.R.	23.841.729	20.530.959	17.577.104
A2	Saldo Mobilità	118.055.839	119.074.283	116.028.027
A3	Entrate Proprie	22.496.525	21.074.949	24.375.894
A4	Saldo Intramoenia	1.066.601	2.193.076	2.285.233
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 3.751.600	- 2.476.000	- 2.600.000
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 590.520	- 980.266	- 295.863
A	Totale Ricavi Netti	161.118.575	161.377.533	157.962.120
B1	Personale	69.031.976	71.200.000	80.468.489
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	57.221.965	59.000.000	64.130.000
B3	Altri Beni E Servizi	65.064.463	69.036.164	71.875.319
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	-	36.047	-
B5	Accantonamenti	5.813.802	4.147.938	6.209.707
B6	Variazione Rimanenze	112.364	-	-
B	Totale Costi Interni	197.244.570	203.420.149	222.683.515
C1	Medicina Di Base	-	-	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-	-
C3	Prestazioni Da Privato	128.822	200.000	200.000
C	Totale Costi Esterni	128.822	200.000	200.000
D	Totale Costi Operativi (B+C)	197.373.392	203.620.149	222.883.515
E	Margine Operativo (A-D)	- 36.254.817	- 42.242.616	- 64.921.395
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	1.088	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	236.336	200.000	200.000
F3	Oneri Fiscali	4.878.956	5.251.270	6.900.923
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 511.630	-	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	4.604.750	5.451.270	7.100.923
G	Risultato Economico (E-F)	- 40.859.568	- 47.693.886	- 72.022.317

Il Direttore Generale
Dott.ssa Marina Cerimiele




UOC PATRIMONIO E TECNICO
PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2022-2023-2024

Pos	Priorità sanitaria/ funzionale	Priorità tecnica	Denominazione intervento	Importo lavori con IVA e somme a disposizione incluse	Fonte di finanziamento	2022	2023	2024
1		XXX	Realizzazione del nuovo impianto chiamata infermieri		art.20 L.67/90			
2		XXX	Adeguamento normativa anticendio dei depositi piano terra e -3		art.20 L.67/91			
3		XXX	Realizzazione di uno stabulario		art.20 L.67/88			
4		XXX	Realizzazione di due nuove Camere Operatorie		art.20 L.67/89			
5		X	Realizzazione Hospice e Palazzina servizi		INAIL			
6		X	Realizzazione Centro Protonterapia		art.20-PNRR			
7		XXX	Tubazioni vapore		MSR			
8		XXX	UTA blocco operatorio		MSR			
9		XX	Telecontrollo e telegestione impianti ex DESIGO		MSR			
10		XXX	Rivelazione fumi corpo E	200.000,00	CE	200.000,00		
11		XXX	Rivelazione fumi UTA	200.000,00	CE	200.000,00		
12		XXX	Via di fuga terapia intensiva e blocco operatorio	300.000,00	CE	60.000,00	240.000,00	
13		XXX	Sostituzione tendaggi degenze	300.000,00	CE	150.000,00	150.000,00	
14		XXX	Nuovo QGBT e centralizzazione UPS	2.000.000,00	CE	100.000,00	1.000.000,00	900.000,00
15		XX	Impianto trattamento reflui patologia clinica	200.000,00	CE	100.000,00	100.000,00	
16		XX	Relamping illuminazione interna a led	500.000,00	CE	250.000,00	250.000,00	
17		XX	Impianto condizionamento locali direzione 6/7 piano corpo B	100.000,00	CE	100.000,00		
18		X	Rilievo 3D struttura sanitaria	200.000,00	CE	100.000,00	100.000,00	
19	1		Laboratori di microbiologia	1.000.000,00	CE	300.000,00	300.000,00	300.000,00
20	2		Nuova UMACA	300.000,00	CE	300.000,00		
21	3		Sostituzione arredi per adeguamento D.Lgs.81/08	300.000,00	CE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22	4		Unificazione chiavi	300.000,00	CE	150.000,00	150.000,00	
23	5		Ampliamento spogliatoi	1.000.000,00	CE	200.000,00	400.000,00	400.000,00
24	6		Accorpamento DH Oncologici	300.000,00	CE	300.000,00		
			SOMMA	7.200.000,00		2.610.000,00	2.550.000,00	1.700.000,00
25			Incremento postazioni inoculazione radiofarmaco PET	100.000,00		100.000,00		
26			Banca del Tessuto Ovarico presso CRS	300.000,00	CE		300.000,00	
27			Segnaletica generale IFO	500.000,00	CE	250.000,00	250.000,00	
28			Sbarco carrabile pazienti radioterapia	30.000,00	CE	30.000,00		
29			Spostamento locali Fase 1 al piano 1 corpo C	200.000,00	CE		200.000,00	
30			Ambulatori ginecologici	750.000,00	CE	150.000,00	600.000,00	
31			Riqualificazione stanze di degenza	2.500.000,00	CE	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
32			Riqualificazione viabilità e spazi esterni	300.000,00	CE			300.000,00
33			Archivio Data Manager	200.000,00	CE			200.000,00
34			Riqualificazione DH ematologico	300.000,00	CE			300.000,00
			SOMMA	14.280.000,00		650.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00
TOTALE						3.260.000,00	4.150.000,00	3.500.000,00

LEGENDA

art.20 L.67/88 Fondi ex art.20 L.67/88 già disponibili nella DGR n.861/2017

MSR Fondi di retrocessione del Multi Servizio Regionale Manutenzione tecnologica
CE Conto esercizio
INAIL Finanziamento fondi INAIL
PNRR Finanziamento fondi PNRR

Priorità tecnica Priorità definita dalla UOC PT in base ad esigenze tecniche e di sicurezza

Priorità sanitaria/
funzionale Priorità che deve essere definita/confermata dalla Direzione Strategica

29/12/2021

