

Deliberazione Direttore Generale n. 243 del 30/12/2021

Direzione Generale: Via Casal Bernocchi, 73 - 00125 Roma
C.F. e P.I. 04733491007

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Risorse Economico Finanziarie
OGGETTO: Adozione Bilancio di Previsione 2022
L' Estensore: Cinzia Ferrante

<p>Parere del Direttore Amministrativo : Dr.ssa Francesca Merli - sostituita dalla Dr.ssa Paola Savina ai sensi della determinazione del Direttore Amministrativo n. 394 del 2.03.2021</p> <p>Parere DA: FAVOREVOLE</p>
<p>Parere del Direttore Sanitario : Dr.ssa Daniela Sgroi</p> <p>Parere DS: FAVOREVOLE</p>
<p>Il presente provvedimento non necessita di rilevazioni contabili (autorizzazioni di costi/accertamenti di ricavi) da annotare nel bilancio di esercizio aziendale.</p> <p style="text-align: right;">Il Dirigente Responsabile della Struttura proponente Davide Buoncristiani</p>
<p>Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione della proposta di delibera di pari oggetto num. Provv. 2324</p> <p>Hash .pdf (SHA256): f96fc568d8564942d417e8cb8c05d656d9c45a8d021963a5d21cd9fa8b8df877 Hash .p7m (SHA256): 2b4ae6883d63885824ec8bfc2521ecf50e47460ad211c848c0484cae92cc8d2b Firme digitali apposte sulla proposta: BUONCRISTIANI DAVIDE, PAOLA SAVINA, SGROI DANIELA</p> <p>Il Responsabile del Procedimento: Davide Buoncristiani</p> <p>Il Dirigente: Davide Buoncristiani</p> <p>Il Direttore del Dipartimento:</p>

Deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTU'	dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con decreto n. T00201 del 29.10.2021;
VISTA	la propria deliberazione n. 1 del 02.11.2021;
VISTA	la Deliberazione n. 13 del 09.01.2020 relativa all'adozione dell'Atto Aziendale, approvato con DCA n. U0033 del 12.02.2020 e pubblicato sul BURL del 13.02.2020;
VISTA	la L.R. n.45 del 31.10.1996 che reca norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere;
PREMESSO	che l'art. 2 della Legge Regionale 45/1996 stabilisce che il bilancio di previsione annuale è elaborato sulla base delle previsioni dei ricavi derivanti dall'attività d'esercizio e dei costi dei fattori produttivi necessari per erogare l'assistenza sanitaria;
CHE	lo stesso articolo stabilisce che il bilancio di previsione rappresenta la linea guida della gestione economica dell'Azienda, che deve tendere al pareggio d'esercizio;
VISTO	l'art. 25 del D. Lgs. 118/2011;
RILEVATO	che la " <i>documentazione standard</i> " che costituisce il bilancio economico di previsione redatto secondo gli schemi di cui all'art. 25 del D. Lgs. 118/2011 deve essere formata da: <ul style="list-style-type: none">- Conto economico preventivo;- Piano dei flussi di cassa prospettici;- Nota illustrativa;- Piano degli investimenti;- Relazione redatta dal Direttore Generale;- Relazione del Collegio sindacale;
PRESO ATTO	che con nota interna prot. 66351 del 12.10.2021 è stata avviata la fase di costruzione del bilancio di previsione 2021; in tale nota è stato richiesto ai centri ordinatori di dettagliare per linea di attività i costi presunti dell'anno 2022, nonché di stimare il costo / mese per la gestione dell'emergenza pandemica Covid 19. Infine alle strutture Approvvigionamenti, Gestione del Patrimonio,

Deliberazione

Sistemi ICT e alle strutture assegnatarie di finanziamenti è stato richiesto di elaborare il piano investimenti.

CHE la UOC Risorse Economico Finanziarie e la UOS Controllo di Gestione hanno tenuti incontri in modalità a distanza con tutti gli ordinatori di budget; a seguito di tali confronti sono alcune proposte formulate sono state rideterminate;

CHE Regione Lazio, con nota prot. n. 1038055 del 14.12.2021 ha trasmesso le linee guida per la redazione del Bilancio Economico di previsione 2022;

LETTE le suddette linee guida regionali emergono, significative criticità che non permettono di elaborare la presente previsione in pareggio; tali criticità, meglio dettagliate nella Nota illustrativa parte integrante del presente atto sono sinteticamente riassumibili come segue:

- Sottostima della quota FSR rispetto a quanto riconosciuto alle altre Aziende Sanitarie della Regione in rapporto alla popolazione assistita;
- Maggiori costi per accantonamenti relativi ai rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato;
- Maggiori costi per il personale dipendente, in attuazione dei piani assunzionali approvati e/o in corso di approvazione;
- Maggiori costi per la rettifica contributi in conto esercizio per l'avvio di investimenti non finanziati;
- Assenza di finanziamenti dedicati all'emergenza pandemica e di accantonamenti dell'esercizio precedente;

RAPPRESENTATO che la ASL Roma 3 è stata individuata quale ASL Capofila per l'acquisto dei presidi per diabetici al fine di procedere, alla Distribuzione Per Conto, nelle farmacie convenzionate. L'importo annuo stimato per tale attività, incrementa

Deliberazione

il valore della produzione per 26 mln di euro, nell'aggregato A2 e il costo dei Dispositivi medici di pari importo nell'aggregato B3.

CIO' PREMESSO

Si riporta di seguito il prospetto economico della proposta di bilancio di previsione 2022 con separata indicazione dei maggiori costi Covid 19:

120203 ASL ROMA 3						
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020	Concordamento 2021	Bilancio Previsione 2022	Previsione 2022 al netto del Covid	Previsione 2022 solo costi Covid
		A	B	C	D	E
A1	Contributi F.S.R.	915.561.010,50	904.147.313,00	888.400.716,98	888.400.716,98	-
A2	Saldo Mobilità	- 234.458.813,04	- 245.855.833,88	- 207.197.652,19	- 207.197.652,19	-
A3	Entrate Proprie	21.857.786,06	12.388.456,96	12.179.209,84	12.179.209,84	-
A4	Saldo Intramoenia	84.588,07	50.002,76	26.979,66	26.979,66	-
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.418.990,16	- 3.140.000,00	- 4.872.022,50	- 4.872.022,50	-
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 18.182.710,83	18.183.197,00	- 496.256,07	- 496.256,07	-
A	Totale Ricavi Netti	683.442.870,60	685.773.135,84	688.040.975,72	688.040.975,72	-
B1	Personale	117.042.382,24	114.100.000,00	128.789.107,28	122.846.123,85	5.942.983,43
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	26.344.596,72	28.500.000,00	29.858.700,00	29.768.000,00	90.700,00
B3	Altri Beni e Servizi	64.773.059,77	68.094.001,00	124.403.236,96	103.307.665,96	21.095.571,00
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	744.159,23	662.770,75	832.163,88	832.163,88	-
B5	Accantonamenti	17.466.021,15	12.238.199,00	16.642.850,57	16.642.850,57	-
B6	Variazione Rimanenze	- 217.121,35	-	-	-	-
B	Totale Costi Interni	226.153.097,76	223.594.970,75	300.526.058,69	273.396.804,26	27.129.254,43
C1	Medicina Di Base	62.058.029,29	62.969.132,00	66.047.350,00	63.952.000,00	2.095.350,00
C2	Farmaceutica Convenzionata	81.341.975,44	81.286.930,00	81.286.930,01	81.286.930,01	-
C3	Prestazioni da Privato	302.206.579,50	306.133.225,00	341.740.193,12	291.286.391,43	50.453.801,69
C	Totale Costi Esterni	445.606.584,23	450.389.287,00	489.074.473,13	436.525.321,44	52.549.151,69
D	Totale Costi Operativi (B+C)	671.759.681,99	673.984.257,75	789.600.531,82	709.922.125,70	79.678.406,12
E	Margine Operativo (A-D)	11.683.188,61	11.788.878,09	- 101.559.556,10	- 21.881.149,98	79.678.406,12
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-	-	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	4.699.210,68	3.550.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00	-
F3	Oneri Fiscali	9.428.971,07	8.238.878,09	12.357.474,80	11.806.430,80	551.044,00
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 2.444.993,14	-	-	-	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	11.683.188,61	11.788.878,09	16.587.474,80	16.036.430,80	551.044,00
G	Risultato Economico (E-F)	0,00	0,00	- 118.147.030,90	- 37.917.580,78	80.229.450,12

ATTESO

che il presente provvedimento non necessita di rilevazioni contabili da annotare nel bilancio di esercizio aziendale;

Deliberazione

- ATTESTATO** che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 L. 20/1994 e ss.mm., nonché alla stregua dei criteri di economicità ed efficacia di cui all'art. 1 co. 1 L.241/1990;
- VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;
- VERIFICATO** che il presente provvedimento, è sottoposto al parere di concordanza regionale ai sensi dell'art. 21 della L.R. 45/96;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- di approvare la proposta di Deliberazione con oggetto "*Adozione Bilancio di previsione 2022*", composta da 5 pagine e 6 allegati;
- di prendere atto che, in seguito al concordamento o ad indirizzi specifici che potrebbero essere emanati dalla Regione Lazio, alcuni importi potrebbero subire delle variazioni.
- di prendere atto che le maggiori spese finalizzate al contrasto all'emergenza epidemiologica sono comprese nel piano dei conti, sono state stimate per l'intera annualità, e sono evidenziate separatamente al fine di subire un processo di stima e rendicontazione separato;
- di trasmettere il presente atto al Controllo di gestione ai fini dell'assegnazione dei budget ai centri ordinatori;
- di trasmettere il predetto documento al Collegio Sindacale, per l'espressione del parere di competenza, nonché alla Regione Lazio cui spetta l'approvazione finale del Bilancio ai sensi della L.R. 45/96.

Il presente atto sarà pubblicato all'Albo on line dell'Azienda per giorni 15 consecutivi, ai sensi della L. R. 31/10/1996 n.45.

**Il Direttore Generale
Dr.ssa Francesca Milito**

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120203

Data Competenza: 01-01-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	893.722.621,99
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	888.400.716,98
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	873.511.263,73
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	858.614.947,01
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0,00
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	14.896.316,72
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	7.282.115,00
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	7.614.201,72
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	14.889.453,25
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	5.321.905,01
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.215.870,58
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	558.855,22
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	2.657.015,36
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)	2.106.034,43
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	152.075,00
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	1.953.959,43
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	0,00
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0,00
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0,00
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.872.022,50
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-4.787.592,50
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-84.430,00
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.989.313,97
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	342.837,93
AA0280	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.146.476,04
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	0,00
AA0310	A.3.E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	500.000,00
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	145.286.177,00
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	136.640.463,68
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	131.708.028,70
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	92.717.672,00
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	14.315.418,00
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	302.183,00
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.798.051,40
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	1.164.570,00
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	119.389,10
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	16.290.745,20
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	4.932.434,98
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	949.407,60
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	739.878,07
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	1.272.368,11
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	408.236,10
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.562.545,10
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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)	6.362.904,81
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	5.825.591,57
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	519.633,73
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)	17.679,51
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	595.963,83
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.686.844,68
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.618.099,25
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	50.695,51
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)	0,00
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	18.049,92
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	29.562.943,93
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	94.028,86
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.043.864,53
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	26.000.000,00
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	43.864,53
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	514.000,00
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	514.000,00
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0,00
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.911.050,54
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.711.050,54
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	2.711.050,54
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	200.000,00
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.592.261,60
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.592.261,60
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	3.722.496,46
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	3.722.496,46
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	0,00
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	150.000,00
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	150.000,00
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	0,00
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	1.072.153.792,45
BA0010	B.1	Acquisti di beni	118.134.794,54
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	117.397.208,26

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29.858.700,00
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	28.177.260,00
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	21.500,00
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	1.659.940,00
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) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità 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	174.884,00
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	74.884,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	100.000,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	48.213.005,00
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	41.816.765,00
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.400.000,00
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.996.240,00
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	0,00
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	7.000.000,00
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	222.791,75
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	567.827,51
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	31.360.000,00
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	28.600.000,00
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	2.760.000,00
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	737.586,28
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0,00
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0,00
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	87.000,00
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	516.964,16
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	133.622,12
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	893.006.051,45
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	857.290.856,01
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	66.252.727,03
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	66.047.350,00
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	49.682.350,00
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	11.800.000,00
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuità assistenziale	2.155.000,00
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2.410.000,00
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	205.377,03
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	82.001.714,74
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	81.286.930,01
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	714.784,73
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	114.884.102,43
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	41.538.754,00
BA0541	B.2.A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.373.783,00
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)	12.472.260,16
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	11.292.714,93
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	44.206.590,34
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	3.697.509,47
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	8.302.912,48
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	18.615.387,71
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	13.590.780,68
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	40.470.894,53
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.825.186,34
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

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	34.039.000,00
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	606.708,19
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	575.000,00
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)	100.000,00
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	475.000,00
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	11.910.000,00
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	11.910.000,00
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	371.806.572,66
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	162.669.128,00
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	33.687.675,65
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	175.449.769,01
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	27.538.372,00
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	17.138.049,00
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	130.773.348,01
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	16.615.181,72
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.905.181,72
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)	10.710.000,00
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	71.101.286,30
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	62.988.977,00
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	1.786.742,42
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	6.325.566,88
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	340.468,63
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	9.622,90
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	330.845,73
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	2.044.466,28
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)	383.911,28
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	1.660.555,00
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	53.832.377,01
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	8.768.088,24
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	8.768.088,24
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)	44.743.160,45
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	321.128,32
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.659.865,02
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	0,00
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)	327.402,02
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	1.332.463,00
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	5.385.216,04
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	368.000,00
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	1.900.000,00
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.973.288,14
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	143.927,90
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	4.242.830,05
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	783.295,12
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosan. 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	2.940.414,93
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	1.360.637,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0,00
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.579.777,93
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	519.120,00
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	467.000,00
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	52.120,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	14.168.153,57
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	531.652,10
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	22.500,00
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	13.614.001,47
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00
BA1542	B.2.A.16.7	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	35.715.195,44
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	34.086.903,73
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.131.701,80
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	3.277.301,00
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	1.674.928,76
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	416.015,00
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	1.258.913,76
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	5.824.996,00
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	5.044.457,72
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	906.002,04
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	2.266.777,60
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricita'	14.000,00
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	35.000,00
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	225.544,73
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	225.544,73
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	13.686.194,08
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	13.686.194,08
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.386.267,86
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.344,40
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	50.000,00
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.289.923,46
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	892.500,00
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	175.282,46
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	222.141,00
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	30.000,00
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	30.000,00
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita'	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	242.023,85
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	72.000,00
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	170.023,85
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1.298.186,15
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.270.686,15
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.000,00
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	24.500,00
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	7.092.085,21
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	1.230.000,00
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	5.803.376,47
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	5.601.815,59
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	201.560,88
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

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2070	B.4.E	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	58.708,74
BA2080		Totale Costo del personale	128.613.824,83
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	107.190.767,04
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	51.935.016,74
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	41.809.016,28
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	41.017.238,48
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	791.777,80
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	10.126.000,46
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	7.066.466,08
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	3.059.534,38
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	55.255.750,30
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	50.920.768,74
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.334.981,56
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	575.776,78
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	575.776,78
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	491.647,98
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	84.128,80
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00
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	10.686.995,60
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	533.206,32
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	435.882,63
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	97.323,69
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	10.153.789,28
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	8.989.519,30
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.164.269,98
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	10.160.285,41
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	850.324,14
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	804.896,47
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	45.427,67
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.309.961,27
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8.970.384,64
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	339.576,63
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	2.483.570,67
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	617.000,00
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.866.570,67
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	664.881,08
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.201.689,59
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	4.554.660,34
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	454.908,27
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.099.752,07
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	2.848.795,30
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.848.795,30
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.250.956,77
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	19.128.420,61
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	8.500.000,00
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.500.000,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	500.000,00
BA2730	B.14.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	5.000.000,00
BA2740	B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	500.000,00
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	770.000,00
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.485.570,04
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	342.838,03
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.642.732,01
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	0,00
BA2810	B.14.C.5	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	500.000,00
BA2811	B.14.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	7.372.850,57
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.357.767,72
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	414.937,57
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.276.848,32
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	277.512,94
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	3.045.784,02
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	0,00
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	1.174.311.593,80
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	4.230.000,00
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	30.000,00
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	4.200.000,00
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)	-4.230.000,00
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	21.632,51
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	21.632,51
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	11.506,20
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	11.506,20
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	10.126,31
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10.126,31
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	40.387,26
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	40.387,26
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	40.387,26
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	40.387,26

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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	40.387,26
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)	-18.754,75
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-106.406.556,10
YA0010	Y.1	IRAP	11.730.474,80
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	9.157.350,11
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.573.124,69
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	0,00
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0,00
YA0060	Y.2	IRES	10.000,00
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	0,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	10.000,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	11.740.474,80
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-118.147.030,90

Schema Conto Economico 118 - PREVENTIVO - Azienda: 120203

Data Competenza: 01-01-2022

CODICE MIN	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	893.722.621,99	909.315.808,45	-15.593.186,46	-2%
	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	888.400.716,98	904.147.313,00	-15.746.596,02	-2%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	5.321.905,01	5.168.495,45	153.409,56	3%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	558.855,22	558.855,22	0,00	0%
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	2.657.015,36	2.655.680,80	1.334,56	0%
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	2.106.034,43	1.953.959,43	152.075,00	8%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.4)	da privati	0,00	0,00	0,00	
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	-4.872.022,50	-3.140.000,00	-1.732.022,50	55%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.989.313,97	19.779.673,04	-17.790.359,07	-90%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	145.286.177,00	138.653.094,80	6.633.082,20	5%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	136.640.463,68	128.075.466,74	8.564.996,94	7%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	1.686.844,68	1.498.924,33	187.920,35	13%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	6.958.868,64	9.078.703,73	-2.119.835,09	-23%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	29.562.943,93	3.691.654,48	25.871.289,45	701%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.592.261,60	2.592.381,90	-120,30	-0%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.722.496,46	5.044.041,26	-1.321.544,80	-26%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	150.000,00	216.913,25	-66.913,25	-31%
	TOTALE A)	1.072.153.792,45	1.076.153.567,18	-3.999.774,73	-0%
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	118.134.794,54	82.232.198,26	35.902.596,28	44%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	117.397.208,26	81.780.018,91	35.617.189,35	44%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	737.586,28	452.179,35	285.406,93	63%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	857.290.856,01	812.156.604,86	45.134.251,15	6%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	66.252.727,03	63.217.806,74	3.034.920,29	5%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	82.001.714,74	82.258.307,54	-256.592,80	-0%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	114.884.102,43	115.436.705,08	-552.602,65	-0%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	40.470.894,53	43.754.560,19	-3.283.665,66	-8%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	575.000,00	7.992.659,05	-7.417.659,05	-93%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	11.910.000,00	11.118.464,31	791.535,69	7%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	371.806.572,66	334.548.595,15	37.257.977,51	11%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	16.615.181,72	15.511.113,57	1.104.068,15	7%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	71.101.286,30	71.227.448,28	-126.161,98	-0%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	340.468,63	418.692,36	-78.223,73	-19%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	2.044.466,28	3.294.315,77	-1.249.849,49	-38%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	53.832.377,01	52.132.818,94	1.699.558,07	3%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.659.865,02	1.448.921,57	210.943,45	15%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	5.385.216,04	4.583.558,26	801.657,78	17%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.242.830,05	3.996.994,96	245.835,09	6%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	14.168.153,57	1.215.643,09	12.952.510,48	1.065%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	35.715.195,44	27.713.083,15	8.002.112,29	29%
B.3.a)	Servizi non sanitari	34.086.903,73	26.479.305,10	7.607.598,63	29%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.386.267,86	1.159.955,05	226.312,81	20%
B.3.c)	Formazione	242.023,85	73.823,00	168.200,85	228%
B.4)	Manutenzione e riparazione	1.298.186,15	1.141.617,31	156.568,84	14%
B.5)	Godimento di beni di terzi	7.092.085,21	6.166.529,04	925.556,17	15%
B.6)	Costi del personale	128.613.824,83	113.913.170,96	14.700.653,87	13%
B.6.a)	Personale dirigente medico	41.809.016,28	37.939.260,59	3.869.755,69	10%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	10.126.000,46	8.156.892,82	1.969.107,64	24%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	55.255.750,30	49.241.713,52	6.014.036,78	12%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.959.307,24	1.699.642,12	259.665,12	15%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	19.463.750,55	16.875.661,91	2.588.088,64	15%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.483.570,67	2.093.003,06	390.567,61	19%
B.8)	Ammortamenti	4.554.660,34	5.706.812,01	-1.152.151,67	-20%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	454.908,27	454.636,81	271,46	0%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	2.848.795,30	3.892.200,24	-1.043.404,94	-27%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.250.956,77	1.359.974,96	-109.018,19	-8%
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	19.128.420,61	13.834.675,04	5.293.745,57	38%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	8.500.000,00	5.352.587,96	3.147.412,04	59%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	770.000,00	1.100.000,00	-330.000,00	-30%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.485.570,44	1.596.476,04	889.094,00	56%

CODICE MIN	VOCE	2022	2021	2022-2021	Diff(%)
B.11.d)	Altri accantonamenti	7.372.850,57	5.785.611,04	1.587.239,53	27%
	TOTALE B)	1.174.311.593,80	1.064.957.693,69	109.353.900,11	10%
	Differenza tra valore e costi della produzione	-102.157.801,35	11.195.873,49	-113.353.674,84	-1.012%
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	4.230.000,00	3.550.000,00	680.000,00	19%
	TOTALE C)	-4.230.000,00	-3.550.000,00	-680.000,00	19%
D)	Rettifiche di valore di attivita' finanziarie				
D.1)	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE D)	0,00	0,00	0,00	
E)	Proventi e oneri straordinari				
E.1)	Proventi straordinari	21.632,51	77.353,79	-55.721,28	-72%
E.1.a)	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	21.632,51	77.353,79	-55.721,28	-72%
E.2)	Oneri straordinari	40.387,26	12.298,27	28.088,99	228%
E.2.a)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	40.387,26	12.298,27	28.088,99	228%
	TOTALE E)	-18.754,75	65.055,52	-83.810,27	-129%
	Risultato prima delle imposte	-106.406.556,10	7.710.929,01	-114.117.485,11	-1.480%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	11.730.474,80	7.690.929,00	4.039.545,80	53%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	9.157.350,11	6.600.000,00	2.557.350,11	39%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	2.573.124,69	990.929,00	1.582.195,69	160%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attivita' commerciali	0,00	0,00	0,00	
Y.2)	IRES	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	-50%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
	Totale Y)	11.740.474,80	7.710.929,00	4.029.545,80	52%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-118.147.030,90	0,01	-118.147.030,91	-1.181.469.235.179%

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120203

Data Competenza: 01-01-2022

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	893.722.621,99	909.315.808,45
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	888.400.716,98	904.147.313,00
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	873.511.263,73	888.443.714,47
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	858.614.947,01	858.614.946,56
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0,00	14.932.451,19
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	14.896.316,72	14.896.316,72
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	7.282.115,00	7.282.115,00
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	7.614.201,72	7.614.201,72
AA0036	A.1.A.1.4	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	14.889.453,25	15.703.598,53
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	5.321.905,01	5.168.495,45
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.215.870,58	3.214.536,02
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	558.855,22	558.855,22
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	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	0,00
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	2.657.015,36	2.655.680,80
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	2.106.034,43	1.953.959,43
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00	0,00
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	152.075,00	0,00
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	1.953.959,43	1.953.959,43
AA0170	A.1.B.3.4	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00	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	0,00
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	0,00
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.872.022,50	-3.140.000,00
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-4.787.592,50	-2.990.000,00
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-84.430,00	-150.000,00
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.989.313,97	19.779.673,04
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	342.837,93	18.183.197,00
AA0280	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.146.476,04	1.096.476,04
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	250.000,00
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00
AA0310	A.3.E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	500.000,00	250.000,00
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	145.286.177,00	138.653.094,80
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	136.640.463,68	128.075.466,74
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	131.708.028,70	124.094.871,65
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	92.717.672,00	82.463.131,59
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	14.315.418,00	15.242.615,22
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	302.183,00	583.802,96
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.798.051,40	5.953.907,22
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	1.164.570,00	1.882.063,30
AA0390	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	1.350,00
AA0400	A.4.A.1.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0,00
AA0410	A.4.A.1.8	Prestazioni termali	0,00	0,00
AA0420	A.4.A.1.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	119.389,10	111.257,00
AA0421	A.4.A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00	0,00
AA0422	A.4.A.1.11	Prestazioni assistenza protesica	0,00	0,00
AA0423	A.4.A.1.12	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00	0,00
AA0424	A.4.A.1.13	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00	0,00
AA0425	A.4.A.1.14	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	0,00
AA0430	A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	16.290.745,20	17.856.744,36
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00	0,00
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	4.932.434,98	3.980.595,09
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	949.407,60	571.375,82
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	739.878,07	845.492,21
AA0471	A.4.A.3.3	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00	0,00
AA0480	A.4.A.3.4	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00	0,00
AA0490	A.4.A.3.5	Prestazioni di File F	1.272.368,11	688.610,41
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	408.236,10	0,00
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.562.545,10	1.875.116,65
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00
AA0530	A.4.A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	0,00
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00	0,00
AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
AA0570	A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0580	A.4.A.3.15.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	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	0,00
AA0600	A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00	0,00
AA0601	A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00	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	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)	6.362.904,81	8.309.355,62
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	5.825.591,57	7.660.426,22
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	519.633,73	639.514,99
AA0631	A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	17.679,51	9.414,41
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	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	595.963,83	769.348,11
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.686.844,68	1.498.924,33
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.618.099,25	1.448.700,00
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	50.695,51	32.615,00
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	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)	0,00	0,00
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	18.049,92	17.609,33
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	29.562.943,93	3.691.654,48
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	94.028,86	194.525,61
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00	0,00
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00	0,00
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0,00	0,00
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.043.864,53	50.336,23
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	2.285,35
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.000.000,00	0,00
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	43.864,53	48.050,88
AA0831	A.5.C.4	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00	0,00
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	514.000,00	333.018,19
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	514.000,00	333.018,19
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0,00
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0,00
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.911.050,54	3.113.774,45
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.711.050,54	2.711.050,54
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00	0,00
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00	0,00
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	2.711.050,54	2.711.050,54
AA0921	A.5.E.2	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00	0,00
AA0930	A.5.E.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	200.000,00	402.723,91
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.592.261,60	2.592.381,90
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.592.261,60	2.592.261,60
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00	120,30
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00	0,00
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	3.722.496,46	5.044.041,26
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00	0,00
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	3.722.496,46	3.722.496,46
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0,00	0,00
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00	1.321.544,80
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	150.000,00	216.913,25
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00	0,00
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	150.000,00	216.913,25
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	0,00	0,00
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	1.072.153.792,45	1.076.153.567,18
BA0010	B.1	Acquisti di beni	118.134.794,54	82.232.198,26
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	117.397.208,26	81.780.018,91
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29.858.700,00	28.500.000,00
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	28.177.260,00	26.505.000,00
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	21.500,00	29.000,00
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	1.659.940,00	1.966.000,00
BA0060	B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
BA0061	B.1.A.1.4.1	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00	0,00
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	174.884,00	130.474,95
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	74.884,00	29.437,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	100.000,00	101.037,95
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	48.213.005,00	15.992.057,08
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	41.816.765,00	10.977.033,81
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.400.000,00	1.186.612,29
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.996.240,00	3.828.410,98
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	0,00	105,03
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	7.000.000,00	6.670.028,24
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	222.791,75	150.251,52
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	567.827,51	603.012,59
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	31.360.000,00	29.734.089,50
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	28.600.000,00	27.334.089,50
BA0303	B.1.A.9.3	Dispositivi medici	0,00	0,00
BA0304	B.1.A.9.4	Prodotti dietetici	0,00	0,00
BA0305	B.1.A.9.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00
BA0306	B.1.A.9.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA0307	B.1.A.9.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA0308	B.1.A.9.8	Altri beni e prodotti sanitari	2.760.000,00	2.400.000,00
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	737.586,28	452.179,35
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0,00	0,00
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0,00	0,00
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	87.000,00	60.301,26
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	516.964,16	279.005,83
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	133.622,12	112.872,26
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	893.006.051,45	839.869.688,01
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	857.290.856,01	812.156.604,86
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	66.252.727,03	63.217.806,74
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	66.047.350,00	62.969.131,99
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	49.682.350,00	45.896.188,21
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	11.800.000,00	12.206.236,15
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuità assistenziale	2.155.000,00	2.250.198,15
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2.410.000,00	2.616.509,48
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	205.377,03	248.674,75
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	82.001.714,74	82.258.307,54
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	81.286.930,01	81.286.930,00
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	714.784,73	971.377,54
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	114.884.102,43	115.436.705,08
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	41.538.754,00	41.790.329,55
BA0541	B.2.A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.373.783,00	8.810.905,29
BA0550	B.2.A.3.3	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	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	0,00
BA0560	B.2.A.3.5	- da pubblico (Extraregione)	12.472.260,16	12.927.788,16
BA0561	B.2.A.3.6	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0570	B.2.A.3.7	- da privato - Medici SUMAI	11.292.714,93	10.703.258,27
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	44.206.590,34	41.204.423,81
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	3.697.509,47	866.257,79
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	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	8.302.912,48	8.302.912,48
BA0601	B.2.A.3.8.D	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	18.615.387,71	18.469.234,46
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	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	13.590.780,68	13.566.019,08
BA0621	B.2.A.3.8.H	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00	0,00
BA0630	B.2.A.3.9	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	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	0,00
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	40.470.894,53	43.754.560,19
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.825.186,34	9.304.010,19
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	34.039.000,00	33.910.550,00
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	606.708,19	540.000,00
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	575.000,00	7.992.659,05
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	250.000,00
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	100.000,00	0,00
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	475.000,00	7.742.659,05

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	11.910.000,00	11.118.464,31
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	288,65
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	11.910.000,00	11.118.175,66
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	371.806.572,66	334.548.595,15
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	162.669.128,00	159.334.475,89
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	33.687.675,65	37.207.773,71
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	175.449.769,01	138.006.345,55
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	27.538.372,00	27.538.372,00
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	17.138.049,00	17.138.049,00
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	130.773.348,01	93.329.924,55
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00	0,00
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	16.615.181,72	15.511.113,57
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.905.181,72	4.732.668,16
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	205.708,00
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intra-regionale)	10.710.000,00	10.572.737,41
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	71.101.286,30	71.227.448,28
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	62.988.977,00	62.420.760,06
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	1.786.742,42	2.177.864,85
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intra-regionale)	6.325.566,88	6.628.823,37
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	340.468,63	418.692,36
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	9.622,90	10.243,47
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	330.845,73	408.448,89
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0,00	0,00
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2.044.466,28	3.294.315,77
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	0,00	0,00
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	383.911,28	681.010,47
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	1.660.555,00	2.613.305,30
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	53.832.377,01	52.132.818,94
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	8.768.088,24	9.039.872,36
BA1151	B.2.A.12.1.A	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	8.768.088,24	9.039.872,36
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	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	0,00
BA1170	B.2.A.12.4	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00	0,00
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intra-regionale)	44.743.160,45	42.577.946,58
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	321.128,32	515.000,00
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.659.865,02	1.448.921,57
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0,00	0,00
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00	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)	327.402,02	116.458,57
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	0,00
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	1.332.463,00	1.332.463,00
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	5.385.216,04	4.583.558,26
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00	1.800,04
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	368.000,00	180.003,76
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	1.900.000,00	1.665.034,77
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.973.288,14	2.427.273,02
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	143.927,90	309.446,67
BA1341	B.2.A.14.7	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00	0,00
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.242.830,05	3.996.994,96
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	783.295,12	416.000,00
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.940.414,93	2.908.312,63
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0,00	0,00
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.360.637,00	1.832.395,39
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0,00	0,00
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	0,00	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00	11.546,57
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.579.777,93	1.064.370,67
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	519.120,00	672.682,33
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	467.000,00	537.679,51
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	0,00	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	52.120,00	135.002,82
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	14.168.153,57	1.215.643,09
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	531.652,10	688.676,11
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	22.500,00	0,00
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00	38.133,21
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	13.614.001,47	488.833,77
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0,00	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00	0,00
BA1542	B.2.A.16.7	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00	0,00
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	35.715.195,44	27.713.083,15
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	34.086.903,73	26.479.305,10
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.131.701,80	990.020,67
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	3.277.301,00	2.728.432,17
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	1.674.928,76	1.305.027,25
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	416.015,00	450.009,40
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	1.258.913,76	855.017,85
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	5.824.996,00	5.283.149,77
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	5.044.457,72	1.163.225,99
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00	0,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	906.002,04	316.808,45
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	2.266.777,60	2.876.437,19
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricit'	14.000,00	31.500,66
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	35.000,00	15.300,32
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	225.544,73	222.979,66
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00	0,00
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	225.544,73	222.979,66
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	13.686.194,08	11.546.422,97
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00	0,00
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	13.686.194,08	11.546.422,97
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.386.267,86	1.159.955,05
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.344,40	40.000,00
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	50.000,00	0,00
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.289.923,46	1.079.569,05
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	892.500,00	575.824,85
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00	0,00
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	175.282,46	175.282,46
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	222.141,00	328.461,74
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	0,00
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	30.000,00	40.386,00
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	30.000,00	40.386,00
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita'	0,00	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	0,00
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	242.023,85	73.823,00
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	72.000,00	49.501,03
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	170.023,85	24.321,97
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1.298.186,15	1.141.617,31
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.270.686,15	1.132.003,40
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00	0,00
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.000,00	2.700,06
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	24.500,00	6.913,85
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	7.092.085,21	6.166.529,04
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	1.230.000,00	1.069.067,52
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	5.803.376,47	5.097.461,52
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	5.601.815,59	4.631.362,90
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	201.560,88	466.098,62
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0,00	0,00
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00
BA2061	B.4.D	Canoni di project financing	0,00	0,00
BA2070	B.4.E	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	58.708,74	0,00
BA2080		Totale Costo del personale	128.613.824,83	113.913.170,96
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	107.190.767,04	95.337.866,93
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	51.935.016,74	46.096.153,41
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	41.809.016,28	37.939.260,59
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	41.017.238,48	37.402.891,85
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	791.777,80	536.368,74
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	10.126.000,46	8.156.892,82
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	7.066.466,08	6.306.543,87
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	3.059.534,38	1.850.348,95

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0,00	0,00
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	55.255.750,30	49.241.713,52
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	50.920.768,74	46.792.506,26
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.334.981,56	2.449.207,26
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	575.776,78	457.962,77
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	575.776,78	457.962,77
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	491.647,98	457.962,77
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	84.128,80	0,00
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00	0,00
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	10.686.995,60	8.922.695,57
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	533.206,32	471.177,26
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	435.882,63	380.531,47
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	97.323,69	90.645,79
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	10.153.789,28	8.451.518,31
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	8.989.519,30	7.868.155,09
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.164.269,98	583.363,22
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	10.160.285,41	9.194.645,69
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	850.324,14	770.502,09
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	804.896,47	726.435,10
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	45.427,67	44.066,99
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.309.961,27	8.424.143,60
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8.970.384,64	8.196.470,77
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	339.576,63	227.672,83
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	2.483.570,67	2.093.003,06
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	617.000,00	527.949,09
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.866.570,67	1.565.053,97
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	664.881,08	518.069,43
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.201.689,59	1.046.984,54
BA2551	B.9.C.3	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA2552	B.9.C.4	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00	0,00
BA2560		Totale Ammortamenti	4.554.660,34	5.706.812,01
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	454.908,27	454.636,81
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.099.752,07	5.252.175,20
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	2.848.795,30	3.892.200,24
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.848.795,30	3.892.200,24
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.250.956,77	1.359.974,96
BA2630	B.12	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00
BA2640	B.12.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0,00	0,00
BA2650	B.12.B	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00
BA2660	B.13	Variazione delle rimanenze	0,00	0,00
BA2670	B.13.A	Variazione rimanenze sanitarie	0,00	0,00
BA2671	B.13.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00
BA2672	B.13.A.2	Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
BA2673	B.13.A.3	Dispositivi medici	0,00	0,00
BA2674	B.13.A.4	Prodotti dietetici	0,00	0,00
BA2675	B.13.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00
BA2676	B.13.A.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA2677	B.13.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA2678	B.13.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	0,00	0,00
BA2680	B.13.B	Variazione rimanenze non sanitarie	0,00	0,00
BA2681	B.13.B.1	Prodotti alimentari	0,00	0,00
BA2682	B.13.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	0,00	0,00
BA2683	B.13.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
BA2684	B.13.B.4	Supporti informatici e cancelleria	0,00	0,00
BA2685	B.13.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
BA2686	B.13.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00
BA2690	B.14	Accantonamenti dell'esercizio	19.128.420,61	13.834.675,04
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	8.500.000,00	5.352.587,96
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.500.000,00	2.544.940,45
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	500.000,00	164.686,09
BA2730	B.14.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	5.000.000,00	2.433.071,75
BA2740	B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	500.000,00	209.889,67
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00	0,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00
BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMA)	770.000,00	1.100.000,00
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.485.570,04	1.596.476,04
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	342.838,03	0,00
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.642.732,01	1.096.476,04
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	250.000,00
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
BA2810	B.14.C.5	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	500.000,00	250.000,00
BA2811	B.14.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00	0,00
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	7.372.850,57	5.785.611,04
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.357.767,72	2.357.767,72
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	414.937,57	414.937,58
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.276.848,32	1.276.848,32
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	277.512,94	277.512,94
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	3.045.784,02	1.458.544,48
BA2881	B.14.D.6	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00
BA2882	B.14.D.7	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
BA2883	B.14.D.8	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
BA2884	B.14.D.9	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0,00	0,00
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	0,00	0,00
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	1.174.311.593,80	1.064.957.693,69
CA0010	C.1	Interessi attivi	0,00	0,00
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00	0,00
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,00
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0,00	0,00
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00	0,00
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	4.230.000,00	3.550.000,00
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	30.000,00	50.000,00
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	4.200.000,00	3.500.000,00
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00	0,00
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00	0,00
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-4.230.000,00	-3.550.000,00
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00	0,00
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0,00	0,00
EA0010	E.1	Proventi straordinari	21.632,51	77.353,79
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	21.632,51	77.353,79
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0,00	0,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	11.506,20	77.353,79
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.506,20	77.353,79
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	0,00	0,00
EA0080	E.1.B.2.3.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0100	E.1.B.2.3.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0110	E.1.B.2.3.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0120	E.1.B.2.3.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0130	E.1.B.2.3.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00	0,00
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	10.126,31	0,00
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10.126,31	0,00
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	0,00	0,00
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	0,00	0,00
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	40.387,26	12.298,27
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	40.387,26	12.298,27
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	40.387,26	12.298,27
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	40.387,26	12.298,27
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0,00	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	40.387,26	12.298,27
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	0,00	0,00
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00	0,00
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00	0,00
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	0,00	0,00
EA0461	E.2.B.4.1	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00	0,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2022	2021
EA0470	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0480	E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi	0,00	0,00
EA0490	E.2.B.4.3.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	0,00	0,00
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00	0,00
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-18.754,75	65.055,52
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-106.406.556,10	7.710.929,01
YA0010	Y.1	IRAP	11.730.474,80	7.690.929,00
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	9.157.350,11	6.600.000,00
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.573.124,69	990.929,00
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intraoemia)	0,00	100.000,00
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0,00	0,00
YA0060	Y.2	IRES	10.000,00	20.000,00
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	0,00	20.000,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	10.000,00	0,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	11.740.474,80	7.710.929,00
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-118.147.030,90	0,01

BILANCIO DI PREVISIONE 2022	
AZIENDA SANITARIA	ASL ROMA 3
DATA COMPILAZIONE	23/12/2021
PERIODO	PREVENTIVO 2022
	COMPILATORE
COGNOME E NOME	DR. STORRI ANDREA
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOC RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE
TELEFONO	(06) 5648-7455
FAX	(06) 5648-7442
E-MAIL	andrea.storri@aslroma3.it
	FUNZIONARIO REFERENTE
COGNOME E NOME	DR. BUONCRISTIANI DAVIDE
UFFICIO DI APPARTENENZA	UOC RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE
TELEFONO	(06) 5648-7445
FAX	(06) 5648-7442
E-MAIL	davide.buoncrisiani@aslroma3.it

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011
ASL ROMA 3

valori in unità di €

		01.01.2021	01.01.2022
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	-54.088.736	-119.421.753
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	3.892.200	2.848.795
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.359.975	1.250.408
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	454.637	455.457
	Ammortamenti	5.706.812	4.554.660
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-3.000.000	-17.891.688
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-200.000	-200.000
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-3.200.000	-18.091.688
(+)	accantonamenti SUMAI	1.100.000	770.000
(-)	pagamenti SUMAI	-800.000	-650.000
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	300.000	120.000
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	- Fondi svalutazione di attività		
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	7.000.000	8.500.000
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.500.000	-5.000.000
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	5.500.000	3.500.000
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	8.306.812	-9.917.028
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	0	0
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	0	0
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	2.500.000	2.000.000
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	0	0
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	-10.000.000	40.000.000
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	0	0
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	0	0
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	0	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-7.500.000	42.000.000
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	0
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>		
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>	-700.000	
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>		
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>		
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>		
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale</i>		
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>		
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	0	0
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	-1.000.000	2.000.000
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	-2.500.000	20.000.000
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>	0	0
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	0	0
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	-4.200.000	22.000.000
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	0	0
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>		
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	0
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-11.700.000	64.000.000
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011
ASL ROMA 3
valori in unità di €

		01.01.2021	01.01.2022
(-)	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	0	0
(+)	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	-1.500.000	-9.731.958
(-)	Acquisto impianti e macchinari		
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-300.000	-8.159.729
(-)	Acquisto mobili e arredi	-50.000	-75.000
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali	-30.000	-5.000
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-1.880.000	-17.971.687
(+)	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	0	0
(-)	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	-1.880.000	-17.971.687
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-4.500.000	-5.000.000
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione	-4.500.000	-5.000.000
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	4.500.000	10.000.000
(+)(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	4.500.000	10.000.000
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
	C - Totale attività di finanziamento	0	5.000.000
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-13.580.000	51.028.313
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		



NOTA ILLUSTRATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE 2022

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

NOTA ILLUSTRATIVA

BILANCIO DI PREVISIONE 2022

PREMESSA GENERALE

Il Bilancio Preventivo Economico annuale per l'anno 2022 è stato elaborato in conformità alle vigenti disposizioni legislative di cui alla Legge Regione Lazio n. 45/1996 ed in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.

Il Bilancio preventivo è stato redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministero della Sanità di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 20/03/2013.

L'art. 25 del Decreto Legislativo 118/2011 sancisce che il Bilancio di previsione è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal Direttore Generale.

La presente nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale.

LA COSTRUZIONE DELLA PROPOSTA

con nota interna prot. 66351 del 12.10.2021 è stata avviata la fase di costruzione del bilancio di previsione 2022; in tale nota è stato richiesto ai centri ordinatori di dettagliare per linea di attività i costi presunti dell'anno 2022, nonché di stimare il costo / mese per la gestione dell'emergenza pandemica Covid 19. I centri ordinatori della spesa individuati sono i seguenti:

- Dipartimento dei Servizi
- Distretto Comune di Fiumicino
- Distretto Municipio Roma X
- Distretto Municipio Roma XI
- Distretto Municipio Roma XII
- UOC Amministrativa Cure primarie
- UOC Cure Primarie
- UOC Medicina Legale
- UOSD Riabilitazione territoriale e Assistenza Protesica e
- Dipartimento Salute Mentale
- Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero Unico
- UOC AVCSS
- UOC Approvvigionamenti



- UOC Risorse Economico Finanziarie
- UOC Risorse Tecnologiche e Patrimonio
- UOC Risorse Umane
- UOC Qualità Sicurezza e Gestione del Rischio
- UOC Sistemi ICT
- UOSD Affari Generali
- UOS Formazione
- Ufficio Legale

Regione Lazio, con nota prot. n. 1038055 del 14.12.2021 ha trasmesso le linee guida per la redazione del Bilancio Economico di previsione 2022.

L'elaborazione del bilancio sulla base delle linee guida regionali, con la previsione dei maggiori costi Covid su base annuale il seguente prospetto:

120203 ASL ROMA 3						
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020	Concordamento 2021	Bilancio Previsione 2022	Previsione 2022 al netto del Covid	Previsione 2022 solo costi Covid
		A	B	C	D	E
A1	Contributi F.S.R.	915.561.010,50	904.147.313,00	888.400.716,98	888.400.716,98	-
A2	Saldo Mobilità	- 234.458.813,04	- 245.855.833,88	- 207.197.652,19	- 207.197.652,19	-
A3	Entrate Proprie	21.857.786,06	12.388.456,96	12.179.209,84	12.179.209,84	-
A4	Saldo Intramoenia	84.588,07	50.002,76	26.979,66	26.979,66	-
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.418.990,16	- 3.140.000,00	- 4.872.022,50	- 4.872.022,50	-
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 18.182.710,83	18.183.197,00	- 496.256,07	- 496.256,07	-
A	Totale Ricavi Netti	683.442.870,60	685.773.135,84	688.040.975,72	688.040.975,72	-
B1	Personale	117.042.382,24	114.100.000,00	128.789.107,28	122.846.123,85	5.942.983,43
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	26.344.596,72	28.500.000,00	29.858.700,00	29.768.000,00	90.700,00
B3	Altri Beni e Servizi	64.773.059,77	68.094.001,00	124.403.236,96	103.307.665,96	21.095.571,00
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	744.159,23	662.770,75	832.163,88	832.163,88	-
B5	Accantonamenti	17.466.021,15	12.238.199,00	16.642.850,57	16.642.850,57	-
B6	Variazione Rimanenze	- 217.121,35	-	-	-	-
B	Totale Costi Interni	226.153.097,76	223.594.970,75	300.526.058,69	273.396.804,26	27.129.254,43
C1	Medicina Di Base	62.058.029,29	62.969.132,00	66.047.350,00	63.952.000,00	2.095.350,00
C2	Farmaceutica Convenzionata	81.341.975,44	81.286.930,00	81.286.930,01	81.286.930,01	-
C3	Prestazioni da Privato	302.206.579,50	306.133.225,00	341.740.193,12	291.286.391,43	50.453.801,69
C	Totale Costi Esterni	445.606.584,23	450.389.287,00	489.074.473,13	436.525.321,44	52.549.151,69
D	Totale Costi Operativi (B+C)	671.759.681,99	673.984.257,75	789.600.531,82	709.922.125,70	79.678.406,12
E	Margine Operativo (A-D)	11.683.188,61	11.788.878,09	- 101.559.556,10	- 21.881.149,98	- 79.678.406,12
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-	-	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	4.699.210,68	3.550.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00	-
F3	Oneri Fiscali	9.428.971,07	8.238.878,09	12.357.474,80	11.806.430,80	551.044,00
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 2.444.993,14	-	-	-	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	11.683.188,61	11.788.878,09	16.587.474,80	16.036.430,80	551.044,00
G	Risultato Economico (E-F)	0,00	0,00	- 118.147.030,90	- 37.917.580,78	- 80.229.450,12

Il Conto Economico si chiude con una perdita previsionale di euro 118.837.031,00 di cui 80.229.450,12 derivante dai maggiori costi Covid -19; le motivazioni di tale risultato sono di seguito riportate.

VALORE DELLA PRODUZIONE

A1 CONTRIBUTI F.S.R.

120203 ASL ROMA 3							
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2019	Concordamento 2020	Previsionale 2021 (senza Covid)	Previsionale 2021 (solo Covid) mesi 6	Previsionale 2021 (totale)	Δ
		A	B	C	D	E	F= C - B
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	864.196.411,06	884.250.305,64	873.511.263,28	-	873.511.263,28	- 10.739.042,36
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	14.824.093,85	14.824.093,85	15.755.165,98	-	15.755.165,98	931.072,13
A1	Contributi F.S.R.	879.020.504,91	899.074.399,49	889.266.429,26	-	889.266.429,26	- 9.807.970,23

120203 ASL ROMA 3						
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020	Concordamento 2021	Bilancio Previsione 2022	Previsione 2022 al netto del Covid	Previsione 2022 solo costi Covid
		A	B	C	D	E
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	899.857.411,97	888.443.714,47	873.511.263,73	873.511.263,73	-
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	15.703.598,53	15.703.598,53	14.889.453,25	14.889.453,25	-
A1	Contributi F.S.R.	915.561.010,50	904.147.313,00	888.400.716,98	888.400.716,98	-

La quota indistinta assegnata, rimane significativamente al di sotto dell'indice di spesa pro capite per l'erogazione dell'assistenza sanitaria riferita alla popolazione residente.

Nell'importo assegnato non sono previsti specifici finanziamenti per il sostegno delle spese necessarie alla gestione della pandemia.

A2 SALDO MOBILITA'

120203 ASL ROMA 3						
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020	Concordamento 2021	Bilancio Previsione 2022	Previsione 2022 al netto del Covid	Previsione 2022 solo costi Covid
		A	B	C	D	E
A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra	- 164.263.215,80	- 172.666.297,15	- 164.263.215,80	- 164.263.215,80	-
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra	3.721.644,79	378.939,07	2.360.871,20	2.360.871,20	-
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	- 43.657.000,83	- 42.332.987,66	- 38.386.257,21	- 38.386.257,21	-
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra	121.899,91	243.841,21	-	-	-
A2.5	Saldo infragruppo regionale	- 30.382.141,11	- 30.991.646,93	- 6.909.050,38	- 6.909.050,38	-
A2.6	Saldo mobilità internazionale	-	-	-	-	-
A2	Saldo Mobilità	- 234.458.813,04	- 245.855.833,88	- 207.197.652,19	- 207.197.652,19	-

La proposta è stata costruita sulla base dei dati risultanti dal bilancio di esercizio 2020; il valore della mobilità extra-regionale è quello indicato nell'allegato 2 delle linee guida regionali. Relativamente al saldo infragruppo sono stati valorizzati 26 mln di euro, relativi alla nuova linea di attività aziendale finalizzata all'acquisto dei Dispositivi medici per pazienti diabetici con la Distribuzione per conto (DPC). Lo stesso importo è stato valorizzato nell'aggregato B3.

A3 ENTRATE PROPRIE

120203 ASL ROMA 3						
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020	Concordamento 2021	Bilancio Previsione 2022	Previsione 2022 al netto del Covid	Previsione2022 solo costi Covid
		A	B	C	D	E
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	5.561.230,48	5.168.495,45	5.321.905,01	5.321.905,01	-
A3.2	Ticket	2.657.531,86	2.592.381,90	2.592.261,60	2.592.261,60	-
A3.3	Altre Entrate Proprie	13.639.023,72	4.627.579,61	4.265.043,23	4.265.043,23	-
A3	Entrate Proprie	21.857.786,06	12.388.456,96	12.179.209,84	12.179.209,84	-

Le entrate proprie sono in linea con il 2020 e il concordamento 2021; Nell'aggregato A3.3 manca il valore riconosciuto nel 2020 relativo al Pay Back; sono stati iscritti esclusivamente i ricavi per ulteriore Pay Back.

A4 SALDO INTRAMOENIA

120203 ASL ROMA 3						
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020	Concordamento 2021	Bilancio Previsione 2022	Previsione 2022 al netto del Covid	Previsione2022 solo costi Covid
		A	B	C	D	E
A4.1	Ricavi Intramoenia	1.612.313,21	1.498.924,33	1.686.844,68	1.686.844,68	-
A4.2	Costi Intramoenia	1.527.725,14	1.448.921,57	1.659.865,02	1.659.865,02	-
A4	Saldo Intramoenia	84.588,07	50.002,76	26.979,66	26.979,66	-

A5 RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI

120203 ASL ROMA 3						
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020	Concordamento 2021	Bilancio Previsione 2022	Previsione 2022 al netto del Covid	Previsione2022 solo costi Covid
		A	B	C	D	E
A5.1	Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	- 1.418.990,16	- 2.990.000,00	- 4.787.592,50	- 4.787.592,50	-
A5.2	Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti	-	- 150.000,00	- 84.430,00	- 84.430,00	-
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.418.990,16	- 3.140.000,00	- 4.872.022,50	- 4.872.022,50	-

L'importo rettificato è meglio leggibile nell'allegato Piano Investimenti; sinteticamente è rappresentato da due interventi di un milione di euro l'uno per la copertura (3 mln nel triennio) e per lavori di impiantistica (3 mln nel triennio) dell'Ospedale Grassi; La UOC Risorse Tecnologiche e Patrimonio ha richiesto altresì 0,739 mln per investimenti in attrezzature. A queste previsioni si aggiungono investimenti in carico alla UOC Sistemi ICT per 1,762 mln alla UOC Approvvigionamenti 0,075 mln e al Dipartimento di Prevenzione, nell'ambito delle somme derivanti da sanzioni Spresal per 0,014 mln, nonché della UOC Cure Primarie 0,07 mln. La UOC Presidio Ospedaliero Unico ha proposto infine il finanziamento di 0,220 mln per un sistema di gestione automatizzata dello spogliatoio dell'Ospedale Grassi.

A6 SALDO PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI

120203 ASL ROMA 3						
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020	Concordamento 2021	Bilancio Previsione 2022	Previsione 2022 al netto del Covid	Previsione2022 solo costi Covid
		A	B	C	D	E
A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.761.299,44	19.779.673,04	1.989.313,97	1.989.313,97	-
A6.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio in corso	19.944.010,27	1.596.476,04	2.485.570,04	2.485.570,04	-
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 18.182.710,83	18.183.197,00	- 496.256,07	- 496.256,07	-

In discontinuità con gli anni precedenti non ci sono risorse Covid da accantonare (2020) né risorse Covid da utilizzare relative ad anni precedenti (2021).

L'aggregato rappresenta lo slittamento temporale tra finanziamenti e utilizzi delle borse di studio per i MMG, del progetto Gap e delle risorse del Dipartimento di Prevenzione.

In conclusione i **RICAVI NETTI** sono in leggero incremento rispetto agli anni precedenti, al lordo dei 26 mln per la DPC dei Dispositivi Medici.

120203 ASL ROMA 3						
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020	Concordamento 2021	Bilancio Previsione 2022	Previsione 2022 al netto del Covid	Previsione2022 solo costi Covid
		A	B	C	D	E
A	Totale Ricavi Netti	683.442.870,60	685.773.135,84	687.740.975,62	687.740.975,62	-

COSTI INTERNI

B1 PERSONALE

120203 ASL ROMA 3						
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020	Concordamento 2021	Bilancio Previsione 2022	Previsione 2022 al netto del Covid	Previsione2022 solo costi Covid
		A	B	C	D	E
B1.1	Personale Sanitario	97.037.390,93	95.349.413,50	107.190.767,02	101.569.949,98	5.620.817,04
B1.2	Personale Non Sanitario	20.004.991,31	18.750.586,50	21.598.340,26	21.276.173,87	322.166,39
B1	Personale	117.042.382,24	114.100.000,00	128.789.107,28	122.846.123,85	5.942.983,43

Il costo del personale, è atteso in incremento a seguito delle politiche assunzionali, approvate sin dal 2019, e avviate negli ultimi due esercizi. Il dato è coerente con il piano dei fabbisogni trasmesso alla Regione Lazio che tiene conto del modello assistenziale di incremento della rete territoriale.

Relativamente ai costi Covid - 19 la spesa valorizzata attiene alle assunzioni a tempo determinato deliberate negli scorsi anni, nonché al costo relativo al trattamento accessorio del personale che opera nei servizi relativi all'emergenza pandemica.

B2 PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI

120203 ASL ROMA 3						
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020	Concordamento 2021	Bilancio Previsione 2022	Previsione 2022 al netto del Covid	Previsione2022 solo costi Covid
		A	B	C	D	E
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	26.344.596,72	28.500.000,00	29.858.700,00	29.768.000,00	90.700,00

È atteso un ulteriore incremento del costo relativo all'acquisto di medicinali nonché del servizio di ossigenoterapia domiciliare.

B3 ALTRI BENI E SERVIZI

Altri Beni Sanitari

120203 ASL ROMA 3						
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020	Concordamento 2021	Bilancio Previsione 2022	Previsione 2022 al netto del Covid	Previsione2022 solo costi Covid
		A	B	C	D	E
B3.1a	Sangue ed emocomponenti	112.262,05	101.037,95	100.000,00	100.000,00	-
B3.1b	Dispositivi medici	10.420.253,16	10.977.033,80	41.816.765,00	41.013.245,00	803.520,00
B3.1c	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.160.955,12	1.186.612,29	1.400.000,00	1.400.000,00	-
B3.1d	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.301.546,14	3.828.410,98	4.996.240,00	3.250.000,00	1.746.240,00
B3.1e	Altri Beni Sanitari	7.183.883,60	7.423.397,38	7.790.619,26	7.659.219,26	131.400,00
B3.1	Altri Beni Sanitari	23.178.900,07	23.516.492,41	56.103.624,26	53.422.464,26	2.681.160,00

L'aggregato è in incremento con l'obiettivo di incrementare la produzione interna ospedaliera e, come anticipato nell'aggregato A2 al fine di acquistare i Dispositivi Medici per la Distribuzione Per Conto (26 mln). Relativamente ai maggiori costi Covid, si registrano costi significativi per l'acquisto dei reagenti, per i Dispositivi monouso e per i DPI.

Beni non sanitari

120203 ASL ROMA 3						
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020	Concordamento 2021	Bilancio Previsione 2022	Previsione 2022 al netto del Covid	Previsione 2022 solo costi Covid
		A	B	C	D	E
B3.2	Beni Non Sanitari	414.761,88	452.179,34	737.586,28	611.878,12	125.708,16

Servizi

120203 ASL ROMA 3						
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020	Concordamento 2021	Bilancio Previsione 2022	Previsione 2022 al netto del Covid	Previsione 2022 solo costi Covid
		A	B	C	D	E
B3.3a	Servizi Appalti	13.079.760,92	12.928.281,62	19.157.573,47	18.069.105,47	1.088.468,00
B3.3b	Servizi Utenze	2.116.943,48	2.923.238,17	2.315.777,60	2.315.777,60	-
B3.3c	Consulenze	3.290.836,78	3.936.055,47	4.157.175,93	3.397.175,93	760.000,00
B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	3.729.526,30	4.274.111,58	5.241.288,14	5.241.288,14	-
B3.3e	Premi di assicurazione	234.743,74	222.979,66	225.544,73	225.544,73	-
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	12.364.067,71	13.674.133,72	29.431.290,07	12.998.778,07	16.432.512,00
B3.3g	Godimento Beni di Terzi	6.363.518,89	6.166.529,04	7.033.376,47	7.025.653,63	7.722,84
B3.3	Servizi	41.179.397,82	44.125.329,25	67.562.026,42	49.273.323,58	18.288.702,84
B3	Altri Beni e Servizi	64.773.059,77	68.094.001,00	124.403.236,96	103.307.665,96	21.095.571,00

I movimenti più significativi dell'aggregato afferiscono al potenziamento dei servizi informatici, della manutenzione del verde e delle apparecchiature elettromedicali, dei rimborsi agli assistiti e agli imprenditori agricoli. Il piano formativo aziendale viene finanziato con 0,24 mln.

Significativo il costo relativo ai servizi per la gestione della pandemia. Pulizie, riscaldamento, manutenzioni, rifiuti speciali, incidono per circa 1 mln. Negli altri servizi non sanitari sono ricompresi i maggiori costi per vigilanza (0,67 mln), maggiori costi per la gestione dello sportello unico (1,6 mln), Ospitalità protetta (1,2 mln), Convenzione Croce Rossa per centro vaccinale e tamponi di Fiumicino (13 mln).

B4 AMMORTAMENTI E COSTI CAPITALIZZATI

120203 ASL ROMA 3						
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020	Concordamento 2021	Bilancio Previsione 2022	Previsione 2022 al netto del Covid	Previsione2022 solo costi Covid
		A	B	C	D	E
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	744.159,23	662.770,75	832.163,88	832.163,88	-

La previsione è in linea con gli anni precedenti.

B5 ACCANTONAMENTI

120203 ASL ROMA 3						
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020	Concordamento 2021	Bilancio Previsione 2022	Previsione 2022 al netto del Covid	Previsione2022 solo costi Covid
		A	B	C	D	E
B5.1	Accantonamenti Rischi	14.019.119,44	5.352.587,96	8.500.000,00	8.500.000,00	-
B5.2	Accantonamenti Sumai (+TFR)	742.992,44	1.100.000,00	770.000,00	770.000,00	-
B5.3	Accantonamenti per Rinnovi Contrattuali	2.632.187,75	5.785.611,04	7.372.850,57	7.372.850,57	-
B5.4	Accantonamenti per Interessi di Mora	-	-	-	-	-
B5.5	Altri Accantonamenti	71.721,52	-	-	-	-
B5	Accantonamenti	17.466.021,15	12.238.199,00	16.642.850,57	16.642.850,57	-

L'aggregato si incrementa a seguito degli accantonamenti per rinnovi contrattuali.

B6 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

120203 ASL ROMA 3						
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020	Concordamento 2021	Bilancio Previsione 2022	Previsione 2022 al netto del Covid	Previsione2022 solo costi Covid
		A	B	C	D	E
B6	Variazione Rimanenze	- 217.121,35	-	-	-	-

Le rimanenze non sono valorizzate.

Di seguito il riepilogo relativo ai **COSTI INTERNI**:

120203 ASL ROMA 3						
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020	Concordamento 2021	Bilancio Previsione 2022	Previsione 2022 al netto del Covid	Previsione2022 solo costi Covid
		A	B	C	D	E
B1	Personale	117.042.382,24	114.100.000,00	128.789.107,28	122.846.123,85	5.942.983,43
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	26.344.596,72	28.500.000,00	29.858.700,00	29.768.000,00	90.700,00
B3	Altri Beni e Servizi	64.773.059,77	68.094.001,00	124.403.236,96	103.307.665,96	21.095.571,00
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	744.159,23	662.770,75	832.163,88	832.163,88	-
B5	Accantonamenti	17.466.021,15	12.238.199,00	16.642.850,57	16.642.850,57	-
B6	Variazione Rimanenze	- 217.121,35	-	-	-	-
B	Totale Costi Interni	226.153.097,76	223.594.970,75	300.526.058,69	273.396.804,26	27.129.254,43

COSTI ESTERNI

C1 MEDICINA DI BASE e C2 FARMACEUTICA CONVENZIONATA

120203 ASL ROMA 3						
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020	Concordamento 2021	Bilancio Previsione 2022	Previsione 2022 al netto del Covid	Previsione2022 solo costi Covid
		A	B	C	D	E
C1	Medicina Di Base	62.058.029,29	62.969.132,00	66.047.350,00	63.952.000,00	2.095.350,00
C2	Farmaceutica Convenzionata	81.341.975,44	81.286.930,00	81.286.930,01	81.286.930,01	-

I costi relativi ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, si incrementano a seguito delle linee di attività svolte per l'emergenza Covid.

C3 PRESTAZIONI DA PRIVATO

120203 ASL ROMA 3						
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020	Concordamento 2021	Bilancio Previsione 2022	Previsione 2022 al netto del Covid	Previsione2022 solo costi Covid
		A	B	C	D	E
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	144.265.462,95	138.006.345,55	175.449.769,01	129.374.259,00	46.075.510,01
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	48.087.229,77	51.907.682,08	55.499.305,27	52.546.853,59	2.952.451,68
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	33.058.686,15	34.450.550,00	34.645.708,19	34.645.708,19	-
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	76.795.200,63	81.768.647,37	76.145.410,65	74.719.570,65	1.425.840,00
C3	Prestazioni da Privato	302.206.579,50	306.133.225,00	341.740.193,12	291.286.391,43	50.453.801,69

Le prestazioni da privato sono soggette a tetti di spesa regionali, comunicati nell'Allegato 4 delle linee guida precedentemente citate.

I maggiori costi Covid sono relativi all'Assistenza Ospedaliera svolta dall'Istituto Clinico Casal Palocco e dalla Casa di Cura Città di Roma. Relativamente all'assistenza specialistica l'attività è relativa al costo dei tamponi. Nelle altre prestazioni da privato è riportato il maggiore costo relativo al trasporto disabili presso i centri di riabilitazione ex art. 26.

Di seguito il riepilogo relativo ai **COSTI ESTERNI**:

120203 ASL ROMA 3						
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020	Concordamento 2021	Bilancio Previsione 2022	Previsione 2022 al netto del Covid	Previsione2022 solo costi Covid
		A	B	C	D	E
C1	Medicina Di Base	62.058.029,29	62.969.132,00	66.047.350,00	63.952.000,00	2.095.350,00
C2	Farmaceutica Convenzionata	81.341.975,44	81.286.930,00	81.286.930,01	81.286.930,01	-
C3	Prestazioni da Privato	302.206.579,50	306.133.225,00	341.740.193,12	291.286.391,43	50.453.801,69
C	Totale Costi Esterni	445.606.584,23	450.389.287,00	489.074.473,13	436.525.321,44	52.549.151,69

Il **MARGINE OPERATIVO** è in significativo peggioramento, a causa principalmente del mancato finanziamento dei maggiori costi necessari alla gestione della pandemia:

120203 ASL ROMA 3						
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020	Concordamento 2021	Bilancio Previsione 2022	Previsione 2022 al netto del Covid	Previsione 2022 solo costi Covid
		A	B	C	D	E
A	Totale Ricavi Netti	683.442.870,60	685.773.135,84	688.040.975,72	688.040.975,72	-
B	Totale Costi Interni	226.153.097,76	223.594.970,75	300.526.058,69	273.396.804,26	27.129.254,43
C	Totale Costi Esterni	445.606.584,23	450.389.287,00	489.074.473,13	436.525.321,44	52.549.151,69
D	Totale Costi Operativi (B+C)	671.759.681,99	673.984.257,75	789.600.531,82	709.922.125,70	79.678.406,12
E	Margine Operativo (A-D)	11.683.188,61	11.788.878,09	- 101.559.556,10	- 21.881.149,98	- 79.678.406,12

COMPONENTI FINANZIARIE E STRAORDINARIE

120203 ASL ROMA3						
ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020	Concordamento 2021	Bilancio Previsione 2022	Previsione 2022 al netto del Covid	Previsione 2022 solo costi Covid
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazione Svalutazioni Finanziarie	-	-	-	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	4.699.210,68	3.550.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00	-
F3	Oneri Fiscali	9.428.971,07	8.238.878,09	12.357.474,80	11.806.430,80	551.044,00
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-2.444.993,14	-	-	-	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	11.683.188,61	11.788.878,09	16.587.474,80	16.036.430,80	551.044,00

F1 SVALUTAZIONI

Al momento non sono previste svalutazioni o rivalutazioni.

F2 SALDO GESTIONE FINANZIARIA

Si conferma il sostanziale contenimento dei costi relativi all'anticipazione del tesoriere, grazie anche alle politiche regionali tese a portare il livello delle anticipazioni al minimo indispensabile. Si conferma la previsione in bilancio dell'operazione SANIM nonché una leggera diminuzione del valore 2020 del costo per interessi, legato quasi esclusivamente al contezioso.

F3 ONERI FISCALI

Il valore è in aumento rispetto agli anni precedenti, in quanto risente degli effetti indiretti del piano assunzionale.

F4 SALDO GESTIONE STRAORDINARIA

L'aggregato non è stato valorizzato in quanto trattasi di componenti imprevedibili per loro stessa natura.

IL RISULTATO ECONOMICO

120203 ASL ROMA 3

ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2020	Concordamento 2021	Bilancio Previsione 2022	Previsione 2022 al netto del Covid	Previsione 2022 solo costi Covid
		A	B	C	D	E
A	Totale Ricavi Netti	683.442.870,60	685.773.135,84	688.040.975,72	688.040.975,72	-
B	Totale Costi Interni	226.153.097,76	223.594.970,75	300.526.058,69	273.396.804,26	27.129.254,43
C	Totale Costi Esterni	445.606.584,23	450.389.287,00	489.074.473,13	436.525.321,44	52.549.151,69
D	Totale Costi Operativi (B+C)	671.759.681,99	673.984.257,75	789.600.531,82	709.922.125,70	79.678.406,12
E	Margine Operativo (A-D)	11.683.188,61	11.788.878,09	-101.559.556,10	-21.881.149,98	-79.678.406,12
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	11.683.188,61	11.788.878,09	16.587.474,80	16.036.430,80	551.044,00
G	Risultato Economico (E-F)	0,00	0,00	-118.147.030,90	-37.917.580,78	-80.229.450,12

Il risultato economico atteso è in perdita di circa 38 mln, cui si aggiungono 80 mln di maggiori costi Covid, calcolati per l'intero 2022.

AS/DB

CODICE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO	Finanziato / Rettifica Contributi in Conto Esercizio	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	2022	2023	2024
101020301	Fabbricati strumentali (indisponibili)	Finanziato	D.G.R. n. 861/2017 – scheda 28 Interventi per adeguamento e messa a norma edile ed impiantistica dei presidi territoriali dell'ASL Roma 3 –Via della Pineta di Fregene e Via Coni Zugna	573.500,00		
101020301	Fabbricati strumentali (indisponibili)	Finanziato	D.G.R. n. 180/2018 – DCA U00143/2016 Adeguamento e ampliamento con nuova realizzazione degli impianti di rilevazione fumi ed allarme antincendio presso i Presidi Ospedalieri G.B.Grassi e C.P.O. di Ostia	950.000,00		
101020301	Fabbricati strumentali (indisponibili)	Finanziato	D.G.R. n. 180/2018 – DCA U00143/2016 Adeguamento e ampliamento con nuova realizzazione degli impianti di rilevazione fumi ed allarme antincendio presso i Presidi Ospedalieri G.B.Grassi e C.P.O. di Ostia	162.300,00		
101020301	Fabbricati strumentali (indisponibili)	Finanziato	D.G.R. n. 358/2016 Completamento lavori di Manutenzione Straordinaria per opere edili/impianti	285.019,90		
101020301	Fabbricati strumentali (indisponibili)	Finanziato	D.G.R. n. 861/2017 – Scheda 31 Razionalizzazione degli spazi con riqualificazione ed adeguamento dei reparti del P.O.U. "G.B. Grassi"	844.000,00		
101020301	Fabbricati strumentali (indisponibili)	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Progettazione e lavori 1° fase per riqualificazione della copertura del P.O.U. G.B.Grassi da eseguire al di fuori dell'ambito delle DGR Regionali	1.000.000,00		
101020301	Fabbricati strumentali (indisponibili)	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Progettazione e lavori 2° fase per riqualificazione della copertura del P.O.U. G.B.Grassi da eseguire al di fuori dell'ambito delle DGR Regionali		1.000.000,00	
101020301	Fabbricati strumentali (indisponibili)	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Progettazione e lavori 3° fase per riqualificazione della copertura del P.O.U. G.B.Grassi da eseguire al di fuori dell'ambito delle DGR Regionali			1.000.000,00
101020301	Fabbricati strumentali (indisponibili)	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Interventi di manutenzione per adeguamento e riqualificazione impiantistica del POU G.B.Grassi da eseguire al di fuori dell'ambito delle DGR regionali	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
101020301	Fabbricati strumentali (indisponibili)	Finanziato	DGR 671/2020 - D.C.A. U00096/2020 Piano di riorganizzazione delle rete ospedaliera in emergenza COVID-19, art. 2 del D.L. 34/2020	2.533.839,49	1.674.402,24	
101020301	Fabbricati strumentali (indisponibili)	Finanziato	D.G.R. n. 344/2017 - Riqualificazione impiantistica e ammodernamento rete dati Ospedale G.B. Grassi	640.300,00		
101020301	Fabbricati strumentali (indisponibili)	Finanziato	D.G.R. n. 861/2017 – Scheda 29 Razionalizzazione degli spazi con riqualificazione ed adeguamento dei reparti del P.O.U. "GB Grassi"	1.643.000,00		
101020301	Fabbricati strumentali (indisponibili)	Finanziato	D.G.R. n. 861/2017 – Scheda 27 e 30 Interventi di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero "G.B. Grassi "	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
101020301	Fabbricati strumentali (indisponibili)	Finanziato	D.G.R. n. 861/2017 – Scheda 27 e 30 Interventi di adeguamento antincendio P.O.U. "C.P.O. di Ostia"	500.000,00	250.000,00	
101020301	Fabbricati strumentali (indisponibili)	Finanziato	D.G.R. n. 861/2017 – Scheda 27 e 30 Completamento interventi di adeguamento antincendio nei Presidi territoriali	400.000,00	200.000,00	
101020301	Fabbricati strumentali (indisponibili)	Finanziato	DGR 669/2018 Interventi di manutenzione straordinaria di opere edili ed impianti		741.887,00	
101020301	Fabbricati strumentali (indisponibili)	Da Finanziare	Adeguamento sismico e riqualificazione C.P.O. di Ostia (ad erogazione finanziamento)		1.500.000,00	1.500.000,00
101020301	Fabbricati strumentali (indisponibili)	Da Finanziare	Adeguamento sismico presidi territoriali (ad erogazione finanziamento)		500.000,00	500.000,00
101020301	Fabbricati strumentali (indisponibili)	Finanziato	DGR 725 del 08/10/2019 Ampliamento, riqualificazione e messa a norma edili, impiantistica, strutturale, efficienza energetica e implementazione attrezzature sanitarie Ospedale G.B.Grassi – €55.133.974,00 - 1° fase		10.000.000,00	20.000.000,00
101020301	Fabbricati strumentali (indisponibili)	Finanziato	Piano di riqualificazione 2019-2021 – DCA U00020/2020 Potenziamento per Casa della Salute e Ospedale di Comunità –Via Coni Zugna-		2.800.000,00	2.300.000,00
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Finanziato	DGR 378/2017 Completamento acquisizione attrezzature Consultori	206.350,00		
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Finanziato	DGR 671/2020 - D.C.A. U00096/2020 Piano di riorganizzazione delle rete ospedaliera in emergenza COVID-19, art. 2 del D.L. 34/2020	1.674.402,24		
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Finanziato	DGR 345/2017 Acquisizione apparecchiature sanitarie non più utilizzabili o per manutenzione straordinaria del parco macchine	437.736,00		
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Finanziato	D.G.R. n. 861/2017 – Scheda 26 Acquisizioni attrezzature sanitarie per ammodernamento tecnologico e implementazioni attività servizi presidi territoriali	1.342.000,00		
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Finanziato	D.G.R. n. 861/2017 – Scheda 29 Acquisizione delle apparecchiature per l'ammodernamento tecnologico e del Servizio SPDC ed altri reparti del P.O.U. "G.B. Grassi	3.248.380,00	2.000.000,00	
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Finanziato	D.G.R. n. 861/2017 – Scheda 31 Acquisizione attrezzature per riqualificazione e adeguamento e messa a norma reparti e servizi afferenti rete perinatale del P.O.U. G.B.Grassi	500.500,00		

CODICE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO	Finanziato / Rettifica Contributi in Conto Esercizio	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	2022	2023	2024
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Finanziato	DGR 725 del 08/10/2019 Ampliamento, riqualificazione e messa a norma edili, impiantistica, strutturale, efficienza energetica e implementazione attrezzature sanitaria Ospedale G.B.Grassi – € 55.133.974,00 - 1° fase		1.000.000,00	
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Finanziato	DGR 378/2017 Completamento acquisizione attrezzature per consultori e attrezzature per screening (mammografi, ecografi e colon-scopi)	750.360,32		
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Finanziato	Altre attrezzature per presidi ospedalieri e territoriali a seguito di richieste urgenti da acquistare al di fuori dell'ambito delle DGR Regionali		300.000,00	
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Finanziato	Piano di riqualificazione 2019-2021 – DCA U00020/2020 Potenziamento per Casa della Salute e Ospedale di Comunità –Via Coni Zugna-			1.000.000,00
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Acquisizione attrezzature	300.000,00		
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Acquisizione attrezzature ris e pacs	439.200,00		
101020901	Altre Immobilizzazioni materiali	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Realizzazione infrastruttura Access Point WiFi e relativa controller di governo sui presidi della ASL Roma 3	91.500,00		
101020901	Altre Immobilizzazioni materiali	Rettifica contributi in Conto Esercizio	4 switch core per la sostituzione di quelli attualmente in suo al Centro Stella dell'Ospedale GB Grassi e sede generale di Casal Bernocchi	109.800,00		
101020901	Altre Immobilizzazioni materiali	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Sistema di backup VTL	146.400,00		
101020901	Altre Immobilizzazioni materiali	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Sistema di backup Offline	146.400,00		
101020901	Altre Immobilizzazioni materiali	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Veeam software backup & replicazione	36.600,00		
101020901	Altre Immobilizzazioni materiali	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Software LAN MNGT e Monitoring (Intermapper)	73.200,00		
101020901	Altre Immobilizzazioni materiali	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Aggiornando CED primario e secondario	366.000,00		
101020901	Altre Immobilizzazioni materiali	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Piattaforma di log management	36.600,00		
101020901	Altre Immobilizzazioni materiali	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Sistema integrato di identity & access management	48.800,00		
101020901	Altre Immobilizzazioni materiali	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Acquisto PC fissi	122.000,00		
101020901	Altre Immobilizzazioni materiali	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Acquisto stampanti etichette	85.400,00		
101020901	Altre Immobilizzazioni materiali	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Carrelli informatizzati per utilizzo al letto del paziente	12.200,00		
101020901	Altre Immobilizzazioni materiali	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Implementazione Cablaggio	488.000,00		
101020601	Mobili e arredi	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Acquisto mobilio	50.000,00		
101020707	Altri mezzi di trasporto	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Acquisto Auto per trasporto Sangue	15.492,50		
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Sistema automatizzato di gestione dei spogliatoi dell'Ospedale Grassi	220.000,00		
Totale				22.679.280,45	24.166.289,24	28.500.000,00

Finanziato	17.891.687,95	20.166.289,24	24.500.000,00
Da finanziare	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Rettifica Contributi in corso esercizio	4.787.592,50	2.000.000,00	2.000.000,00

Bilancio di Previsione 2020
Dettaglio per sottoconto e per maggiori Costi Covid

CODICE	DESCRIZIONE	TOTALE BEP 2022	BEP 2022 senza Covid	Costi Covid
401010101	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	-858.614.947,01	-858.614.947,01	0,00
401010103	Funzioni - Pronto Soccorso	-7.282.115,00	-7.282.115,00	0,00
401010104	Funzioni - Altro	-7.614.201,72	-7.614.201,72	0,00
401010203	QUOTA PER MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	-306.955,10	-306.955,10	0,00
401010208	QUOTA PER BORSE STUDIO MG L 109/88	-1.642.732,01	-1.642.732,01	0,00
401010211	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	-7.160.675,26	-7.160.675,26	0,00
401010214	Quota per Farmaci innovativi e innovativi oncologici	-5.779.090,88	-5.779.090,88	0,00
401020101	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	-558.855,22	-558.855,22	0,00
401020104	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - ALTRO	-2.657.015,36	-2.657.015,36	0,00
401020302	CONTRIBUTI DA COMUNE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	-114.000,00	-114.000,00	0,00
401020304	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRAFONDO) VINCOLATI	-38.075,00	-38.075,00	0,00
401020305	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRAFONDO) L. 210/92	-1.953.959,43	-1.953.959,43	0,00
402010101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA REGIONE PER	4.787.592,50	4.787.592,50	0,00
402020101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - ALTRI CONTRIBUTI	84.430,00	84.430,00	0,00
403010103	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	-50.000,00	-50.000,00	0,00
403010108	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE PER QUOTA BORSE STUDIO MG L 109/88	-1.096.476,04	-1.096.476,04	0,00
403010114	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-342.837,93	-342.837,93	0,00
403050101	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA PRIVATI	-500.000,00	-500.000,00	0,00
404010101	PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE	-92.717.672,00	-92.717.672,00	0,00
404010102	PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGIONE	-14.315.418,00	-14.315.418,00	0,00
404010103	PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE ESEMIRESIDENZIALE - REGIONE	-6.798.051,40	-6.798.051,40	0,00
404010104	PRESTAZIONI DI FILE F - REGIONE	-1.164.570,00	-1.164.570,00	0,00
404010108	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCORSO - REGIONE	-119.389,10	-119.389,10	0,00
404010111	PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI - REGIONE	-47.500,00	-47.500,00	0,00
404010112	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - REGIONE	-16.243.245,20	-16.243.245,20	0,00
404010113	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-302.183,00	-302.183,00	0,00
404010301	PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE	-949.407,60	-949.407,60	0,00
404010302	PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRAREGIONE	-739.878,07	-739.878,07	0,00
404010304	PRESTAZIONI DI FILE F - EXTRAREGIONE	-1.272.368,11	-1.272.368,11	0,00
404010305	PRESTAZIONI SERVIZI MMG, PLS, CONTINUITÀ ASSISTENZIALE EXTRAREGIONE	-408.236,10	-408.236,10	0,00
404010306	PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA EXTRAREGIONE	-1.562.545,10	-1.562.545,10	0,00
404020101	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	-5.825.591,57	-5.825.591,57	0,00
404020201	PRESTAZIONI AMBULATORIALI DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	-519.633,73	-519.633,73	0,00
404020301	PRESTAZIONI DI FILE F DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOBILITÀ ATTIVA)	-17.679,51	-17.679,51	0,00
404030101	PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRAFIE E CERTIFICATI	-20.000,00	-20.000,00	0,00
404030105	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	-134.027,44	-134.027,44	0,00
404030108	PROVENTI PER SERVIZI DI MEDICINA LEGALE	-20.000,00	-20.000,00	0,00
404030109	RICAVI PER SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI	-38.328,40	-38.328,40	0,00
404030113	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	-51.759,25	-51.759,25	0,00
404030190	VIDIMAZIONE REGISTRI STUPEFACENTI (RIC	-576,63	-576,63	0,00
404030196	PROVENTI X VISITE, ACCERTAM. E SOPRALLUOGHI (404030113)	-12.483,38	-12.483,38	0,00
404030197	RICAVI X ACCERTAM. SANIT. E IGIENEPUBB.(404030113)	-116.442,57	-116.442,57	0,00
404030198	PROVENTI X ISPEZIONI VET. RI D.LVO 194/08EX432/98 (404030113)	-62.915,89	-62.915,89	0,00
404030199	PROV. X PREST. VETERINARIE RESE A PRIVATI (404030113)	-139.430,27	-139.430,27	0,00
404040201	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	-1.618.099,25	-1.618.099,25	0,00
404040301	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SANITA' PUBBLICA	-50.695,51	-50.695,51	0,00
404040601	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - ALTRO	-18.049,92	-18.049,92	0,00
405010101	RIMBORSI ASSICURATIVI	-94.028,86	-94.028,86	0,00
405030299	RIMBORSI PER ACQUISTO DM IN DPC PER DIABETICI DA PARTEDI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE (RICL. 202)	-26.000.000,00	-26.000.000,00	0,00
405030301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-43.864,53	-43.864,53	0,00
405040101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE IN COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	-514.000,00	-514.000,00	0,00
405050103	ULTERIORE PAY-BACK	-2.711.050,54	-2.711.050,54	0,00
405050201	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	-200.000,00	-200.000,00	0,00
406010103	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PRESTAZIONI PER ANALISI DI LABORATORIO	-2.592.261,60	-2.592.261,60	0,00
407020101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE	-3.722.496,46	-3.722.496,46	0,00
409020101	AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	-150.000,00	-150.000,00	0,00
501010101	MEDICINALI - CON AIC	26.573.300,00	26.500.000,00	73.300,00
501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	140.000,00	140.000,00	0,00
501010105	SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	159.880,00	148.000,00	11.880,00
501010106	OSSIGENO - CON AIC	1.651.440,00	1.650.000,00	1.440,00
501010107	ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	8.500,00	8.500,00	0,00
501010108	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	1.304.080,00	1.300.000,00	4.080,00
501010119	AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	1.500,00	1.500,00	0,00
501010120	PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	20.000,00	20.000,00	0,00
501010201	DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - SANGUE - MOBILITÀ INTRAREGIONALE	74.884,00	74.884,00	0,00
501010205	DA ALTRI SOGGETTI - SANGUE	100.000,00	100.000,00	0,00
501010302	CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	33.600,00	30.000,00	3.600,00
501010304	MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - ALTRI	97.480,00	91.000,00	6.480,00
501010305	ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	900,00	900,00	0,00
501010306	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	23.480,00	23.000,00	480,00
501010307	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTICI	193.000,00	175.000,00	18.000,00
501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	1.063.000,00	1.063.000,00	0,00
501010309	PROTESI	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00
501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	9.660.345,00	8.940.345,00	720.000,00
501010313	MATERIALI PER DIALISI	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	1.854.960,00	1.800.000,00	54.960,00
501010315	PACE-MAKER	600.000,00	600.000,00	0,00
501010316	DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	800.000,00	800.000,00	0,00
501010317	REAGENTI	4.740.000,00	3.000.000,00	1.740.000,00
501010321	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	256.240,00	250.000,00	6.240,00

Bilancio di Previsione 2020
Dettaglio per sottoconto e per maggiori Costi Covid

CODICE	DESCRIZIONE	TOTALE BEP 2022	BEP 2022 senza Covid	Costi Covid
501010397	DISPOSITIVI MEDICI PER DIABETICI IN DPC	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
501010503	ALTRI VACCINI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
501010701	MEDICINALI AD USO VETERINARIO	194.217,21	194.217,21	0,00
501010703	MATERIALI CHIRURGICI AD USO VETERINARIO	3.683,04	3.683,04	0,00
501010704	MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	24.891,50	24.891,50	0,00
501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	567.827,51	436.427,51	131.400,00
501010901	MEDICINALI IN DPC DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00
501010902	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00
501020103	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	87.000,00	75.000,00	12.000,00
501020104	SUPPORTI INFORMATICI	258.208,20	169.500,00	88.708,20
501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	258.755,96	233.756,00	24.999,96
501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	133.622,12	133.622,12	0,00
502010101	COSTI PER ASSISTENZA MMG	49.682.350,00	48.000.000,00	1.682.350,00
502010102	COSTI PER ASSISTENZA PLS	11.800.000,00	11.497.000,00	303.000,00
502010103	COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE	2.155.000,00	2.155.000,00	0,00
502010104	ALTRO (MEDICINA DEI SERVIZI, PSICOLOGI, MEDICI 118, ECC)	2.410.000,00	2.300.000,00	110.000,00
502010106	ACQUISTI PER MEDICINA DI BASE DA PUBBLICO(AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE EXTRAREGIONE) -	205.377,03	205.377,03	0,00
502010201	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA CONVENZIONE	81.286.930,01	81.286.930,01	0,00
502010203	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO(EXTRAREGIONE)	714.784,73	714.784,73	0,00
502010301	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DAPUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA	41.538.754,00	41.538.754,00	0,00
502010303	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DAPUBBLICO (EXTRAREGIONE)	12.472.260,16	12.472.260,16	0,00
502010304	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DAPRIVATO - MEDICI SUMAI	11.292.714,93	11.171.514,93	121.200,00
502010305	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA IRCCS PRIVATI	3.697.509,47	866.257,79	2.831.251,68
502010307	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA OSPEDALI CLASSIFICATI PRIVATI	8.302.912,48	8.302.912,48	0,00
502010308	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE	18.615.387,71	18.615.387,71	0,00
502010309	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	13.590.780,68	13.590.780,68	0,00
502010311	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.373.783,00	5.373.783,00	0,00
502010401	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DAPUBBLICO	5.825.186,34	5.825.186,34	0,00
502010405	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DAPRIVATO - EX ART.26 (EXTRAREGIONALE)	606.708,19	606.708,19	0,00
502010406	Riabilitazione territoriale residenziale e semiresidenziale (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	16.359.233,69	16.359.233,69	0,00
502010407	Riabilitazione territoriale ambulatoriale e domiciliare (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	17.679.766,31	17.679.766,31	0,00
502010503	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DAPUBBLICO (EXTRAREGIONE)	100.000,00	100.000,00	0,00
502010504	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DAPRIVATO	475.000,00	475.000,00	0,00
502010604	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DAPRIVATO	11.430.000,00	11.430.000,00	0,00
502010699	SERVIZI SANIT. ASS. PROTESICA DA PRIVATO _SERVIZIO RIUTILIZZO AUSILI PROTESICI (604)	480.000,00	480.000,00	0,00
502010701	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA	162.669.128,00	162.669.128,00	0,00
502010703	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DAPUBBLICO (EXTRAREGIONE)	33.687.675,65	33.687.675,65	0,00
502010704	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA IRCCS PRIVATI	27.538.372,00	27.538.372,00	0,00
502010706	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA OSPEDALI CLASSIFICATI PRIVATI	17.138.049,00	17.138.049,00	0,00
502010707	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA CASE DI CURA PRIVATE	130.773.348,01	84.697.838,00	46.075.510,01
502010801	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DAPUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA	5.905.181,72	5.905.181,72	0,00
502010804	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DAPRIVATO (INTRAREGIONALE)	10.710.000,00	10.710.000,00	0,00
502010901	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DAPUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA	62.988.977,00	62.988.977,00	0,00
502010903	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DAPUBBLICO (EXTRAREGIONE)	1.786.742,42	1.786.742,42	0,00
502010904	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	325.566,88	325.566,88	0,00
502010905	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DAPRIVATO (INTRAREGIONALE) - SERVIZIO DI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
502011001	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO(AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) -	9.622,90	9.622,90	0,00
502011003	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO(EXTRAREGIONE)	330.845,73	330.845,73	0,00
502011103	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO(EXTRAREGIONE)	383.911,28	383.911,28	0,00
502011104	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	460.555,00	444.715,00	15.840,00
502011098	TRASPORTO SANITARIO PRESSO LE STRUTTURE DI RIABILITAZIONE (502011104)	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
502011201	ASSISTENZA GERICIOTICA DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITÀ	6.659.407,10	6.659.407,10	0,00
502011210	ASSISTENZA TOSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DAPRIVATO EXTRAREGIONALE	50.660,00	50.660,00	0,00
502011211	ASSISTENZA IN HOSPICE DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE) MOBILITÀ	2.006.650,69	2.006.650,69	0,00
502011221	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO(INTRAREGIONALE)	11.260.946,00	11.050.946,00	210.000,00
502011223	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZASANITARIA DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI	102.030,45	102.030,45	0,00
502011226	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	1.145.434,86	1.145.434,86	0,00
502011227	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZASANITARIA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	270.468,32	270.468,32	0,00
502011231	Assistenza intensiva, estensiva e di mantenimento a persone non autosufficienti da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00
502011234	Altra assistenza a persone in stato di dipendenza o addiction da privato	3.107.772,03	3.107.772,03	0,00
502011235	Assistenza residenziale per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	3.119.287,08	3.119.287,08	0,00
502011236	Assistenza domiciliare per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)	6.172.743,06	6.172.743,06	0,00
502011239	Soggiorni estivi da privato per programmi socio sanitari	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00
502011241	Altra assistenza a persone affette da HIV da privato	312.682,44	312.682,44	0,00
502011296	INSERIMENTI DISPOSTI DA GIUDICE O DA ALTRI ENTISSR/SSN (DSM) (226) POI 5020108..	910.000,00	910.000,00	0,00
502011297	ASS. PSICHIATRICA (DSM) FINANZIAT (RICL. (226)POI 5020108..)	1.352.632,92	1.352.632,92	0,00
502011298	ASS.PSICHIATRICA(SOGG.EST.-C.DIUR-VARIE)((226)POI 5020108..)	3.696.662,06	3.696.662,06	0,00
502011310	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ALPI - CONSULENZE (EX ART. 55 C. 1 LETT. C), D) ED EX ART. 57-58)	327.402,02	327.402,02	0,00
502011316	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ALPI - ALTRO	1.273.005,80	1.273.005,80	0,00
502011318	CONVENZIONI PER ALPI - ALTRO	59.457,20	59.457,20	0,00
502011402	RIMBORSI PER CURE ALL'ESTERO	368.000,00	368.000,00	0,00
502011405	CONTRIBUTO LEGGE 210/92	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
502011406	QUOTA 3,5% A SERVIZI VETERINARI DELLA REGIONE D.LGS 194/08	1.807,28	1.807,28	0,00
502011407	QUOTA 1% A LABORATORI NAZIONALI DI REFERENZAD.LGS 194/08	516,37	516,37	0,00
502011408	QUOTA 3,5% ISTITUTI ZOOPROFILATTICI D.LGS 194/08	1.807,28	1.807,28	0,00
502011409	QUOTA 2% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	1.032,73	1.032,73	0,00
502011410	MAGGIORAZIONE 0,5% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS194/08	259,48	259,48	0,00
502011411	RIMBORSI AI TRAPIANTATI	52.000,00	52.000,00	0,00
502011412	SUSSIDI NEFROPATICI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
502011414	ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	915.865,00	915.865,00	0,00
502011415	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	143.927,90	143.927,90	0,00
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	783.295,12	783.295,12	0,00
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	1.360.637,00	670.637,00	690.000,00

Bilancio di Previsione 2020
Dettaglio per sottoconto e per maggiori Costi Covid

CODICE	DESCRIZIONE	TOTALE BEP 2022	BEP 2022 senza Covid	Costi Covid
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DICOMMISSIONI	75.000,10	75.000,10	0,00
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO -AREA SANITARIA	1.104.777,83	1.104.777,83	0,00
502011512	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA	467.000,00	467.000,00	0,00
502011514	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE DI ALTRE REGIONI	52.120,00	52.120,00	0,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	400.000,00	400.000,00	0,00
502011601	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - AZIENDE	531.652,10	531.652,10	0,00
502011602	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO - ALTRI SOGGETTI	22.500,00	22.500,00	0,00
502011604	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO	13.614.001,47	654.001,47	12.960.000,00
502020101	LAVANDERIA	1.131.701,80	1.131.701,80	0,00
502020102	PULIZIA	3.277.301,00	3.101.225,00	176.076,00
502020103	MENSA - DEGENTI	1.258.913,76	1.258.913,76	0,00
502020104	MENSA - DIPENDENTI	416.015,00	411.615,00	4.400,00
502020105	RISCALDAMENTO	5.824.996,00	5.650.000,00	174.996,00
502020106	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	5.044.457,72	5.044.457,72	0,00
502020109	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	906.002,04	438.002,04	468.000,00
502020110	UTENZE TELEFONICHE	2.266.777,60	2.266.777,60	0,00
502020111	UTENZE ELETTRICITÀ	14.000,00	14.000,00	0,00
502020114	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	225.544,73	225.544,73	0,00
502020117	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	2.775.240,19	2.104.728,19	670.512,00
502020118	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI CENTRALIZZATI DELL'OSSIGENO	506.000,00	500.000,00	6.000,00
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	8.443.963,55	5.647.963,55	2.796.000,00
502020195	SERVIZIO DI TESORERIA (RICLASSIFICARE 119)	200.000,00	200.000,00	0,00
502020196	APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONI (RICLASS.119) POI GIROCONTARE 50301-50302.....	1.760.990,34	1.760.990,34	0,00
502020198	APPROVVIGIONAMENTO ACQUA (RICLASS. 112)	15.000,00	15.000,00	0,00
502020199	APPROVVIGIONAMENTO GAS (RICLASSIF.112)	20.000,00	20.000,00	0,00
502020201	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	16.344,40	16.344,40	0,00
502020202	CONSULENZE NON SANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	50.000,00	50.000,00	0,00
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	192.500,00	122.500,00	70.000,00
502020206	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	175.282,46	175.282,46	0,00
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITÀ LEGALE - INCENTIVI	200.686,00	200.686,00	0,00
502020210	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO -AREA NON SANITARIA	5.808,00	5.808,00	0,00
502020211	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE SANITARIE	30.000,00	30.000,00	0,00
502020292	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA NON SANITARIA - ESTERNE - FINANZIATE (RICLASS_210)	15.647,00	15.647,00	0,00
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	700.000,00	700.000,00	0,00
502020301	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	72.000,00	72.000,00	0,00
502020302	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	170.023,85	170.023,85	0,00
503010101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LOROPERTENZE	1.270.686,15	1.005.690,15	264.996,00
503030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	3.000,00	3.000,00	0,00
503050101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	24.500,00	24.500,00	0,00
504010101	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00
504020101	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	1.757.684,92	1.749.962,08	7.722,84
504020199	CANONI NOLEGGIO FUNZIONE RESPIRATORIA_PROTESICA (RICLASS. 101)	3.844.130,67	3.844.130,67	0,00
504020201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	201.560,88	201.560,88	0,00
504040101	LOCAZIONI E NOLEGGI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - AREA SANITARIA	58.708,74	58.708,74	0,00
505010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	28.610.817,66	28.610.817,66	0,00
505010102	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	2.244.731,93	2.025.232,73	219.499,20
505010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	1.497.992,14	1.497.992,14	0,00
505010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	8.663.696,75	8.611.697,39	51.999,36
505010107	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	549.440,99	505.148,95	44.292,04
505010108	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	52.257,01	23.058,61	29.198,40
505010109	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	22.928,01	22.928,01	0,00
505010110	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	167.151,79	147.537,19	19.614,60
505010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	4.922.079,96	4.922.079,96	0,00
505010202	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	431.625,96	330.555,96	101.070,00
505010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	217.819,62	217.819,62	0,00
505010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	1.494.940,54	1.470.997,06	23.943,48
505010207	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	2.266.809,97	1.653.320,71	613.489,26
505010208	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	67.214,87	67.214,87	0,00
505010209	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	84.069,71	84.069,71	0,00
505010210	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	641.439,83	478.561,35	162.878,47
505020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO -TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	31.995.004,12	31.995.004,12	0,00
505020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO -TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO	1.050.011,80	1.041.617,80	8.394,00
505020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO -TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	5.544.681,95	3.360.054,95	2.184.627,00
505020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO -TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	1.615.706,09	1.615.706,09	0,00
505020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO -TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	10.715.364,78	10.195.838,78	519.526,00
505020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO -TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	2.946.819,64	1.824.703,99	1.122.115,65
505020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO -TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO	75.611,06	44.796,26	30.814,80
505020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO -TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	352.298,26	201.215,62	151.082,64
505020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO -TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	85.522,04	85.522,04	0,00
505020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO -TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	874.730,56	536.458,42	338.272,13
506010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE- TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	346.882,35	346.882,35	0,00
506010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE- TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	40.939,97	40.939,97	0,00
506010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE- TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	103.825,66	103.825,66	0,00
506010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE- TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	62.724,24	62.724,24	0,00
506010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE- TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	3.766,93	3.766,93	0,00
506010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE- TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	17.637,63	17.637,63	0,00
507010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO -TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	303.389,23	303.389,23	0,00
507010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO -TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	40.939,96	40.939,96	0,00
507010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO -TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	91.553,44	91.553,44	0,00

Bilancio di Previsione 2020
Dettaglio per sottoconto e per maggiori Costi Covid

CODICE	DESCRIZIONE	TOTALE BEP 2022	BEP 2022 senza Covid	Costi Covid
507010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO -TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	68.691,24	68.691,24	0,00
507010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO -TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	8.187,19	8.187,19	0,00
507010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO -TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	20.445,26	20.445,26	0,00
507020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO -TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	6.251.270,59	6.251.270,59	0,00
507020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO -TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO	153.305,25	144.877,25	8.428,00
507020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO -TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	425.309,96	425.309,96	0,00
507020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO -TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	337.777,28	337.777,28	0,00
507020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO -TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	1.821.856,22	1.819.860,22	1.996,00
507020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO -TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	854.166,69	626.955,98	227.210,71
507020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO -TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO	20.212,83	9.396,15	10.816,68
507020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO -TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	32.984,60	32.984,60	0,00
507020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO -TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	22.593,49	22.593,49	0,00
507020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO -TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	234.312,37	174.699,37	59.613,00
508010101	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	562.254,88	562.254,88	0,00
508010103	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	73.690,74	73.690,74	0,00
508010104	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	168.950,85	168.950,85	0,00
508010201	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE	27.604,22	27.604,22	0,00
508010203	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - PREMI E	8.187,19	8.187,19	0,00
508010204	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO - ONERI	9.636,26	9.636,26	0,00
508020101	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO- TEMPO INDETERMINATO - COMPETENZE FISSE	6.234.945,14	6.234.945,14	0,00
508020102	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO- TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO	162.739,93	151.338,93	11.401,00
508020103	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO- TEMPO INDETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	426.072,32	426.072,32	0,00
508020104	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO- TEMPO INDETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	336.369,32	336.369,32	0,00
508020105	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO- TEMPO INDETERMINATO - ONERI SOCIALI	1.810.257,93	1.807.556,93	2.701,00
508020201	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO- TEMPO DETERMINATO - COMPETENZE FISSE	220.072,71	220.072,71	0,00
508020202	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO- TEMPO DETERMINATO - COMPENSI PER LAVORO	3.523,56	3.523,56	0,00
508020203	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO- TEMPO DETERMINATO - INDENNITÀ VARIABILI	10.570,67	10.570,67	0,00
508020204	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO- TEMPO DETERMINATO - PREMI E INCENTIVAZIONI	8.395,81	8.395,81	0,00
508020205	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO- TEMPO DETERMINATO - ONERI SOCIALI	97.013,88	97.013,88	0,00
509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	617.000,00	617.000,00	0,00
509030186	DIRETTORE GENERALE - INDENNITA' (RICLASS.101)	139.443,36	139.443,36	0,00
509030188	DIRETTORE GENERALE - ONERI SOCIALI (RICLASS.101)	43.840,99	43.840,99	0,00
509030189	DIR.GEN. ACCANT.FONDO TRATT.FINE MAND.(RICL.101)	27.888,67	27.888,67	0,00
509030190	DIRETTORE AMMINISTRATIVO - INDENNITA'(RICLASS.101)	111.554,64	111.554,64	0,00
509030192	DIRETTORE AMMINISTR.-ONERI SOCIALI (RICLASS.101)	31.150,52	31.150,52	0,00
509030193	DIR.AMM.VO ACCANT.FONDO TRATT.FINE MAND.(RICL.101)	22.310,93	22.310,93	0,00
509030194	DIRETTORE SANITARIO - INDENNITA' (RICLASS.101)	111.554,64	111.554,64	0,00
509030196	DIRETTORE SANITARIO - ONERI SOCIALI (RICLASS.101)	35.083,93	35.083,93	0,00
509030197	DIR.SANIT. ACCANT.FONDO TRATT.FINE MAND.(RICL.101)	22.310,93	22.310,93	0,00
509030198	COLLEGIO SINDACALE - INDENNITA' (RICLASS.101)	119.742,47	119.742,47	0,00
509030203	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	79.000,00	79.000,00	0,00
509030294	SPESE ABBON.RIVISTE,PUBBLICAZ.RAITV,INTERNET(203)	32.276,36	32.276,36	0,00
509030295	SPESE DI PUBBLICITA' (RICLASS.203)	51.500,00	51.500,00	0,00
509030296	SPESE POSTALI (RICLASS.203)	510.413,23	510.413,23	0,00
509030297	SPESE DI RAPPRESENTANZA (RICLASS.203)	8.500,00	8.500,00	0,00
509030298	SPESE CONDOMINIALI (RICLASSIF.203)	20.000,00	20.000,00	0,00
509030299	SPESE LEGALI, DECRETI ING.,LITI (RICL.203)	500.000,00	500.000,00	0,00
510010105	AMMORTAMENTI CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI EDIRITTI SIMILI	4.636,00	4.636,00	0,00
510010108	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	450.272,27	450.272,27	0,00
511010101	AMMORTAMENTI IMPIANTI SANITARI	549,00	549,00	0,00
511010105	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE ESCIENTIFICHE	1.146.817,98	1.146.817,98	0,00
511010106	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	2.588,63	2.588,63	0,00
511010107	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	92.315,25	92.315,25	0,00
511010108	AMMORTAMENTI MOBILI D'UFFICIO	8.685,91	8.685,91	0,00
512020101	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI(INDISPONIBILI)	2.848.795,30	2.848.795,30	0,00
516010101	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERIPROCESSUALI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
516010102	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	500.000,00	500.000,00	0,00
516010103	ACCANTONAMENTI PER RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
516010104	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI(AUTOASSICURAZIONE)	500.000,00	500.000,00	0,00
516020101	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMAI)	770.000,00	770.000,00	0,00
516030108	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTIDA REGIONE PER QUOTA BORSE STUDIO MG L 109/88	1.642.732,01	1.642.732,01	0,00
516030114	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	342.838,03	342.838,03	0,00
516030501	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTIVINCOLATI DA PRIVATI	500.000,00	500.000,00	0,00
516040201	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	2.357.767,72	2.357.767,72	0,00
516040301	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	414.937,57	414.937,57	0,00
516040401	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZAMEDICA	1.276.848,32	1.276.848,32	0,00
516040501	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZANON MEDICA	277.512,94	277.512,94	0,00
516040601	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	3.045.784,02	3.045.784,02	0,00
603010101	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI ORDinarie DI CASSA	30.000,00	30.000,00	0,00
603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
603030199	INTERESSI PASSIVI SU FACTORING (RICLASS.101)	200.000,00	200.000,00	0,00
801020201	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIEPUBBLICHE DELLA REGIONE	-11.506,20	-11.506,20	0,00
801020301	INSUSSISTENZE ATTIVE V/AZIENDE SANITARIEPUBBLICHE DELLA REGIONE	-10.126,31	-10.126,31	0,00
802020302	ALTRE SOPRAVVIVENENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIEPUBBLICHE DELLA REGIONE	40.387,26	40.387,26	0,00

Bilancio di Previsione 2020
Dettaglio per sottoconto e per maggiori Costi Covid

CODICE	DESCRIZIONE	TOTALE BEP 2022	BEP 2022 senza Covid	Costi Covid
901010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	9.157.350,11	8.631.306,11	526.044,00
901020101	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	267.830,75	262.830,75	5.000,00
901020198	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI (RICLASS.901020101)	32.551,77	32.551,77	0,00
901020199	IRAP PERS.A CONVENZ.(SPEC.-G.M.-MMG-PLS)(RICL.101)	2.272.742,17	2.252.742,17	20.000,00
902020101	IRES SU ATTIVITÀ COMMERCIALE	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTALE		118.147.030,90	37.917.580,78	80.229.450,12

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



Relazione del Direttore Generale al Bilancio Preventivo Economico anno 2022

ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 118/2011

PREMESSA

La gestione straordinaria degli eventi connessi con l'emergenza epidemiologica denominata SARS COV 2 (Covid -19) scoppiata negli ultimi giorni del 2019, ha determinato la genesi di numerosi interventi programmati, anche di breve durata, anche frammentari, ma a tutti i livelli assistenziali determinando una reale complessità nella gestione del Covid che ha portato a una riorganizzazione dei servizi esistenti, all'istituzione di nuovi servizi, e l'innovazione nei sistemi di sicurezza e di gestione del rischio clinico. Per tutta la durata, il 2021 è stato caratterizzato dalla presenza di questi interventi straordinari. D'altra parte il fabbisogno di cure della popolazione è stato comunque gestito in un'ottica di ritorno alla normalità, garantendo quegli interventi di gestione programmati in linea con le indicazioni normative ricevute.

INTERVENTI PER LA GESTIONE DELLA PANDEMIA

Riveste attualmente primaria attenzione il piano vaccinale anti-Covid, protratto per tutto il 2021, seguendo le indicazioni di cui alla determinazione regionale G16441 del 29/12/2020, il cui obiettivo è stato quello di affinare una gestione a tutto tondo che ha potuto raggiungere tutti i gruppi di popolazione target dell'offerta, in base alle priorità definite a livello nazionale e regionale e secondo criteri di equità, giustizia, trasparenza e correttezza.

Ottemperando a quanto previsto dal piano strategico del Ministero della Salute del 12/12/2020, sono state individuate quali categorie prioritarie destinatarie della vaccinazione, gli operatori sanitari, socio sanitari e socio assistenziali, nonché i residenti delle Strutture di ricovero per anziani siano esse socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Le modalità organizzative utili ad estendere la coorte vaccinale ad altre categorie di soggetti ha individuato quale HUB di stoccaggio primario e di somministrazione del vaccino il Presidio Ospedaliero Grassi.

In coerenza con dette linee guida è stato inoltre individuato come centro spoke il Drive di Casal Bernocchi con indici di priorità per tutto il personale sanitario e socio-sanitario dipendente e non, operante nella ASL ROMA 3, accanto a tutto il personale in convenzione (Sumai, MMG, PLS) oltre che ai Medici della Continuità Assistenziale al Personale operativo sanitario e socio-sanitario in formazione (Specializzandi, Tirocinanti e Studenti), Medici Veterinari e il Personale non sanitario dipendente.

In applicazione all'art. 2 del DL 34/2020, l'Azienda ha provveduto ad una ristrutturazione integrale con la redistribuzione di spazi esistenti ed annessione di ulteriori spazi del blocco operatorio, finalizzati alla creazione di 10 posti letto di Terapia Intensiva.

Analogamente tramite la ristrutturazione e la riorganizzazione della LAYOUT interno esistente si sono avviati i lavori di trasformazione di 12 posti letto esistenti in 12 posti letto di terapia semintensiva.

Sono attualmente attive, per la gestione di pazienti Covid, che presumibilmente proseguiranno anche nel corso del 2022, le seguenti strutture assistenziali:

- Istituto Clinico Casal Palocco, 80 posti di degenza ordinaria più 40 posti di terapia intensiva, tutti Covid
- Clinica Città di Roma Covid Hospital per 149 posti letto (tutti Covid)
- Ele S.p.A. (Sheraton Golf Hotel) 219 posti letto Covid – Hotel.

Le linee di attività sopra riportate rappresentano un 'importante sfida organizzativa che impatta nel contrasto diretto della pandemia, con un coordinamento territoriale dei pazienti in isolamento fiduciario, la gestione dell'erogazione dei tamponi e della relativa logistica, nonché dei suoi effetti indiretti (aumento delle vaccinazioni antinfluenzale, potenziamento dell'assistenza domiciliare e della telemedicina).

INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI "ORDINARI"

Gli attuali sviluppi della pandemia non devono ridurre gli sforzi di *riqualificazione* e potenziamento dell'assistenza ordinaria. A tale riguardo è stato previsto e in parte già attuato

un rilevante piano per il potenziamento del personale, per come emerge dal piano triennale dei fabbisogni (2021-2023) da cui emerge un residuo di fabbisogno per l'anno 2021 pari a complessive 333 unità, non soddisfatto nonostante l'approvazione del relativo piano triennale 2020-2022.

In termini di organizzazione sono state programmate numerose azioni tese a rafforzare i servizi territoriali di integrazione ospedale-territorio per lo sviluppo della Telemedicina con lo scopo di contenere/ridurre la richiesta di accesso alle cure ospedaliere garantendo una presa in carico ed una assistenza h24 da remoto.

Al fine di implementarne le attività sono previsti ulteriori arruolamenti di tutti i pazienti affetti da scompenso cardiaco, diabete mellito, BPCO, malattie neurovegetative e pazienti in terapia con NAO, oltre ad avere già provveduto ad avviare relativa azione divulgativa/formativa per la costituzione di gruppi multidisciplinari con tutti i Medici Specialisti Ambulatoriali, ricercando una più fattiva collaborazione con i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta ed i Medici di attività assistenziale in una logica di continuità delle cure e della presa in carico dei bisogni clinico-assistenziali delle persone.

Parimenti si è reso necessario prospettare l'implementazione per l'Area Salute Mentale per permettere da un lato una precoce presa in carico del paziente e dall'altro una reinternalizzazione delle attività dei disturbi dello spettro autistico, così come del comportamento alimentare, della condotta, dei disturbi antisociali di personalità e di quelli legati al gioco d'azzardo.

Nel 2021 il Dipartimento di Prevenzione ha ripreso progressivamente la sua attività di controllo in relazione alle mutate condizioni di sicurezza dettate dalla normativa vigente e dalla situazione epidemiologica prospettando in modo fondamentale una ulteriore attività di controllo, vigilanza, informazione/assistenza alle varie figure della prevenzione svolti dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro che, sino ad oggi ha sempre provveduto alla stesura di percorsi sicuri condivisi con tutti gli attori deputati all'assistenza oltre che a garanzia per l'applicazione di tutte le misure di contrasto alla pandemia tramite dispositivi e presidi idonei.

Stesso discorso si ripropone per gli obiettivi correlati all'attività di screening con lo scopo principale di consentire alle donne deputate, per fascia di età, a tutti e tre gli screening nel corso dell'anno, onde poterli eseguire nello stesso giorno e nello stesso luogo. Questa modalità aumenterebbe la compliance delle persone ed ottimizzerebbe le risorse a disposizione. Per poter procedere a tale innovazione fondamentale appare la riorganizzazione delle Strutture preposte (Casa della Salute di Ostia, accordo con la Croce Rossa Italiana per ampliare gli spazi del Poliambulatorio di via Ramazzini) e la creazione di un unico ambiente per gestire tutti e tre gli screening creando un presidio di rilievo a copertura della popolazione romana.

Nel 2021 è stata completata la realizzazione della Casa della Salute nella frazione di Palidoro comune di Fiumicino. Tale realizzazione permette una presa in carico globale del paziente cronico o fragile, attraverso una rete di attività e servizi integrati coordinati tra loro garantendo così una completa integrazione Ospedale-Territorio non solo attraverso l'attivazione del PDTA, ma anche con l'apertura di un Nucleo di Cure Primarie con due posti letto di degenza a bassa intensità di cure, a gestione infermieristica.

Sempre nel Comune di Fiumicino è in corso, presso la Regione Lazio, la valutazione del progetto aziendale di un Ospedale di comunità, nella struttura esistente di via Coni Zugna

175, con lo scopo di ampliare le cure intermedie nel territorio. Con l'Ospedale di comunità si potrà offrire una residenzialità potenziale, di norma per un massimo di 20 giorni, dopo la dimissione da Strutture per acuti. L'Ospedale di comunità potrà assicurare interventi sanitari caratterizzati da un medio livello di medicalizzazione, assicurata dal Medico di Medicina Generale, ma contemporaneamente di livello medio-alto per gli aspetti di nursing e riabilitativi, finalizzati al mantenimento ovvero al recupero dell'autonomia, nonché alla cura della persona per favorire, attraverso un percorso assistenziale intermedio, il rientro a domicilio in condizioni adeguate, in maniera tale da contrastare -anche in questo caso- il fenomeno dei ricoveri ripetuti.

E in fine in corso di valutazione presso i competenti organi regionali, il progetto per la realizzazione di un hospice pubblico con la creazione di n. 10 posti letto residenziali e n. 40 assistenze domiciliari da realizzare tramite la completa ristrutturazione e da adeguamento alle norme vigenti dell'immobile esistente a Maccarese in viale Castel S. Giorgio, Comune di Fiumicino. La nuova struttura avrà lo scopo di erogare un servizio di tipo residenziale e domiciliare per l'assistenza in ricovero temporaneo i pazienti affetti da malattie progressive e in fase avanzata, rapida evoluzione e a prognosi infausta, per i quali ogni terapia finalizzata alla guarigione o alla stabilizzazione della patologia non è possibile o appropriata e, in special modo, per pazienti affetti da patologia neoplastica terminale che necessitano di adeguata assistenza palliativa e di supporto.