

**Deliberazione Direttore Generale n. 1275 del 30/12/2022**

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

<b>STRUTTURA PROPONENTE:</b> UOC Risorse Economico Finanziarie
<b>OGGETTO:</b> Adozione Bilancio di previsione 2023
L' Estensore: Davide Buoncristiani

<b>Parere del Direttore Amministrativo : Dr.ssa Francesca Merli</b> <b>Parere DA:</b> FAVOREVOLE
<b>Parere del Direttore Sanitario : Dr.ssa Daniela Sgroi - sostituita dal Dr. Marcello De Masi ai sensi della determinazione del Direttore Sanitario n. 5 del 18.07.2022</b> <b>Parere DS:</b> FAVOREVOLE
Il presente provvedimento <b>non necessita</b> di rilevazioni contabili (autorizzazioni di costi/accertamenti di ricavi) da annotare nel bilancio di esercizio aziendale. <p style="text-align: right;">Il Dirigente Responsabile della Struttura proponente Davide Buoncristiani</p>
Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione della proposta di delibera di pari oggetto num. Provv. 2782 Hash .pdf (SHA256): 2788a6f68b7a02fb600c8ed1d33d8a48efe7103f5bb6367897aa71e1479ad4f9 Hash .p7m (SHA256): 298f0adea9b271b84bba5d03f01f464b3be1bf06087fd575c655a4c42f29eb3 Firme digitali apposte sulla proposta: Merli Francesca,BUONCRISTIANI DAVIDE,DE MASI MARCELLO Il Responsabile del Procedimento: Davide Buoncristiani Il Dirigente: Davide Buoncristiani Il Direttore del Dipartimento:

## 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 "*documentazione standard*" 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:
- 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. 68493 del 31.10.2022 è stata avviata la fase di costruzione del bilancio di previsione 2023; in tale nota è stato richiesto ai centri ordinatori di dettagliare per linea di attività i costi presunti dell'anno 2023.

## Deliberazione

E' stato inoltre richiesto alle strutture assegnatarie di finanziamenti di elaborare il piano degli investimenti triennale.

**CHE** Regione Lazio, con nota prot. n. 1252833 del 09.12.2022 ha trasmesso le linee guida per la redazione del Bilancio Economico di previsione 2023;

Regione Lazio con nota prot. 1266918 del 13.12.2022 ha trasmesso le linee guida relative all'inserimento del costo del personale;

**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, circostanza che comporta dover rappresentare il Bilancio di Previsione 2023 in disavanzo;
- Maggiori costi per accantonamenti relativi ai fondi per rischi ed oneri
- Maggiori costi per il personale dipendente, in attuazione dei piani assunzionali approvati e/o in corso di approvazione;

**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 il valore della produzione per 25 mln di euro, nell'aggregato A2 e il costo dei Dispositivi medici di importo pari al 90% nell'aggregato B3.

# Deliberazione

**CIO' PREMESSO** Si riporta di seguito il prospetto economico della proposta di bilancio di previsione 2023:

id	CONTO ECONOMICO	BILANCIO DI ESERCIZIO 2021	CONCORDAMENTO_2022	BEP 2023
A1	Contributi F.S.R.	-926.045.731,16	-934.732.529,00	-918.289.412,09
A2	Saldo Mobilità	250.914.749,81	210.027.524,00	231.612.481,77
A3	Entrate Proprie	-44.549.792,03	-13.935.550,00	-15.129.770,61
A4	Saldo Intramoenia	-393.695,33	-26.980,00	-687.269,43
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	1.676.323,38	4.716.623,00	3.952.900,00
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	-17.192.637,60	-1.989.314,00	629.979,03
B1	Personale	117.262.453,47	121.350.284,00	128.400.594,20
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	25.797.395,02	28.000.000,00	33.362.804,00
B3	Altri Beni e Servizi	78.569.276,95	105.461.998,00	112.837.013,56
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	655.381,31	832.164,00	655.381,31
B5	Accantonamenti	20.045.276,96	16.642.851,00	23.977.658,99
B6	Variazione Rimanenze	-252.163,67	0,00	0,00
C1	Medicina Di Base	64.760.145,23	62.136.881,00	62.678.519,56
C2	Farmaceutica Convenzionata	81.351.463,54	79.950.000,00	81.351.463,54
C3	Prestazioni da Privato	344.669.036,81	306.513.661,00	305.357.753,29
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	0,00	0,00	0,00
F2	Saldo Gestione Finanziaria	3.179.283,96	4.230.000,00	3.610.000,00
F3	Oneri Fiscali	9.868.575,12	10.822.388,00	10.534.948,94
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-10.315.341,77	0,00	0,00
Totale complessivo		0,00	1,01	64.855.046,07

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

**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

## Deliberazione

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 2023*", 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 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**

**BIL 120203 20230101 Modelli Ministeriali.xls**

**Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120203**

Data Competenza: 01-01-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	924.447.520,57
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	918.289.412,09
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	906.526.359,09
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	857.668.994,69
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0,00
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	48.857.364,40
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	6.612.267,16
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	42.245.097,24
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	11.763.053,00
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	6.129.877,47
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2.766.506,89
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	109.491,53
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)	3.363.370,58
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	14.029,50
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.395.381,65
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	28.231,01
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	28.231,01
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	-3.952.900,00
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-3.952.900,00
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.050.000,00
AA0271	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	280.000,00
AA0280	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.400.000,00
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	100.000,00
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	270.000,00
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	150.717.091,21
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	140.792.125,15
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	136.122.378,15
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	95.230.263,00
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	14.967.987,00
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	345.974,00
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.944.189,85
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	959.205,00
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	99.997,00
AA0421	A.4.A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00
AA0422	A.4.A.1.11	Prestazioni assistenza protesica	0,00
AA0423	A.4.A.1.12	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00
AA0424	A.4.A.1.13	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00
AA0425	A.4.A.1.14	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
AA0430	A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	17.574.762,30
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	3.144,00
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	4.666.603,00
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	707.434,00

**BIL 120203 20230101 Modelli Ministeriali.xls**

**Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120203**

Data Competenza: 01-01-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	703.491,00
AA0471	A.4.A.3.3	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00
AA0480	A.4.A.3.4	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
AA0490	A.4.A.3.5	Prestazioni di File F	1.405.559,00
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	424.487,00
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.425.632,00
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	0,00
AA0530	A.4.A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00
AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
AA0570	A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0580	A.4.A.3.15.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0600	A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00
AA0601	A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00
AA0602	A.4.A.3.18	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	6.538.000,00
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	5.954.530,00
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	581.579,00
AA0631	A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	1.891,00
AA0650	A.4.B.5	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.230.928,49
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.156.037,57
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	2.062.956,00
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	46.346,47
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)	19.846,57
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	26.888,53
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	27.640.029,77
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	109.290,15
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	22.560.349,70
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	34.500,00
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	22.500.000,00
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.849,70
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	2.704.995,00
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	578.500,00
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	2.126.495,00
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.265.394,92
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.265.394,92
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	2.265.394,92
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	0,00
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.316.949,56

**BIL 120203 20230101 Modelli Ministeriali.xls**

**Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120203**

Data Competenza: 01-01-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.316.904,23
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	45,33
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.775.056,49
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	4.083.206,51
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	531.647,90
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	160.202,08
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	340.960,00
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	340.960,00
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	0,00
<b>AZ9999</b>	<b>A</b>	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>1.108.334.707,60</b>
BA0010	B.1	Acquisti di beni	123.875.917,71
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	123.246.567,71
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	33.362.804,00
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	31.409.684,00
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	14.620,00
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	1.938.500,00
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) - Mobilit� intraregionale	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilit� 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	176.803,00
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	66.803,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilita' extraregionale	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	110.000,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	49.172.576,65
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	29.387.076,65
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.200.000,00
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	18.585.500,00
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	316,00
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	5.689.621,00
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	222.894,85
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	306.010,00
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	34.315.542,21
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	31.530.000,00
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	2.785.542,21
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	629.350,00
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0,00
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0,00
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	104.000,00
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	362.750,00
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	162.600,00
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	862.310.852,00
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	831.129.238,37
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	62.888.630,56
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	62.678.519,56
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	46.769.697,35
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	11.623.473,18
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	2.126.841,58
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2.158.507,45
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilit� intraregionale	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilit� extraregionale	210.111,00
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	82.032.347,54
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	81.351.463,54



**BIL 120203 20230101 Modelli Ministeriali.xls**

**Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120203**

Data Competenza: 01-01-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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)	680.884,00
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	117.620.592,92
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	45.744.746,16
BA0541	B.2.A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.964.676,00
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)	14.327.033,00
BA0561	B.2.A.3.6	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0570	B.2.A.3.7	- da privato - Medici SUMAI	11.087.822,34
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	40.496.315,42
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	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
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	17.468.682,77
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	13.858.462,38
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	40.311.937,33
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.275.207,33
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	36.421.730,00
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	615.000,00
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	4.532.783,70
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.705,57
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	4.428.078,13
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	12.784.164,74
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	12.784.164,74
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	339.527.585,91
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	174.359.708,37
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	34.085.578,00
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	131.082.299,54
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	27.538.373,00
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	17.195.139,46
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	84.779.712,60
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	1.569.074,48
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	16.545.421,43
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.739.561,45
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)	10.805.859,98
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	78.446.969,84
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	68.545.243,84
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	2.776.159,00
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	7.125.567,00
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	305.731,16
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	948,16
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	304.783,00
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0,00

**BIL 120203 20230101 Modelli Ministeriali.xls**

**Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120203**

Data Competenza: 01-01-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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	3.207.575,67
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)	414.639,00
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	2.792.936,67
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	56.835.130,31
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	9.117.150,84
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	9.117.150,84
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)	47.221.540,97
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	496.438,50
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.448.921,57
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 sanita' pubblica	0,00
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	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
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	6.486.423,84
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	380.000,00
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	1.750.000,00
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	4.276.423,84
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	80.000,00
BA1341	B.2.A.14.7	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.102.900,26
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	317.090,00
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	6.013.466,61
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.647.171,73
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	2.089.252,67
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	2.277.042,21
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	772.343,65
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	633.973,34
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)	138.370,31
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.052.121,59
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	423.670,12
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00
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	628.451,47
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	31.181.613,63
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	29.903.683,35
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.140.000,00
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	3.151.225,00
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	1.782.632,76
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	471.015,00
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	1.311.617,76

**BIL 120203 20230101 Modelli Ministeriali.xls****Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120203**

Data Competenza: 01-01-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	7.860.000,00
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	2.953.760,00
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	412.000,00
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	2.215.000,00
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità	14.000,00
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	17.000,00
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	205.941,85
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	205.941,85
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	10.152.123,74
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	90.000,00
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	10.062.123,74
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.094.906,43
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.638,80
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.068.460,63
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	810.973,00
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	257.487,63
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	14.807,00
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	14.807,00
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	183.023,85
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	63.000,00
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	120.023,85
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.950.490,34
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.110.000,00
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	1.495.990,34
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	14.500,00
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	330.000,00
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	7.576.221,32
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	1.250.000,00
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	6.326.221,32
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	6.009.130,67
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	317.090,65
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0,00
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00
BA2061	B.4.D	Canoni di project financing	0,00
BA2070	B.4.E	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2080		Totale Costo del personale	128.400.594,17
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	105.186.186,57
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	51.643.900,38
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	42.287.592,32
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	41.578.013,47
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	709.578,85
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	9.356.308,06
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	7.518.141,16
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.838.166,90
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	53.542.286,19
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	52.063.150,42
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.479.135,77
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	532.454,59
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	532.454,59

**BIL 120203 20230101 Modelli Ministeriali.xls****Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120203**

Data Competenza: 01-01-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	224.448,98
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	308.005,61
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	10.637.245,42
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	679.071,30
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	600.932,38
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	78.138,92
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	9.958.174,12
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	8.781.125,07
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.177.049,05
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	12.044.707,59
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.072.302,01
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	403.967,71
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	668.334,30
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	10.972.405,58
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	10.758.294,24
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	214.111,34
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	2.669.653,34
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	827.000,00
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.842.653,34
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	627.922,16
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.209.731,18
BA2551	B.9.C.3	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.000,00
BA2552	B.9.C.4	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00
BA2560		Totale Ammortamenti	5.430.437,80
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	419.627,84
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.010.809,96
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	2.815.084,44
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.815.084,44
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.195.725,52
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	26.657.638,02
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	15.572.000,00
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	4.000.000,00
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	600.000,00
BA2730	B.14.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	10.000.000,00
BA2740	B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	972.000,00
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)	1.032.808,39

**BIL 120203 20230101 Modelli Ministeriali.xls**

**Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120203**

Data Competenza: 01-01-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.679.979,03
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	353.609,78
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.826.369,25
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	7.372.850,60
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	3.045.784,05
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
<b>BZ9999</b>	<b>B</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>1.159.871.804,70</b>
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	3.610.000,00
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	3.610.000,00
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
<b>CZ9999</b>	<b>C</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-3.610.000,00</b>
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00
<b>DZ9999</b>	<b>D</b>	<b>Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)</b>	<b>0,00</b>
EA0010	E.1	Proventi straordinari	0,00
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	0,00
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	0,00
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	0,00
EA0080	E.1.B.2.3.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0100	E.1.B.2.3.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0110	E.1.B.2.3.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0120	E.1.B.2.3.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0130	E.1.B.2.3.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	0,00
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	0,00
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	0,00
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	0,00
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	0,00

**BIL 120203 20230101 Modelli Ministeriali.xls****Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120203**

Data Competenza: 01-01-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	0,00
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	0,00
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprov. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprov. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprov. 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
<b>EZ9999</b>	<b>E</b>	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>0,00</b>
<b>XA0000</b>	<b>X</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>-55.147.097,10</b>
YA0010	Y.1	IRAP	9.697.948,94
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	8.583.167,31
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.114.781,63
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	10.000,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	0,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00
<b>YZ9999</b>	<b>Y</b>	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>9.707.948,94</b>
<b>ZZ9999</b>	<b>Z</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>-64.855.046,04</b>

**BIL 120203 20230101 Modelli Ministeriali.xls**

**Schema Conto Economico 118 - PREVENTIVO - Azienda: 120203**

Data Competenza: 01-01-2023

CODICE MIN	VOCE	2023	2022	2023-2022	Diff(%)
<b>A)</b>	<b>Valore della produzione</b>				
A.1)	Contributi in c/esercizio	924.447.520,57	939.684.278,53	-15.236.757,96	-2%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	918.289.412,09	934.732.529,00	-16.443.116,91	-2%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.129.877,47	4.951.749,53	1.178.127,94	24%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	109.491,53	188.699,74	-79.208,21	-42%
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	2.657.015,36	0,00	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	3.363.370,58	2.106.034,43	1.257.336,15	60%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	28.231,01	0,00	28.231,01	
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	28.231,01	0,00	28.231,01	
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	-3.952.900,00	-4.716.623,00	763.723,00	-16%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.050.000,00	1.989.314,00	60.686,00	3%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	150.717.091,21	148.938.686,07	1.778.405,14	1%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	140.788.981,15	140.292.972,41	496.008,74	0%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.156.037,57	1.686.845,02	469.192,55	28%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	7.772.072,49	6.958.868,64	813.203,85	12%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	27.640.029,77	25.189.439,67	2.450.590,10	10%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.316.949,56	2.592.261,60	-275.312,04	-11%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.775.056,49	3.722.496,46	1.052.560,03	28%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	340.960,00	150.000,00	190.960,00	127%
	<b>TOTALE A)</b>	<b>1.108.334.707,60</b>	<b>1.117.549.853,33</b>	<b>-9.215.145,73</b>	<b>-1%</b>
<b>B)</b>	<b>Costi della produzione</b>				
B.1)	Acquisti di beni	123.875.917,71	106.572.469,54	17.303.448,17	16%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	123.246.567,71	106.045.469,54	17.201.098,17	16%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	629.350,00	527.000,00	102.350,00	19%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	831.129.238,37	808.314.644,36	22.814.594,01	3%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	62.888.630,56	62.342.258,03	546.372,53	1%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	82.032.347,54	80.664.784,73	1.367.562,81	2%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	117.620.592,92	112.052.850,75	5.567.742,17	5%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	40.311.937,33	40.470.894,53	-158.957,20	-0%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	4.532.783,70	7.500.237,26	-2.967.453,56	-40%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	12.784.164,74	11.910.000,00	874.164,74	7%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	339.527.585,91	329.826.193,02	9.701.392,89	3%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	16.545.421,43	16.615.181,72	-69.760,29	-0%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	78.446.969,84	71.101.286,30	7.345.683,54	10%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	305.731,16	340.468,63	-34.737,47	-10%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	3.207.575,67	4.531.209,55	-1.323.633,88	-29%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	56.835.130,31	54.005.495,68	2.829.634,63	5%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.448.921,57	1.659.865,02	-210.943,45	-13%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	6.486.423,84	4.551.351,04	1.935.072,80	43%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.102.900,26	9.479.801,53	-2.376.901,27	-25%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.052.121,59	1.262.766,57	-210.644,98	-17%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	31.181.613,63	34.794.882,98	-3.613.269,35	-10%
B.3.a)	Servizi non sanitari	29.903.683,35	33.328.385,81	-3.424.702,46	-10%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.094.906,43	1.356.497,17	-261.590,74	-19%
B.3.c)	Formazione	183.023,85	110.000,00	73.023,85	66%
B.4)	Manutenzione e riparazione	2.950.490,34	1.298.186,15	1.652.304,19	127%
B.5)	Godimento di beni di terzi	7.576.221,32	7.253.945,76	322.275,56	4%
B.6)	Costi del personale	128.400.594,17	121.175.001,59	7.225.592,58	6%
B.6.a)	Personale dirigente medico	42.287.592,32	40.362.054,15	1.925.538,17	5%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	9.356.308,06	9.775.633,91	-419.325,85	-4%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	53.542.286,19	49.977.301,74	3.564.984,45	7%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	2.283.827,90	1.928.615,49	355.212,41	18%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	20.930.579,70	19.131.396,30	1.799.183,40	9%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.669.653,34	2.422.069,69	247.583,65	10%
B.8)	Ammortamenti	5.430.437,80	4.554.660,46	875.777,34	19%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	419.627,84	454.908,30	-35.280,46	-8%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	2.815.084,44	2.848.795,30	-33.710,86	-1%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.195.725,52	1.250.956,86	944.768,66	76%
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	26.657.638,02	16.642.851,00	10.014.787,02	60%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	15.572.000,00	8.500.000,00	7.072.000,00	83%

**BIL 120203 20230101 Modelli Ministeriali.xls**

B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	1.032.808,39	770.000,00	262.808,39	34%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.679.979,03	0,00	2.679.979,03	
B.11.d)	Altri accantonamenti	7.372.850,60	7.372.851,00	-0,40	-0%
	<b>TOTALE B)</b>	<b>1.159.871.804,70</b>	<b>1.103.028.711,53</b>	<b>56.843.093,17</b>	<b>5%</b>
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>-51.537.097,10</b>	<b>14.521.141,80</b>	<b>-66.058.238,90</b>	<b>-455%</b>
<b>C)</b>	<b>Proventi e oneri finanziari</b>				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	3.610.000,00	4.230.000,00	-620.000,00	-15%
	<b>TOTALE C)</b>	<b>-3.610.000,00</b>	<b>-4.230.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>-15%</b>
<b>D)</b>	<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>				
D.1)	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E)</b>	<b>Proventi e oneri straordinari</b>				
E.1)	Proventi straordinari	0,00	21.632,51	-21.632,51	-100%
E.1.a)	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	0,00	21.632,51	-21.632,51	-100%
E.2)	Oneri straordinari	0,00	40.387,26	-40.387,26	-100%
E.2.a)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	0,00	40.387,26	-40.387,26	-100%
	<b>TOTALE E)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.754,75</b>	<b>18.754,75</b>	<b>-100%</b>
	<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>-55.147.097,10</b>	<b>10.272.387,05</b>	<b>-65.419.484,15</b>	<b>-637%</b>
<b>Y)</b>	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>				
Y.1)	IRAP	9.697.948,94	10.262.387,08	-564.438,14	-6%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	8.583.167,31	8.003.782,26	579.385,05	7%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.114.781,63	2.258.604,82	-1.143.823,19	-51%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0,00	0,00	0,00	
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0,00	0,00	0,00	
Y.2)	IRES	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale Y)</b>	<b>9.707.948,94</b>	<b>10.272.387,08</b>	<b>-564.438,14</b>	<b>-5%</b>
	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>-64.855.046,04</b>	<b>-0,03</b>	<b>-64.855.046,01</b>	<b>216.183.142.549%</b>



**BIL 120203 20230101 Modelli Ministeriali.xls**

**Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120203**

Data Competenza: 01-01-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2023	2022
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	924.447.520,57	939.684.278,53
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	918.289.412,09	934.732.529,00
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	906.526.359,09	919.843.075,75
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	857.668.994,69	904.946.759,03
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0,00	0,00
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	48.857.364,40	14.896.316,72
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	6.612.267,16	7.282.115,00
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	42.245.097,24	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	11.763.053,00	14.889.453,25
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	6.129.877,47	4.951.749,53
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2.766.506,89	2.845.715,10
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	109.491,53	188.699,74
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	2.657.015,36
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)	3.363.370,58	2.106.034,43
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	14.029,50	0,00
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.395.381,65	152.075,00
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	28.231,01	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	28.231,01	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	-3.952.900,00	-4.716.623,00
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-3.952.900,00	-4.632.193,00
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	-84.430,00
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.050.000,00	1.989.314,00
AA0271	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	280.000,00	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	1.400.000,00	1.146.476,07
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	100.000,00	0,00
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	270.000,00	500.000,00
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	150.717.091,21	148.938.686,07
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	140.792.125,15	140.292.972,41
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	136.122.378,15	135.360.537,43
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	95.230.263,00	95.230.263,00
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	14.967.987,00	14.967.987,00
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	345.974,00	302.183,00
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.944.189,85	6.798.051,40
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	959.205,00	1.164.570,00
AA0390	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	0,00
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	99.997,00	119.389,10
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	17.574.762,30	16.778.093,93
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	3.144,00	0,00
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	4.666.603,00	4.932.434,98
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	707.434,00	949.407,60
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	703.491,00	739.878,07
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	1.405.559,00	1.272.368,11
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	424.487,00	408.236,10
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.425.632,00	1.562.545,10
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

**BIL 120203 20230101 Modelli Ministeriali.xls**

AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
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)	6.538.000,00	6.362.904,81
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	5.954.530,00	5.825.591,57
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	581.579,00	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	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	1.891,00	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	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.230.928,49	595.963,83
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.156.037,57	1.686.845,02
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	2.062.956,00	1.618.099,59
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	46.346,47	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	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)	19.846,57	0,00
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	26.888,53	18.049,92
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	27.640.029,77	25.189.439,67
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	109.290,15	94.028,86
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	22.560.349,70	19.543.864,53
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	34.500,00	0,00
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	22.500.000,00	19.500.000,00
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.849,70	43.864,53
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	2.704.995,00	2.640.495,74
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	578.500,00	514.000,00
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	2.126.495,00	2.126.495,74
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.265.394,92	2.911.050,54
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	2.265.394,92	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	2.265.394,92	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	0,00	200.000,00
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.316.949,56	2.592.261,60
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.316.904,23	2.592.261,60
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	45,33	0,00
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	4.775.056,49	3.722.496,46
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	4.083.206,51	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	531.647,90	0,00
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	160.202,08	0,00
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00	0,00
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	340.960,00	150.000,00
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	340.960,00	150.000,00
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	0,00	0,00
<b>AZ9999</b>	<b>A</b>	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>1.108.334.707,60</b>	<b>1.117.549.853,33</b>
BA0010	B.1	Acquisti di beni	123.875.917,71	106.572.469,54
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	123.246.567,71	106.045.469,54
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	33.362.804,00	28.000.000,00
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	31.409.684,00	26.318.560,00
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	14.620,00	21.500,00
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	1.938.500,00	1.659.940,00
BA0060	B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00

**BIL 120203 20230101 Modelli Ministeriali.xls**

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	176.803,00	124.884,00
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	66.803,00	74.884,00
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	110.000,00	50.000,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	49.172.576,65	38.871.205,00
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	29.387.076,65	32.900.205,00
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.200.000,00	1.306.000,00
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	18.585.500,00	4.665.000,00
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	316,00	0,00
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	5.689.621,00	7.000.000,00
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	222.894,85	160.000,00
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	306.010,00	730.000,00
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	34.315.542,21	31.159.380,54
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	31.530.000,00	28.399.380,54
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	2.785.542,21	2.760.000,00
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	629.350,00	527.000,00
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	104.000,00	87.000,00
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	362.750,00	335.000,00
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	162.600,00	105.000,00
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	862.310.852,00	843.109.527,34
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	831.129.238,37	808.314.644,36
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	62.888.630,56	62.342.258,03
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	62.678.519,56	62.136.881,00
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	46.769.697,35	46.263.229,55
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	11.623.473,18	11.308.651,45
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuità assistenziale	2.126.841,58	2.155.000,00
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2.158.507,45	2.410.000,00
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	210.111,00	205.377,03
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	82.032.347,54	80.664.784,73
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	81.351.463,54	79.950.000,00
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)	680.884,00	714.784,73
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	117.620.592,92	112.052.850,75
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	45.744.746,16	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)	5.964.676,00	5.373.783,00
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)	14.327.033,00	12.472.260,16
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	11.087.822,34	11.292.714,93
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	40.496.315,42	41.375.338,66
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	866.257,79	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	17.468.682,77	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	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	13.858.462,38	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	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	40.311.937,33	40.470.894,53
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.275.207,33	5.825.186,34
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)	36.421.730,00	34.039.000,00
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	615.000,00	606.708,19
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	4.532.783,70	7.500.237,26
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.705,57	0,00
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	100.000,00
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	4.428.078,13	7.400.237,26
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	12.784.164,74	11.910.000,00

**BIL 120203 20230101 Modelli Ministeriali.xls**

BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
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	12.784.164,74	11.910.000,00
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	339.527.585,91	329.826.193,02
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	174.359.708,37	162.669.128,00
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)	34.085.578,00	33.687.675,65
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	131.082.299,54	133.469.389,37
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	27.538.373,00	27.538.372,00
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	17.195.139,46	17.138.049,00
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	84.779.712,60	88.792.968,37
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	1.569.074,48	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	16.545.421,43	16.615.181,72
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.739.561,45	5.905.181,72
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	0,00
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	10.805.859,98	10.710.000,00
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	78.446.969,84	71.101.286,30
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	68.545.243,84	62.988.977,00
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)	2.776.159,00	1.786.742,42
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	7.125.567,00	6.325.566,88
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	305.731,16	340.468,63
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	948,16	9.622,90
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)	304.783,00	330.845,73
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	3.207.575,67	4.531.209,55
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	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)	414.639,00	383.911,28
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	2.792.936,67	4.147.298,27
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	56.835.130,31	54.005.495,68
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	9.117.150,84	8.768.088,24
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	9.117.150,84	8.768.088,24
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 (intraregionale)	47.221.540,97	44.805.279,12
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	496.438,50	432.128,32
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.448.921,57	1.659.865,02
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 sanità 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)	116.458,57	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	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	6.486.423,84	4.551.351,04
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00	0,00
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	380.000,00	250.000,00
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	1.750.000,00	1.850.000,00
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	4.276.423,84	2.307.423,14
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	80.000,00	143.927,90
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	7.102.900,26	9.479.801,53
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	317.090,00	783.295,12
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	6.013.466,61	7.994.386,41
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.647.171,73	3.601.971,58
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	2.089.252,67	2.862.637,00
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	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	2.277.042,21	1.529.777,83
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	772.343,65	702.120,00
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	633.973,34	650.000,00
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	138.370,31	52.120,00

**BIL 120203 20230101 Modelli Ministeriali.xls**

BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.052.121,59	1.262.766,57
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	423.670,12	531.652,10
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00	22.500,00
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	628.451,47	708.614,47
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	31.181.613,63	34.794.882,98
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	29.903.683,35	33.328.385,81
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.140.000,00	1.149.701,80
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	3.151.225,00	3.332.713,78
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	1.782.632,76	1.719.016,46
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	471.015,00	433.750,70
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	1.311.617,76	1.285.265,76
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	7.860.000,00	9.458.261,22
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	2.953.760,00	3.037.557,72
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00	0,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	412.000,00	500.000,00
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	2.215.000,00	2.125.742,65
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricit'	14.000,00	14.000,00
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	17.000,00	17.000,00
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	205.941,85	251.520,91
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	205.941,85	251.520,91
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	10.152.123,74	11.722.871,27
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	90.000,00	90.000,00
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	10.062.123,74	11.632.871,27
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.094.906,43	1.356.497,17
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.638,80	16.344,40
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	50.000,00
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.068.460,63	1.260.152,77
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	810.973,00	862.729,31
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	0,00	175.282,46
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	257.487,63	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	0,00
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	14.807,00	30.000,00
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	14.807,00	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	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)	183.023,85	110.000,00
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	63.000,00	25.000,00
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	120.023,85	85.000,00
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.950.490,34	1.298.186,15
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.110.000,00	1.270.686,15
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	1.495.990,34	3.000,00
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	14.500,00	24.500,00
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	330.000,00	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	7.576.221,32	7.253.945,76
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	1.250.000,00	1.230.000,00
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	6.326.221,32	5.965.237,02
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	6.009.130,67	5.735.170,37
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	317.090,65	230.066,65
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	0,00	58.708,74
BA2080		Totale Costo del personale	128.400.594,17	121.175.001,59
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	105.186.186,57	100.114.989,80
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	51.643.900,38	50.137.688,06
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	42.287.592,32	40.362.054,15
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	41.578.013,47	39.605.883,18
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	709.578,85	756.170,97
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	9.356.308,06	9.775.633,91
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	7.518.141,16	6.752.810,14
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.838.166,90	3.022.823,77
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	53.542.286,19	49.977.301,74
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	52.063.150,42	45.902.103,89

**BIL 120203 20230101 Modelli Ministeriali.xls**

BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.479.135,77	4.075.197,85
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	532.454,59	566.757,47
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	532.454,59	566.757,47
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	224.448,98	483.946,51
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	308.005,61	82.810,96
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	10.637.245,42	10.506.006,81
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	679.071,30	524.853,87
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	600.932,38	429.054,71
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	78.138,92	95.799,16
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	9.958.174,12	9.981.152,94
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	8.781.125,07	8.835.987,26
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.177.049,05	1.145.165,68
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	12.044.707,59	9.987.247,51
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.072.302,01	837.004,15
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	403.967,71	792.288,09
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	668.334,30	44.716,06
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	10.972.405,58	9.150.243,36
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	10.758.294,24	8.815.986,06
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	214.111,34	334.257,30
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	2.669.653,34	2.422.069,69
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	827.000,00	550.000,00
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.842.653,34	1.872.069,69
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	627.922,16	608.831,85
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.209.731,18	1.263.237,84
BA2551	B.9.C.3	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.000,00	0,00
BA2552	B.9.C.4	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00	0,00
BA2560		Totale Ammortamenti	5.430.437,80	4.554.660,46
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	419.627,84	454.908,30
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.010.809,96	4.099.752,16
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	2.815.084,44	2.848.795,30
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.815.084,44	2.848.795,30
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.195.725,52	1.250.956,86
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	26.657.638,02	16.642.851,00
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	15.572.000,00	8.500.000,00
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	4.000.000,00	2.500.000,00
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	600.000,00	500.000,00
BA2730	B.14.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	10.000.000,00	5.000.000,00
BA2740	B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	972.000,00	500.000,00
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 (SUMAI)	1.032.808,39	770.000,00
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.679.979,03	0,00
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	353.609,78	0,00
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.826.369,25	0,00
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
BA2810	B.14.C.5	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	500.000,00	0,00
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	7.372.850,60	7.372.851,00
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.357.767,72	2.357.767,72

**BIL 120203 20230101 Modelli Ministeriali.xls**

BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	414.937,57	414.938,00
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	3.045.784,05	3.045.784,02
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
<b>BZ9999</b>	<b>B</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>1.159.871.804,70</b>	<b>1.103.028.711,53</b>
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	3.610.000,00	4.230.000,00
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	30.000,00
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	3.610.000,00	4.200.000,00
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
<b>CZ9999</b>	<b>C</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-3.610.000,00</b>	<b>-4.230.000,00</b>
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00	0,00
<b>DZ9999</b>	<b>D</b>	<b>Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EA0010	E.1	Proventi straordinari	0,00	21.632,51
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	0,00	21.632,51
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0,00	0,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	0,00	11.506,20
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	0,00	11.506,20
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	0,00	10.126,31
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	10.126,31
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	0,00	40.387,26
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	0,00	40.387,26
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	0,00	40.387,26
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	40.387,26
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	0,00	40.387,26
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
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

**BIL 120203 20230101 Modelli Ministeriali.xls**

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
<b>EZ9999</b>	<b>E</b>	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.754,75</b>
<b>XA0000</b>	<b>X</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>-55.147.097,10</b>	<b>10.272.387,05</b>
YA0010	Y.1	IRAP	9.697.948,94	10.262.387,08
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	8.583.167,31	8.003.782,26
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.114.781,63	2.258.604,82
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	0,00	0,00
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0,00	0,00
YA0060	Y.2	IRES	10.000,00	10.000,00
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	10.000,00	0,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	0,00	10.000,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00
<b>YZ9999</b>	<b>Y</b>	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>9.707.948,94</b>	<b>10.272.387,08</b>
<b>ZZ9999</b>	<b>Z</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>-64.855.046,04</b>	<b>-0,03</b>



**Rendiconto finanziario BEP 2023.xls**

<b>BILANCIO DI PREVISIONE 2023</b>	
<b>AZIENDA SANITARIA</b>	<b>ASL ROMA 3</b>
<b>DATA COMPILAZIONE</b>	<b>29/12/2022</b>
<b>PERIODO</b>	<b>PREVISIONE 2023</b>
	<b>COMPILATORE</b>
<b>COGNOME E NOME</b>	<b>DR.SSA ANNA PAOLA CIRRI SEPE QUARTA</b>
<b>UFFICIO DI APPARTENENZA</b>	<b>UOC RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE</b>
<b>TELEFONO</b>	<b>0656487457</b>
<b>FAX</b>	
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:annapaola.cirri@aslroma3.it">annapaola.cirri@aslroma3.it</a>
	<b>FUNZIONARIO REFERENTE</b>
<b>COGNOME E NOME</b>	<b>DR. DAVIDE BUONCRISTIANI</b>
<b>UFFICIO DI APPARTENENZA</b>	<b>UOC RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE</b>
<b>TELEFONO</b>	<b>0656487444</b>
<b>FAX</b>	
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:davide.buoncrisiani@aslroma3.it">davide.buoncrisiani@aslroma3.it</a>

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011	ASL ROMA 3
PREVISIONE 2023	

valori in unità di €

	01/01/2022	01/01/2023
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>		
<b>(+) risultato di esercizio</b>	<b>-118.147.031</b>	<b>-64.855.046</b>
<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>		
(+) ammortamenti fabbricati	2.848.795	2.815.084,00
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.250.957	2.195.726
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	454.908	419.628
<b>Ammortamenti</b>	<b>4.554.660</b>	<b>5.430.438</b>
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	-17.891.688	-22.086.357
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-200.000	-200.000
<b>utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>-18.091.688</b>	<b>-22.286.357</b>
(+) accantonamenti SUMAI	770.000	1.032.808
(-) pagamenti SUMAI	-650.000	-1.000.000
(+) accantonamenti TFR		
(-) pagamenti TFR		
<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>120.000</b>	<b>32.808</b>
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-) utilizzo fondi svalutazioni*		
<b>- Fondi svalutazione di attività</b>		
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	8.500.000	15.572.000
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	-5.000.000	-10.000.000
<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>3.500.000</b>	<b>5.572.000</b>
<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>-9.917.028</b>	<b>-11.251.111</b>
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso comune		
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	2.000.000	-2.205.628
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	40.000.000	-38.000.000
(+)(-) aumento/diminuzione debiti tributari		
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza		
(+)(-) aumento/diminuzione altri debiti		
<b>(+)(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>42.000.000</b>	<b>-40.205.628</b>
<b>(+)(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>		
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale		
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione		
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	2.000.000	4.000.000
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	20.000.000	
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri		
<b>(+)(-) diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>22.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
(+)(-) diminuzione/aumento del magazzino		
(+)(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
<b>(+)(-) diminuzione/aumento rimanenze</b>		
<b>(+)(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>		
<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>64.000.000</b>	<b>-36.205.628</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento		

PREVISIONE 2023

valori in unità di €

		01/01/2022	01/01/2023
(-)	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		
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>		
(+)	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		
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>		
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	-9.731.958	-17.279.507
(-)	Acquisto impianti e macchinari		
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-8.159.729	-4.806.850
(-)	Acquisto mobili e arredi	-75.000	
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali	-5.000	
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-17.971.687</b>	<b>-22.086.357</b>
(+)	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		
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>		
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>		
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>		
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>		
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>-17.971.687</b>	<b>-22.086.357</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-5.000.000	-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)		
(+)	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	10.000.000	10.000.000
(+)(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		
(+)(-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
(+)(-)	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>		
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>			
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		<b>51.028.313</b>	<b>-53.291.985</b>
<b>Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo</b>			



# NOTA ILLUSTRATIVA

## BILANCIO DI PREVISIONE 2023

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE  
LAZIO

# NOTA ILLUSTRATIVA

## BILANCIO DI PREVISIONE 2023

### PREMESSA GENERALE

Il Bilancio Preventivo Economico annuale per l'anno 2023 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. 68493 del 31.10.2022 è stata avviata la fase di costruzione del bilancio di previsione 2023; in tale nota è stato richiesto ai centri ordinatori di dettagliare per linea di attività i costi presunti dell'anno 2023. 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. 1252833 del 09.12.2022 e nota prot. n. 1266918 del 13.12.2022 ha trasmesso le linee guida per la redazione del Bilancio Economico di previsione 2023.

L'elaborazione del bilancio di previsione 2023 sulla base delle linee guida regionali sono rappresentate nel seguente prospetto:

120203 ASL ROMA 3				
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2021	Concordamento 2022	Bilancio Previsione 2023
		C	C	C
A1	Contributi F.S.R.	926.045.731,16	934.732.529,00	918.289.412,09
A2	Saldo Mobilità	- 250.914.749,81	- 210.027.524,00	- 231.607.481,77
A3	Entrate Proprie	44.549.792,03	13.935.550,00	15.129.770,61
A4	Saldo Intramoenia	393.695,33	26.980,00	687.269,43
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.676.323,38	- 4.716.623,00	- 3.952.900,00
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	17.192.637,60	1.989.314,00	- 629.979,03
A	<b>Totale Ricavi Netti</b>	<b>735.590.782,93</b>	<b>735.940.226,00</b>	<b>697.916.091,33</b>
B1	Personale	117.262.453,47	121.350.284,00	128.400.594,20
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	25.797.395,02	28.000.000,00	33.362.804,00
B3	Altri Beni e Servizi	78.569.276,95	105.461.998,00	112.842.013,56
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	655.381,31	832.164,00	655.381,31
B5	Accantonamenti	20.045.276,96	16.642.851,00	23.977.658,99
B6	Variazione Rimanenze	- 252.163,67	-	-
B	<b>Totale Costi Interni</b>	<b>242.077.620,04</b>	<b>272.287.297,00</b>	<b>299.238.452,06</b>
C1	Medicina Di Base	64.760.145,23	62.136.881,00	62.678.519,56
C2	Farmaceutica Convenzionata	81.351.463,54	79.950.000,00	81.351.463,54
C3	Prestazioni da Privato	344.669.036,81	306.513.661,00	305.357.753,29
C	<b>Totale Costi Esterni</b>	<b>490.780.645,58</b>	<b>448.600.542,01</b>	<b>449.387.736,39</b>
D	<b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>	<b>732.858.265,62</b>	<b>720.887.839,01</b>	<b>748.626.188,45</b>
E	<b>Margine Operativo (A-D)</b>	<b>2.732.517,31</b>	<b>15.052.386,99</b>	<b>- 50.710.097,12</b>
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	3.179.283,96	4.230.000,00	3.610.000,00
F3	Oneri Fiscali	9.868.575,12	10.822.388,00	10.534.948,94
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 10.315.341,77	-	-
F	<b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>	<b>2.732.517,31</b>	<b>15.052.388,00</b>	<b>14.144.948,94</b>
G	<b>Risultato Economico (E-F)</b>	<b>- 0,00</b>	<b>- 1,01</b>	<b>- 64.855.046,07</b>

Il Conto Economico si chiude con una perdita previsionale di euro 64.855.046,07; le motivazioni di tale risultato sono di seguito riportate.

### VALORE DELLA PRODUZIONE

#### A1 CONTRIBUTI F.S.R.

120203	ASL ROMA 3			
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2021	Concordamento 2022	Bilancio Previsione 2023
		C	C	C
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	914.282.678,16	919.843.075,75	906.526.359,09
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	11.763.053,00	14.889.453,25	11.763.053,00
A1	Contributi F.S.R.	926.045.731,16	934.732.529,00	918.289.412,09

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.

A tal proposito si ritiene opportuno evidenziare che la "Ripartizione del Fondo Sanitario Regionale indistinto 2021" di cui alla DGR 761 del 29/09/2022 ha previsto un taglio delle risorse assegnate alla ASL Roma 3 di € 122.083.553 (riallineamento quota capitaria).

#### A2 SALDO MOBILITA'

120203	ASL ROMA 3			
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2021	Concordamento 2022	Bilancio Previsione 2023
		C	C	C
A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra	- 183.357.884,16	- 161.098.055,80	- 183.357.870,53
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra	5.496.407,22	2.848.219,93	6.304.630,84
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	- 41.334.583,00	- 38.386.257,21	- 41.694.584,00
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra	- 84.245,44	-	-
A2.5	Saldo infragruppo regionale	- 31.634.444,43	- 13.391.430,92	- 12.859.658,08
A2.6	Saldo mobilità internazionale	-	-	-
A2	Saldo Mobilità	- 250.914.749,81	- 210.027.524,00	- 231.607.481,77

La proposta è stata costruita sulla base dei dati risultanti dal bilancio di esercizio 2021; il valore della mobilità extra-regionale è quello indicato nell'allegato 2 delle linee guida regionali. Relativamente al saldo infragruppo sono stati valorizzati 22,5 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). Nell'aggregato B3 viene valorizzato il costo previsto comprendente la quota della ASL Roma 3 (25 mln euro).

### A3 ENTRATE PROPRIE

120203	ASL ROMA 3			
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2021	Concordamento 2022	Bilancio Previsione 2023
		C	C	C
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	8.352.150,63	4.951.749,53	6.158.108,48
A3.2	Ticket	2.435.077,40	2.592.261,60	2.316.949,57
A3.3	Altre Entrate Proprie	33.762.564,00	6.391.538,87	6.654.712,56
A3	Entrate Proprie	44.549.792,03	13.935.550,00	15.129.770,61

Le entrate proprie sono in linea con il 2021 e il concordamento 2022; Nell'aggregato A3.3 manca il valore riconosciuto nel 2021 relativo al Pay Back per superamento del tetto spesa ospedaliera; sono stati iscritti i esclusivamente i ricavi per ulteriore Pay Back.

### A4 SALDO INTRAMOENIA

120203	ASL ROMA 3			
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2021	Concordamento 2022	Bilancio Previsione 2023
		C	C	C
A4.1	Ricavi Intramoenia	1.762.995,28	1.686.845,02	2.136.191,00
A4.2	Costi Intramoenia	1.369.299,95	1.659.865,02	1.448.921,57
A4	Saldo Intramoenia	393.695,33	26.980,00	687.269,43



## A5 RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI

120203	ASL ROMA 3			
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2021	Concordamento 2022	Bilancio Previsione 2023
		C	C	C
A5.1	Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	- 1.676.323,38	- 4.632.193,00	- 3.952.900,00
A5.2	Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti	-	84.430,00	-
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.676.323,38	- 4.716.623,00	- 3.952.900,00

L'importo rettificato è meglio leggibile nell'allegato Piano Investimenti di cui di seguito si riporta specifica tabella relativa agli acquisti finanziati con rettifica dei contributi in conto esercizio.

CODICE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO	Finanziato / Rettifica Contributi in Conto Esercizio	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	2023 Proposta	2024 Proposta	2025 Proposta	Struttura Proponente
101020301	Fabbricati strumentali (Indisponibili)	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Progettazione e lavori per riqualificazione della copertura del P.O.U. G.B.Grassi da eseguire al di fuori dell'ambito delle DGR Regionali	€ 800.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	RTP
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	€ 700.000,00	€ 800.000,00	€ 1.000.000,00	RTP
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Acquisizione attrezzature	300.000,00			ICT
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Acquisizione attrezzature ris e pacs	439.200,00			ICT
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			ICT
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	109.000,00			ICT
101020901	Altre Immobilizzazioni materiali	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Sistema di backup VTL	146.400,00			ICT
101020901	Altre Immobilizzazioni materiali	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Sistema di backup Offline	146.400,00			ICT
101020901	Altre Immobilizzazioni materiali	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Veeam software backup & replicazone	36.600,00			ICT
101020901	Altre Immobilizzazioni materiali	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Software LAN MNGT e Monitoring (Intermapper)	73.200,00			ICT
101020901	Altre Immobilizzazioni materiali	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Aggiornamendo CED primario e secondario	366.000,00			ICT
101020901	Altre Immobilizzazioni materiali	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Piattaforma di log management	36.600,00			ICT
101020901	Altre Immobilizzazioni materiali	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Sistema integrato di identity & access management	48.800,00			ICT
101020901	Altre Immobilizzazioni materiali	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Acquisto PC fissi	122.000,00			ICT
101020901	Altre Immobilizzazioni materiali	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Acquisto stampanti etichette	30.000,00			ICT
101020901	Altre Immobilizzazioni materiali	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Carrelli informatizzati per utilizzo al letto del paziente	12.200,00			ICT
101020901	Altre Immobilizzazioni materiali	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Implementazione Cablaggio	488.000,00			ICT
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Rettifica contributi in Conto Esercizio	DM che in base alla CND risultano da collocare sul conto indicato che non è di gestione della farmacia in quanto si riferisce ai cespiti (fil di Kirschner utilizzati durante interventi di ortopedia). In attesa di chiarimenti dalla Regione	€ 7.000,00			FARMACIA
<b>Rettifica Contributi in corso esercizio</b>				<b>€ 3.952.900,00</b>	<b>€ 1.800.000,00</b>	<b>€ 2.000.000,00</b>	

## A6 SALDO PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI

120203	ASL ROMA 3			
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2021	Concordamento 2022	Bilancio Previsione 2023
		C	C	C
A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	20.065.567,68	1.989.314,00	2.050.000,00
A6.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio in corso	2.872.930,08	-	2.679.979,03
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	17.192.637,60	1.989.314,00	- 629.979,03

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 decremento sia rispetto Concordamento 2022 che rispetto al Bilancio di esercizio 2021.

120203	ASL ROMA 3			
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2021	Concordamento 2022	Bilancio Previsione 2023
		C	C	C
A	Totale Ricavi Netti	735.590.782,93	735.940.226,00	697.916.091,33

## COSTI INTERNI

### B1 PERSONALE

120203	ASL ROMA 3			
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2021	Concordamento 2022	Bilancio Previsione 2023
		C	C	C
B1.1	Personale Sanitario	98.001.962,10	100.114.989,78	105.186.186,59
B1.2	Personale Non Sanitario	19.260.491,37	21.235.294,22	23.214.407,60
B1	Personale	117.262.453,47	121.350.284,00	128.400.594,20

Il costo del personale, necessario al mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza e all'apertura di nuovi servizi, è atteso in incremento a seguito delle politiche assunzionali avviate negli ultimi esercizi.

## B2 PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI

120203	ASL ROMA 3			
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2021	Concordamento 2022	Bilancio Previsione 2023
		C	C	C
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	25.797.395,02	28.000.000,00	33.362.804,00

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	Bilancio di Esercizio 2021	Concordamento 2022	Bilancio Previsione 2023
		C	C	C
B3.1a	Sangue ed emocomponenti	46.697,93	50.000,00	110.000,00
B3.1b	Dispositivi medici	11.718.400,10	32.900.205,00	29.387.076,65
B3.1c	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.257.034,47	1.306.000,00	1.200.000,00
B3.1d	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.888.126,86	4.665.000,00	18.585.500,00
B3.1e	Altri Beni Sanitari	7.459.746,00	7.890.000,00	6.218.841,85
<b>B3.1</b>	<b>Altri Beni Sanitari</b>	<b>25.370.005,36</b>	<b>46.811.205,00</b>	<b>55.501.418,50</b>

L'aggregato è in aumento con l'obiettivo di incrementare la produzione interna ospedaliera. Per quanto riguarda l'area territoriale la spesa dei sottoconti 501010308 e 501010311 tende ad aumentare a causa dell'incremento del livello tecnologico dei microinfusori e materiali dedicati per soggetti diabetici che necessitano di somministrazione controllata di insulina (la spesa media per paziente nell'ultimo decennio sale esponenzialmente proprio per lo *shift* verso prodotti sempre più tecnologici) e, come anticipato nell'aggregato A2 al fine di acquistare i Dispositivi Medici per la Distribuzione Per Conto.

## Beni non sanitari

120203	ASL ROMA 3			
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2021	Concordamento 2022	Bilancio Previsione 2023
		C	C	C
<b>B3.2</b>	<b>Beni Non Sanitari</b>	<b>450.101,17</b>	<b>527.000,00</b>	<b>629.350,00</b>

## Servizi

120203	ASL ROMA 3			
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2021	Concordamento 2022	Bilancio Previsione 2023
		C	C	C
B3.3a	Servizi Appalti	13.969.424,99	20.495.437,13	20.250.108,10
B3.3b	Servizi UtENZE	2.725.059,55	2.156.742,65	2.246.000,00
B3.3c	Consulenze	10.011.146,59	9.181.376,72	7.220.297,54
B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	4.725.816,20	4.407.423,14	6.406.423,84
B3.3e	Premi di assicurazione	238.909,96	251.520,91	205.941,85
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	15.320.776,36	14.436.055,43	12.806.252,41
B3.3g	Godimento Beni di Terzi	5.758.036,77	7.195.237,02	7.576.221,32
<b>B3.3</b>	<b>Servizi</b>	<b>52.749.170,42</b>	<b>58.123.793,00</b>	<b>56.711.245,06</b>

L'andamento dei costi è in linea con il Concordamento 2022.

## B4 AMMORTAMENTI E COSTI CAPITALIZZATI

120203	ASL ROMA 3			
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2021	Concordamento 2022	Bilancio Previsione 2023
		C	C	C
<b>B4</b>	<b>Ammortamenti e Costi Capitalizzati</b>	<b>655.381,31</b>	<b>832.164,00</b>	<b>655.381,31</b>

La previsione è in linea con gli anni precedenti.

## B5 ACCANTONAMENTI

120203 ASL ROMA 3				
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2021	Concordamento 2022	Bilancio Previsione 2023
		C	C	C
B5.1	Accantonamenti Rischi	11.688.444,63	8.500.000,00	15.572.000,00
B5.2	Accantonamenti Sumai (+TFR)	780.854,94	770.000,00	1.032.808,39
B5.3	Accantonamenti per Rinnovi Contrattuali	7.472.850,60	7.372.851,00	7.372.850,60
B5.4	Accantonamenti per Interessi di Mora	-	-	-
B5.5	Altri Accantonamenti	103.126,79	-	-
B5	Accantonamenti	20.045.276,96	16.642.851,00	23.977.658,99

L'aggregato si incrementa a seguito della previsione di maggiori accantonamenti per rischi.

## B6 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

120203 ASL ROMA 3				
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2021	Concordamento 2022	Bilancio Previsione 2023
		C	C	C
B6	Variazione Rimanenze	- 252.163,67	-	-

Le rimanenze non sono valorizzate.

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

120203 ASL ROMA 3				
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2021	Concordamento 2022	Bilancio Previsione 2023
		C	C	C
B1	Personale	117.262.453,47	121.350.284,00	128.400.594,20
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	25.797.395,02	28.000.000,00	33.362.804,00
B3	Altri Beni e Servizi	78.569.276,95	105.461.998,00	112.842.013,56
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	655.381,31	832.164,00	655.381,31
B5	Accantonamenti	20.045.276,96	16.642.851,00	23.977.658,99
B6	Variazione Rimanenze	- 252.163,67	-	-
B	Totale Costi Interni	242.077.620,04	272.287.297,00	299.238.452,06

## COSTI ESTERNI

### C1 MEDICINA DI BASE e C2 FARMACEUTICA CONVENZIONATA

120203	ASL ROMA 3			
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2021	Concordamento 2022	Bilancio Previsione 2023
		C	C	C
C1	Medicina Di Base	64.760.145,23	62.136.881,00	62.678.519,56
C2	Farmaceutica Convenzionata	81.351.463,54	79.950.000,00	81.351.463,54

La previsione è in linea con i costi degli anni precedenti.

### C3 PRESTAZIONI DA PRIVATO

120203	ASL ROMA 3			
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2021	Concordamento 2022	Bilancio Previsione 2023
		C	C	C
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	172.944.805,04	133.469.389,37	131.082.299,54
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	47.775.154,84	52.668.053,59	51.584.137,76
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	34.922.986,29	34.645.708,19	37.036.730,00
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	89.026.090,64	85.730.509,85	85.654.585,99
C3	Prestazioni da Privato	344.669.036,81	306.513.661,00	305.357.753,29

Le prestazioni da privato sono soggette a tetti di spesa regionali, comunicati nell'Allegato denominato *livelli massimi di finanziamento 2023* delle linee guida precedentemente citate.

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

120203	ASL ROMA 3			
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2021	Concordamento 2022	Bilancio Previsione 2023
		C	C	C
C1	Medicina Di Base	64.760.145,23	62.136.881,00	62.678.519,56
C2	Farmaceutica Convenzionata	81.351.463,54	79.950.000,00	81.351.463,54
C3	Prestazioni da Privato	344.669.036,81	306.513.661,00	305.357.753,29
C	Totale Costi Esterni	490.780.645,58	448.600.542,01	449.387.736,39

Il **MARGINE OPERATIVO** è in significativo peggioramento, a causa principalmente del taglio del finanziamento riconosciuto:

120203	ASL ROMA 3			
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2021	Concordamento 2022	Bilancio Previsione 2023
		C	C	C
<b>A</b>	<b>Totale Ricavi Netti</b>	<b>735.590.782,93</b>	<b>735.940.226,00</b>	<b>697.916.091,33</b>
<b>B</b>	<b>Totale Costi Interni</b>	<b>242.077.620,04</b>	<b>272.287.297,00</b>	<b>299.238.452,06</b>
<b>C</b>	<b>Totale Costi Esterni</b>	<b>490.780.645,58</b>	<b>448.600.542,01</b>	<b>449.387.736,39</b>
<b>D</b>	<b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>	<b>732.858.265,62</b>	<b>720.887.839,01</b>	<b>748.626.188,45</b>
<b>E</b>	<b>Margine Operativo (A-D)</b>	<b>2.732.517,31</b>	<b>15.052.386,99</b>	<b>- 50.710.097,12</b>

### COMPONENTI FINANZIARIE E STRAORDINARIE

120203	ASL ROMA 3			
ID	CONTO ECONOMICO	Bilancio di Esercizio 2021	Concordamento 2022	Bilancio Previsione 2023
		C	C	C
<b>F1</b>	<b>Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie</b>	-	-	-
<b>F2</b>	<b>Saldo Gestione Finanziaria</b>	<b>3.179.283,96</b>	<b>4.230.000,00</b>	<b>3.610.000,00</b>
<b>F3</b>	<b>Oneri Fiscali</b>	<b>9.868.575,12</b>	<b>10.822.388,00</b>	<b>10.534.948,94</b>
<b>F4</b>	<b>Saldo Gestione Straordinaria</b>	<b>- 10.315.341,77</b>	-	-
<b>F</b>	<b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>	<b>2.732.517,31</b>	<b>15.052.388,00</b>	<b>14.144.948,94</b>

#### **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 SA.NIM.

#### **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	Bilancio di Esercizio 2021	Concordamento 2022	Bilancio Previsione 2023
		C	C	C
A	Totale Ricavi Netti	735.590.782,93	735.940.226,00	697.916.091,33
B	Totale Costi Interni	242.077.620,04	272.287.297,00	299.238.452,06
C	Totale Costi Esterni	490.780.645,58	448.600.542,01	449.387.736,39
D	Totale Costi Operativi (B+C)	732.858.265,62	720.887.839,01	748.626.188,45
E	Margine Operativo (A-D)	2.732.517,31	15.052.386,99	- 50.710.097,12
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	2.732.517,31	15.052.388,00	14.144.948,94
G	Risultato Economico (E-F)	- 0,00	- 1,01	- 64.855.046,07

Il risultato economico atteso è in perdita di circa 65 mln.

DB/DB



CODICE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO	Finanziato / Rettifica Contributi in Conto Esercizio	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	2023 Proposta	2024 Proposta	2025 Proposta	Struttura Proponente
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	€ 450.000,00			RTP
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			RTP
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			RTP
101020301	Fabbricati strumentali (indisponibili)	Finanziato	D.G.R. n. 358/2016 Completamento lavori di Manutenzione Straordinaria per opere edili/impianti	€ 285.019,90			RTP
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"	€ 650.000,00			RTP
101020301	Fabbricati strumentali (indisponibili)	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Progettazione e lavori per riqualificazione della copertura del P.O.U. G.B.Grassi da eseguire al di fuori dell'ambito delle DGR Regionali	€ 800.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	RTP
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	€ 700.000,00	€ 800.000,00	€ 1.000.000,00	RTP
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	€ 1.200.000,00			RTP
101020301	Fabbricati strumentali (indisponibili)	Finanziato	D.G.R. n. 344/2017 - Riqualificazione impiantistica e ammodernamento rete dati Ospedale G.B. Grassi	€ 640.300,00			RTP
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"	€ 1.300.000,00			RTP
101020301	Fabbricati strumentali (indisponibili)	Finanziato	D.G.R. n. 861/2017 – Scheda 27 e 30 Interventi di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero "G.B. Grassi"	€ 600.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.500.000,00	RTP
101020301	Fabbricati strumentali (indisponibili)	Finanziato	D.G.R. n. 861/2017 – Scheda 30 Completamento interventi di adeguamento antincendio nei Presidi territoriali	€ 300.000,00	€ 300.000,00		RTP
101020301	Fabbricati strumentali (indisponibili)	Finanziato	DGR 669/2018 Interventi di manutenzione straordinaria di opere edili ed impianti	€ 741.887,00			RTP
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		RTP
101020301	Fabbricati strumentali (indisponibili)	Da Finanziare	Adeguamento sismico presidi territoriali (ad erogazione finanziamento)	€ 500.000,00	€ 500.000,00		RTP
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 sanitaria Ospedale G.B.Grassi – €55.133.974,00 - 1° fase	€ 10.000.000,00	€ 20.000.000,00		RTP
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	RTP
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Finanziato	DGR 378/2017 Completamento acquisizione attrezzature Consulteri	€ 206.350,00			RTP
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	€ 600.000,00			RTP
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		RTP
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	€ 900.000,00			RTP
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	€ 1.800.000,00	€ 2.000.000,00		RTP
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			RTP
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		RTP

CODICE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO	Finanziato / Rettifica Contributi in Conto Esercizio	DESCRIZIONE INVESTIMENTO	2023 Proposta	2024 Proposta	2025 Proposta	Struttura Proponente
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Finanziato	DGR 378/2017 Completamento acquisizione attrezzature per consultori e attrezzature per screening (mammografi, ecografi e colon-scopi)	€ 500.000,00			RTP
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			RTP
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	RTP
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Acquisizione attrezzature ris e pacs				RTP
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Acquisizione attrezzature	300.000,00			ICT
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Acquisizione attrezzature ris e pacs	439.200,00			ICT
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			ICT
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	109.000,00			ICT
101020901	Altre Immobilizzazioni materiali	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Sistema di backup VTL	146.400,00			ICT
101020901	Altre Immobilizzazioni materiali	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Sistema di backup Offline	146.400,00			ICT
101020901	Altre Immobilizzazioni materiali	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Veeam software backup & replicazione	36.600,00			ICT
101020901	Altre Immobilizzazioni materiali	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Software LAN MNGT e Monitoring (Intermapper)	73.200,00			ICT
101020901	Altre Immobilizzazioni materiali	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Aggiornamendo CED primario e secondario	366.000,00			ICT
101020901	Altre Immobilizzazioni materiali	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Piattaforma di log management	36.600,00			ICT
101020901	Altre Immobilizzazioni materiali	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Sistema integrato di identity & access management	48.800,00			ICT
101020901	Altre Immobilizzazioni materiali	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Acquisto PC fissi	122.000,00			ICT
101020901	Altre Immobilizzazioni materiali	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Acquisto stampanti etichette	30.000,00			ICT
101020901	Altre Immobilizzazioni materiali	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Carrelli informatizzati per utilizzo al letto del paziente	12.200,00			ICT
101020901	Altre Immobilizzazioni materiali	Rettifica contributi in Conto Esercizio	Implementazione Cablaggio	488.000,00			ICT
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	Rettifica contributi in Conto Esercizio	DM che in base alla CND risultano da collocare sul conto indicato che non è di gestione della farmacia in quanto si riferisce ai cespiti (filii di Kirschner utilizzati durante interventi di ortopedia). lin attesa di chiarimenti dalla Regione	€ 7.000,00			FARMACIA
<b>Totale</b>				<b>€ 28.039.256,90</b>	<b>€ 31.537.736,00</b>	<b>€ 6.800.000,00</b>	
			<b>Finanziato</b>	<b>€ 22.086.356,90</b>	<b>€ 27.737.736,00</b>	<b>€ 4.800.000,00</b>	
			<b>Da finanziare</b>	<b>€ 2.000.000,00</b>	<b>€ 2.000.000,00</b>	<b>€ -</b>	
			<b>Rettifica Contributi in corso esercizio</b>	<b>€ 3.952.900,00</b>	<b>€ 1.800.000,00</b>	<b>€ 2.000.000,00</b>	



## **RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

### **BILANCIO DI PREVISIONE 2023**

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE  
LAZIO

# RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

## BILANCIO DI PREVISIONE 2023

### PREMESSA GENERALE

La costruzione della proposta di bilancio di previsione 2023, è stata redatta sulla base degli atti di programmazione nazionale e regionali nonché in aderenza alle note regionali del 9 e del 13 dicembre scorsi.

La predisposizione degli atti programmatori per il 2023, tiene conto di una realtà molto mutata rispetto agli anni precedenti; il contesto epidemiologico in atto lascia presupporre di aver lasciato alle spalle l'impatto pandemico e di poter dare centralità alla piena garanzia di erogazione ai cittadini dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Tale condizione è però ostacolata dalla capacità di operare un pieno superamento della spesa storica a vantaggio di un riconoscimento di capacità produttiva a favore di chi ha sempre operato nel rispetto dei vincoli attuati dal legislatore.

La ASL Roma 3, rappresenta infatti una atipicità nelle aziende territoriali romane e non solo, quanto a capacità di contenimento della spesa pro capite. Valga da ultimo a titolo di esempio, il riparto di risorse definito per il 2021 con la Delibera di Giunta Regionale 761 del 29.09.2022.

Tale modello di riparto, che Regione Lazio ha più volte affermato di voler superare, favorisce l'allontanamento del cittadino verso le strutture di prossimità e il contestuale, inevitabile indebolimento della capacità produttiva delle stesse.

Questione centrale relativa alla capacità di incrementare i livelli di offerta sanitaria è ovviamente legata alle risorse umane. Indubbiamente la pandemia e lo sforzo assunzionale compiuto nella seconda metà del 2022 hanno favorito l'immissione di nuovo personale ma il saldo è sconsolante.

Ad eccezione di 10 Dirigenti psicologi, 10 Assistenti sociali e 11 OSS in più, nessun altro profilo professionale registra un incremento di unità significativo rispetto al 2021. La mole di assunzioni trova infatti limite nelle nuove opportunità di lavoro che consentono ai lavoratori scelte di vita più coerenti con le loro esigenze, oltre che nella significativa percentuale di cessazioni per collocamento in quiescenza. Né d'altronde è di aiuto la leva economica, vista l'esiguità del valore pro capite dei fondi.



## **L'OFFERTA DI SERVIZI TERRITORIALI**

L'offerta di servizi territoriali è diffusa in modo sostanzialmente omogeneo in tutto l'esteso territorio aziendale.

La capacità produttiva è migliorata nel corso del 2022 rispetto alla fase pandemica e in alcune branche l'offerta è riuscita a superare per volumi o per valori la produzione 2019. Il dato non è però omogeneo e l'offerta di medicina specialistica è garantita quasi esclusivamente da personale a convenzione. La capacità produttiva degli ambulatori potrebbe garantire maggiori prestazioni ove le risorse fossero disponibili.

Criticità emergono nell'ambito delle vaccinazioni, della salute mentale e dell'età evolutiva. A tale fine sono programmate immissioni in ruolo di Psichiatri, Neuropsichiatri, Medici di Igiene Pubblica. È indispensabile organizzare un'offerta espansiva nell'ambito dei servizi vaccinale e della terapia ABA.

I quattro Distretti sono interessati da procedure di selezione per titolare di UOC, in corso di svolgimento.

L'assistenza di base, offerta da Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta è garantita senza particolari criticità in tutto il territorio aziendale. L'età media di tali professionisti (Il 60% dei MMG e il 65% dei PLS ha più di 60 anni) desta però preoccupazioni per la capacità di garantire il turn over in futuro.

## **L'OFFERTA DI SERVIZI OSPEDALIERI**

Da alcuni anni l'Ospedale Grassi è destinatario di un significativo investimento nazionale, che dovrebbe garantire una ristrutturazione generale, unita ad un incremento delle superfici. Le procedure finalizzate all'approvazione dei progetti sono di complessità significativa e non è al momento possibile ipotizzare i tempi di cantierizzazione.

In tale contesto è stato previsto nell'anno 2023 un intervento non più procrastinabile, finalizzato alla impermeabilizzazione del solaio. Tale intervento è finanziato con rettifica contributi in conto esercizio.

La riorganizzazione delle linee di attività consentirà l'installazione di una nuova e aggiuntiva TAC, che aiuterà nella gestione dei tempi di trattamento dei pazienti in Pronto Soccorso. Le altre due TAC presenti verranno sostituite con le risorse del PNRR, unite ad una nuova Risonanza Magnetica e un nuovo angiografo.

Sono in fase di cantierizzazione i lavori legati all'area perinatale, con l'ammodernamento e l'ottimizzazione degli spazi destinati alla Ginecologia e Ostetricia e al Nido.

La produzione ospedaliera nel corso dell'anno 2022 ha beneficiato dell'apertura di un nuovo reparto di riabilitazione presso il CPO (cod. 56 14 pl) e della ristrutturazione della rianimazione con contestuale aumento dell'offerta dei posti letto.

Questa ultima però risente della carenza di Anestesisti, elemento che condiziona significativamente tutto il processo produttivo ospedaliero. Il fabbisogno 2023 contempla l'assunzione

di una aliquota significativa di medici anestesisti. Ove tale risultato fosse conseguibile, l'attività chirurgica potrebbe riprendere a regime, garantendo un'ottimale occupazione delle sale operatorie e dei letti di degenza e day surgery.

Nel corso dell'anno 2022 è stato potenziato l'organico medico della UOC Oculistica e questo consente l'incremento delle prestazioni ambulatoriali complesse e l'apertura del reparto h/12 con contestuale disponibilità per il fast track di pronto soccorso.

Altri reparti in difficoltà a causa della carenza di personale medico sono quelli di Medicina e Pediatria per i quali sono previste immissioni significative.

Come è noto l'Ospedale è DEA di I livello, e stante la connotazione geografica, il Pronto Soccorso è collocato ai primi posti cittadini per numero di accessi. Il corretto funzionamento di tale struttura, oltre che determinare la definizione di percorsi corretti ed efficaci per i pazienti, incide sulla qualità dell'assistenza di tutto l'ospedale. Anche per la medicina d'Accettazione e Urgenza sono previste immissioni in numero significativo.

Tali previsioni risentono ovviamente dei complessi processi di reclutamento e della difficoltà contingente di reperire professionisti medici in alcune discipline.

Nell'ambito della più complessiva riorganizzazione dell'offerta, sono previste assunzioni principalmente di Infermieri, Oss, Fisioterapisti, Assistenti sociali, Medici radiologi, Ortopedici e Cardiologi.

## **LA TECNOSTRUTTURA ORGANIZZATIVA**

Negli anni del Piano di rientro e del blocco delle assunzioni, tutte le risorse disponibili sono state riservate all'assistenza, indebolendo la struttura centrale.

Il personale amministrativo ha subito una significativa riduzione negli anni passati e nonostante un concorso aziendale svolto nel 2021, non è stato soddisfatto il fabbisogno, e si procederà con un nuovo concorso nel 2023.

Nell'ambito degli operatori accreditati l'offerta sanitaria verrà incrementata con un aumento dei budget per i centri di riabilitazione ex art. 26 e per le cure palliative, anche pediatriche. Nel X Municipio verranno attivati nuovi posti letto da privato accreditato di area medica, chirurgica e malattie infettive.

È stato recentemente approvato il piano formativo aziendale con lo scopo di riprendere una linea di attività essenziale per la crescita del know how aziendale, ridotta all'essenziale dall'emergenza pandemica.

## **IL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA**

Il contesto sopra descritto risente ovviamente dell'attuazione del PNRR, sia in termini di investimenti infrastrutturali (informatici e biomedicali) che di investimenti organizzativi, legati al modello di assistenza.

Sono in corso i lavori finalizzati all'apertura della prima COT - A, presso l'Ospedale Grassi, cui seguiranno presto le altre, le cui gare sono nella fase dell'indizione.

A tale scopo, l'Azienda ha predisposto una riorganizzazione dell'atto aziendale che vede tra le principali misure una diversa modalità di erogazione dell'assistenza territoriale e una maggior integrazione con l'Ospedale. È inoltre in programma un potenziamento della rete di telemedicina esistente.

## **CONCLUSIONI**

L'Azienda non è ferma, come si evince dalla presente relazione, ma è indubbio che l'impatto pandemico e i vincoli economici hanno pesato significativamente nella capacità produttiva interna. La costruzione del bilancio, sulla base delle linee guida regionali, necessita un approfondimento nella fase del concordamento.

L'impatto inflattivo sull'acquisto di beni e servizi e la necessità di garantire una dotazione organica ottimale e motivata rendono necessaria una coerente allocazione di risorse.

Il Direttore Generale

Dr.ssa Francesca Milito