

**Deliberazione Direttore Generale n. 1562 del 30/12/2024**

*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 2025
L' Estensore: Anna Paola Cirri Sepe Quarta

<b>Parere del Direttore Amministrativo : Dott. Angelo Scozzafava</b> <b>Parere DA:</b> FAVOREVOLE
<b>Parere del Direttore Sanitario : Dr. Antonio Bray</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. 3079 Hash .pdf (SHA256): 8508620dc22f6b062631715a04e46f36113ccf613747afa31292736f7f667ae9 Hash .p7m (SHA256): 164197c31279cd328da25123b63f465b7f0e683299be558a0fcb4b682fb9d844 Firme digitali apposte sulla proposta: Scozzafava Angelo, Farinella Giovanni, BUONCRISTIANI DAVIDE, ANTONIO BRAY Il Responsabile del Procedimento: Anna Paola Cirri Sepe Quarta Il Dirigente: Davide Buoncristiani Il Direttore del Dipartimento: Giovanni Farinella

## IL DIRETTORE GENERALE

<b>IN VIRTU'</b>	dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con decreto n. T00201 del 29.10.2021;
<b>VISTA</b>	la propria deliberazione n. 1 del 02.11.2021;
<b>VISTA</b>	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;
<b>VISTA</b>	la Deliberazione n. 1278 del 04/11/2024 avente ad oggetto "Prosecuzione dell'incarico di Direttore Generale della Asl Roma 3 alla Dott.ssa Francesca Milito fino al 1 novembre 2026 - Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00165 del 31.10.2024"
<b>VISTA</b>	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;
<b>PREMESSO</b>	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;
<b>CHE</b>	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;
<b>VISTO</b>	l'art. 25 del D. Lgs. 118/2011;
<b>RILEVATO</b>	che la " <i>documentazione standard</i> " che costituisce il bilancio economico di previsione redatto secondo gli schemi di cui all'art. 25 del D. Lgs. 118/2011 deve essere formata da: <ul style="list-style-type: none"><li>- Conto economico preventivo;</li><li>- Piano dei flussi di cassa prospettici;</li><li>- Nota illustrativa;</li><li>- Piano degli investimenti;</li><li>- Relazione redatta dal Direttore Generale;</li><li>- Relazione del Collegio sindacale;</li></ul>

**PRESO ATTO**

che con nota interna prot. 73783 del 29.10.2024 è stata avviata la fase di costruzione del bilancio di previsione 2025, richiedendo ai centri ordinatori di dettagliare per linea di attività i costi presunti dell'anno 2025.

che con la suddetta nota è stato inoltre richiesto alle strutture assegnatarie di finanziamenti di elaborare il piano degli investimenti triennale.

**PRESO ATTO**

che Regione Lazio, con nota prot. n. 1411117 del 15.11.2024 ha trasmesso le linee guida per la redazione del Bilancio Economico di previsione che prevedevano in caricamento su SIGES della proposta aziendale di Bilancio di Previsione 2025 entro il 29/11/2024;

che la Regione Lazio con mail del 02/12/2024 ha richiesto il caricamento su ALFRESCO del Piano degli investimenti 2025-2027, caricamento effettuato il 04/12/2024;

che la Regione Lazio con mail del 09/12/2024, riscontrata con mail del 10/12/2024, chiedeva chiarimenti su alcune voci della Macro voce "Altri Beni e Servizi, nonché sul sottoconto 502011104 – Servizi di trasporto sanitario da privato appartenente alla macro voce prestazioni da privato;

**CIO' PREMESSO**

Si riporta di seguito il prospetto economico della proposta di bilancio di previsione 2025:

# Deliberazione

ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2023	CONCORDAMENTO 2024-DGR 991/2023	CE III TRIMESTRE RAPPORTATO AD ANNO	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2025
A1	Contributi F.S.R.	982.600.474	1.008.548.026	943.071.841	1.077.676.983
A2	Saldo Mobilità	- 272.161.623	- 258.014.624	- 273.188.285	- 273.988.196
A3	Entrate Proprie	37.708.968	39.092.462	26.287.060	42.151.532
A4	Saldo Intramoenia	340.808	392.785	451.481	521.208
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 2.181.632	- 2.735.091	- 2.099.967	- 4.657.320
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 15.292.966	404.961	904.961	746.932
<b>A</b>	<b>Totale Ricavi Netti</b>	<b>731.014.029</b>	<b>787.688.519</b>	<b>695.427.090</b>	<b>842.451.139</b>
B1	Personale	126.092.044,60	128.460.068,00	121.275.382,01	140.509.703,04
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	33.292.090,53	35.659.977,85	38.284.879,94	46.380.014,00
B3	Altri Beni E Servizi	94.164.102,96	95.885.781,14	96.038.342,62	120.956.546,39
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	680.422,24	597.325,24	680.422,24	680.422,24
B5	Accantonamenti	32.102.857,81	25.954.728,88	41.709.705,67	33.352.980,86
B6	Variazione Rimanenze	- 157.322,14	-	-	-
<b>B</b>	<b>Totale Costi Interni</b>	<b>286.174.196,00</b>	<b>286.557.881,11</b>	<b>297.988.732,48</b>	<b>341.879.666,53</b>
C1	Medicina Di Base	60.944.392	61.373.812	59.329.107	61.454.931
C2	Farmaceutica Convenzionata	81.707.209	77.932.866	82.880.733	86.538.733
C3	Prestazioni Da Privato	298.516.919	347.137.840	309.482.992	339.260.684
<b>C</b>	<b>Totale Costi Esterni</b>	<b>441.168.521</b>	<b>486.444.518</b>	<b>451.692.833</b>	<b>487.254.347</b>
<b>D</b>	<b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>	<b>727.342.717</b>	<b>773.002.399</b>	<b>749.681.565</b>	<b>829.134.014</b>
<b>E</b>	<b>Margine Operativo (A-D)</b>	<b>3.671.312</b>	<b>14.686.119</b>	<b>- 54.254.475</b>	<b>13.317.125</b>
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	4.635.820	-	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	403.605	3.610.000	1.030.744	1.600.000
F3	Oneri Fiscali	10.618.472	11.076.119	10.448.954	11.717.126
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 83.971.492	-	- 7.046.309	-
<b>F</b>	<b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>	<b>- 68.313.595</b>	<b>14.686.119</b>	<b>4.433.389</b>	<b>13.317.126</b>
<b>G</b>	<b>Risultato Economico (E-F)</b>	<b>- 71.984.907</b>	<b>0</b>	<b>58.687.864</b>	<b>0</b>

**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 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;

# Deliberazione

## DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- di approvare la proposta di Deliberazione con oggetto “*Adozione Bilancio di previsione 2025*”, composta da 5 pagine e 5 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**

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

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	1.097.398.402,76
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.077.676.982,97
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.059.340.431,63
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	1.026.550.976,15
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	21.211.999,09
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	11.577.456,39
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	5.982.007,01
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	5.595.449,38
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	18.336.551,34
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	19.693.188,78
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	11.281,17
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	11.281,17
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	4.100,68
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	4.100,68
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	19.677.806,93
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	16.667.411,70
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.417.817,59
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	1.592.577,64
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	-4.657.320,00
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-4.657.320,00
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	11.706.099,72
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	7.955.903,35
AA0280	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	2.293.859,12
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.456.337,25
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	0,00
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	141.910.358,96
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	129.497.099,93
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	122.738.951,35
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	87.002.056,42
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	8.484.802,11
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	410.487,94
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.720.487,87
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	1.306.950,30
AA0390	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00
AA0400	A.4.A.1.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
AA0410	A.4.A.1.8	Prestazioni termali	0,00
AA0420	A.4.A.1.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00
AA0421	A.4.A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00
AA0422	A.4.A.1.11	Prestazioni assistenza protesica	0,00
AA0423	A.4.A.1.12	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00
AA0424	A.4.A.1.13	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00
AA0425	A.4.A.1.14	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
AA0430	A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	18.814.166,71
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	141,87
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	6.758.006,71
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	1.687.284,14
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	748.213,50
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	1.968.552,87

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

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	756.867,94
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.597.088,26
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)	8.061.023,26
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	7.253.174,29
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	803.656,96
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)	4.192,01
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	1.853.611,63
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.498.624,14
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	2.368.190,20
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	62.318,21
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)	44.462,40
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	23.653,33
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	35.503.943,89
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	79.972,77
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	18.288.522,54
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18.000.000,00
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	288.522,54
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	1.919.919,81
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	500.000,00
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1.419.919,81
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	15.215.528,77
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	14.971.065,41
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	12.447.024,04
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	2.524.041,37
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	244.463,36
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.132.345,40
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.132.345,40
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.834.235,82
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	62.703,21
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.813.616,95
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	837.405,78

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

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	120.509,88
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	232.692,80
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	232.692,80
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	0,00
<b>AZ9999</b>	<b>A</b>	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>1.291.060.759,35</b>
BA0010	B.1	Acquisti di beni	141.959.658,57
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	141.036.239,57
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	46.380.014,00
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	42.811.942,00
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	30.832,00
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	3.537.240,00
BA0060	B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA intraregionale	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA extraregionale	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	148.638,88
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	87.638,88
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	61.000,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	49.844.300,58
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	26.413.910,16
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	2.834.284,00
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	20.596.106,42
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	0,00
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	6.993.554,00
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	270.579,32
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	303.701,00
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	37.095.451,79
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	33.895.451,79
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	3.200.000,00
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	923.419,00
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	81.000,00
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	586.407,00
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	256.012,00
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	929.830.091,59
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	895.663.699,82
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	61.727.012,36
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	61.454.930,52
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	45.253.690,18
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	12.213.480,34
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	2.497.076,00
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.490.684,00
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA intraregionale	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - MobilitA extraregionale	272.081,84
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	87.526.229,91
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	86.538.733,02
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA intraregionale	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	987.496,89
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	124.117.973,14
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	45.186.064,37
BA0541	B.2.A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	7.584.495,55
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)	16.994.075,34
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	11.242.559,22
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	43.110.778,66

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

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	961.523,42
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	9.031.389,31
BA0601	B.2.A.3.8.D	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	18.076.264,08
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	15.041.601,85
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	47.369.673,06
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	9.321.160,85
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)	37.766.858,02
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	281.654,19
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	3.258.062,75
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	3.258.062,75
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	16.062.109,84
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	16.062.109,84
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	355.220.364,70
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	180.995.169,35
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	30.794.287,60
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	143.430.907,75
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	98.697.395,29
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	18.066.329,20
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	7.360.475,51
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)	10.705.853,69
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	88.016.088,80
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	75.646.869,12
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	3.703.484,03
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	8.665.735,65
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	312.210,52
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	312.210,52
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0,00
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	5.278.363,73
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)	66.500,00
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	575.983,73
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	4.635.880,00
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	71.412.182,66
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	11.170.398,54
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	11.170.398,54
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	208.000,00
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intraregionale)	59.544.234,42
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	489.549,70
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.951.729,80

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

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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)	6.000,00
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	18.775,80
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	1.926.954,00
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	4.528.121,02
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	246.000,00
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	1.592.577,64
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.586.790,00
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	102.753,38
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	10.303.966,91
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	603.941,84
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	20.000,00
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	9.300.025,07
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.439.767,09
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	4.218.509,93
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	2.641.748,05
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	380.000,00
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	350.000,00
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	30.000,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	513.281,42
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	416.700,00
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	96.581,42
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	34.166.391,77
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	32.672.631,32
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.250.000,00
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	3.000.000,00
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	1.786.244,14
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	472.315,85
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	1.313.928,29
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	6.900.000,00
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	5.107.389,72
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	577.922,08
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	1.856.299,90
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricita'	10.000,00
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	12.000,00
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	298.250,00
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0,00
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	298.250,00
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	11.874.525,48
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	11.784.525,48
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.236.708,60
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	15.747,60
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	1.170.961,00
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	820.275,00
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0,00

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

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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	350.686,00
BA1831	B.2.B.2.3.F	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	50.000,00
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	50.000,00
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)	257.051,85
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	52.000,00
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	205.051,85
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	3.513.715,24
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.536.000,00
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	1.512.715,24
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	25.000,00
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	440.000,00
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	9.291.560,69
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	1.300.000,00
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	7.991.560,69
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	7.675.055,45
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	316.505,24
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	140.509.703,05
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	114.433.695,24
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	56.432.078,40
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	45.533.508,00
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	42.948.164,84
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.585.343,16
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	10.898.570,40
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	9.348.557,34
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.550.013,06
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	58.001.616,84
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	57.317.396,84
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	684.220,00
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	552.936,71
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	552.936,71
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	552.936,71
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	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	12.806.650,92
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	551.098,85
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	551.098,85
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	12.255.552,07
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	10.155.087,95
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	2.100.464,12
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	12.716.420,18
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.474.838,24
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.299.701,80
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	175.136,44
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	11.241.581,94
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	11.110.415,27
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	131.166,67
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00

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

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	2.822.098,26
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.010.000,00
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.812.098,26
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	600.971,06
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.211.127,20
BA2551	B.9.C.3	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA2552	B.9.C.4	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00
BA2560		Totale Ammortamenti	6.514.658,06
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	404.309,40
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	6.110.348,66
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	2.914.838,48
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.914.838,48
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.195.510,18
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	44.312.148,40
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	28.500.000,00
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	500.000,00
BA2730	B.14.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	20.000.000,00
BA2740	B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.000.000,00
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	2.000.000,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	850.000,00
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	10.959.167,54
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	7.955.903,35
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	2.158.351,94
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	844.912,25
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	0,00
BA2811	B.14.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	4.002.980,86
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.677.152,33
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	469.468,16
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	91.203,45
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	19.822,35
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	495.334,57
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	250.000,00
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	0,00
<b>BZ9999</b>	<b>B</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>1.278.753.633,86</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

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

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	1.600.000,00
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	1.600.000,00
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>-1.600.000,00</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
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	0,00
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	0,00
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	0,00
EA0461	E.2.B.4.1	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0470	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0480	E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0490	E.2.B.4.3.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00
<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>10.707.125,49</b>
YA0010	Y.1	IRAP	10.685.125,50
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	9.423.814,49

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

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.096.955,00
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	164.356,01
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0,00
YA0060	Y.2	IRES	22.000,00
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	22.000,00
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>10.707.125,50</b>
<b>ZZ9999</b>	<b>Z</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>-0,01</b>

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

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	VOCE	2025	2024	2025-2024	Diff(%)
<b>A)</b>	<b>Valore della produzione</b>				
A.1)	Contributi in c/esercizio	1.097.398.402,76	1.027.276.756,46	70.121.646,30	7%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.077.676.982,97	1.008.548.025,74	69.128.957,23	7%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	19.693.188,78	18.728.730,72	964.458,06	5%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	11.281,17	356.550,54	-345.269,37	-97%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	0,00	2.684.435,36	-2.684.435,36	-100%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	4.100,68	0,00	4.100,68	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	19.677.806,93	15.687.744,82	3.990.062,11	25%
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	-4.657.320,00	-2.735.090,72	-1.922.229,28	70%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	11.706.099,72	2.731.330,33	8.974.769,39	329%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	141.910.358,96	142.485.032,26	-574.673,30	-0%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	129.496.958,06	132.958.752,21	-3.461.794,15	-3%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.498.624,14	2.280.142,21	218.481,93	10%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	9.914.776,76	7.246.137,84	2.668.638,92	37%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	35.503.943,89	32.181.198,52	3.322.745,37	10%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.132.345,40	2.745.511,72	386.833,68	14%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.834.235,82	5.646.671,34	187.564,48	3%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	232.692,80	301.287,00	-68.594,20	-23%
	<b>TOTALE A)</b>	<b>1.291.060.759,35</b>	<b>1.210.632.696,91</b>	<b>80.428.062,44</b>	<b>7%</b>
<b>B)</b>	<b>Costi della produzione</b>				
B.1)	Acquisti di beni	141.959.658,57	118.563.220,54	23.396.438,03	20%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	141.036.239,57	117.847.830,63	23.188.408,94	20%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	923.419,00	715.389,91	208.029,09	29%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	895.663.699,82	875.401.313,12	20.262.386,70	2%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	61.727.012,36	61.568.356,56	158.655,80	0%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	87.526.229,91	78.732.959,09	8.793.270,82	11%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	124.117.973,14	113.306.832,54	10.811.140,60	10%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	47.369.673,06	43.548.749,78	3.820.923,28	9%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	3.258.062,75	3.440.414,87	-182.352,12	-5%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	16.062.109,84	15.396.296,58	665.813,26	4%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	355.220.364,70	373.037.138,68	-17.816.773,98	-5%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	18.066.329,20	18.025.664,80	40.664,40	0%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	88.016.088,80	80.738.773,49	7.277.315,31	9%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	312.210,52	189.628,11	122.582,41	65%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	5.278.363,73	4.365.514,55	912.849,18	21%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	71.412.182,66	65.965.510,45	5.446.672,21	8%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.951.729,80	1.882.215,50	69.514,30	4%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	4.528.121,02	6.860.825,27	-2.332.704,25	-34%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	10.303.966,91	6.688.106,23	3.615.860,68	54%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	513.281,42	1.654.326,62	-1.141.045,20	-69%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	34.166.391,77	27.522.098,85	6.644.292,92	24%
B.3.a)	Servizi non sanitari	32.672.631,32	26.068.995,95	6.603.635,37	25%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.236.708,60	1.346.878,82	-110.170,22	-8%
B.3.c)	Formazione	257.051,85	106.224,08	150.827,77	142%
B.4)	Manutenzione e riparazione	3.513.715,24	3.080.900,15	432.815,09	14%
B.5)	Godimento di beni di terzi	9.291.560,69	7.270.398,79	2.021.161,90	28%
B.6)	Costi del personale	140.509.703,05	128.460.067,99	12.049.635,06	9%
B.6.a)	Personale dirigente medico	45.533.508,00	41.401.150,56	4.132.357,44	10%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	10.898.570,40	10.100.234,85	798.335,55	8%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	58.001.616,84	53.219.112,92	4.782.503,92	9%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	2.578.873,80	2.427.838,02	151.035,78	6%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	23.497.134,01	21.311.731,64	2.185.402,37	10%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.822.098,26	2.078.483,35	743.614,91	36%
B.8)	Ammortamenti	6.514.658,06	6.243.996,58	270.661,48	4%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	404.309,40	413.944,96	-9.635,56	-2%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	2.914.838,48	2.840.501,05	74.337,43	3%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.195.510,18	2.989.550,57	205.959,61	7%
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	

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

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	VOCE	2025	2024	2025-2024	Diff(%)
B.11)	Accantonamenti	44.312.148,40	28.281.098,13	16.031.050,27	57%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	28.500.000,00	21.375.127,37	7.124.872,63	33%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	850.000,00	826.620,65	23.379,35	3%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	10.959.167,54	2.326.369,25	8.632.798,29	371%
B.11.d)	Altri accantonamenti	4.002.980,86	3.752.980,86	250.000,00	7%
	<b>TOTALE B)</b>	<b>1.278.753.633,86</b>	<b>1.196.901.577,50</b>	<b>81.852.056,36</b>	<b>7%</b>
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>12.307.125,49</b>	<b>13.731.119,41</b>	<b>-1.423.993,92</b>	<b>-10%</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	1.600.000,00	3.610.000,00	-2.010.000,00	-56%
	<b>TOTALE C)</b>	<b>-1.600.000,00</b>	<b>-3.610.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>-56%</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	0,00	0,00	
E.1.a)	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	
E.2)	Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	
E.2.a)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>10.707.125,49</b>	<b>10.121.119,41</b>	<b>586.006,08</b>	<b>6%</b>
<b>Y)</b>	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>				
Y.1)	IRAP	10.685.125,50	10.099.119,42	586.006,08	6%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	9.423.814,49	8.782.343,48	641.471,01	7%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.096.955,00	1.096.955,00	0,00	0%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	164.356,01	219.820,94	-55.464,93	-25%
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0,00	0,00	0,00	
Y.2)	IRES	22.000,00	22.000,00	0,00	0%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale Y)</b>	<b>10.707.125,50</b>	<b>10.121.119,42</b>	<b>586.006,08</b>	<b>6%</b>
	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,00</b>	<b>0%</b>

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

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2025	2024
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	1.097.398.402,76	1.027.276.756,46
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.077.676.982,97	1.008.548.025,74
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.059.340.431,63	990.238.607,51
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	1.026.550.976,15	971.718.280,81
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	21.211.999,09	1.841.695,32
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	11.577.456,39	16.678.631,38
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	5.982.007,01	6.092.845,09
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	5.595.449,38	10.585.786,29
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	18.336.551,34	18.309.418,23
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	19.693.188,78	18.728.730,72
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	11.281,17	3.040.985,90
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	11.281,17	356.550,54
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	0,00	2.684.435,36
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	4.100,68	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	4.100,68	0,00
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	19.677.806,93	15.687.744,82
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	16.667.411,70	12.505.926,10
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.417.817,59	1.497.554,47
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	1.592.577,64	1.684.264,25
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	Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.657.320,00	-2.735.090,72
AA0250	A.2.A	Rettifiche contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-4.657.320,00	-2.735.090,72
AA0260	A.2.B	Rettifiche contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00	0,00
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	11.706.099,72	2.731.330,33
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	7.955.903,35	295.640,80
AA0280	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	2.293.859,12	1.989.639,82
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.456.337,25	26.034,90
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	0,00	420.014,81
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	141.910.358,96	142.485.032,26
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	129.497.099,93	132.959.100,43
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	122.738.951,35	128.480.942,19
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	87.002.056,42	97.838.418,71
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	8.484.802,11	4.978.712,22
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	410.487,94	378.255,51
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.720.487,87	6.866.245,49
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	1.306.950,30	1.269.742,40
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	0,00	85.660,00
AA0421	A.4.A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00	546,00
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	18.814.166,71	17.063.361,86
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	141,87	348,22
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	6.758.006,71	4.477.810,02
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	1.687.284,14	1.076.740,98
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	748.213,50	447.900,25
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	1.968.552,87	1.344.303,54
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	756.867,94	517.025,31
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.597.088,26	1.091.839,94
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00
AA0530	A.4.A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	0,00
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
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

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

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2025	2024
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)	8.061.023,26	5.735.831,27
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	7.253.174,29	5.219.687,87
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	803.656,96	509.807,21
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)	4.192,01	6.336,19
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	1.853.611,63	1.509.958,35
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.498.624,14	2.280.142,21
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	2.368.190,20	2.200.000,00
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	62.318,21	55.000,00
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	0,00
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	44.462,40	5.142,21
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	23.653,33	20.000,00
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	35.503.943,89	32.181.198,52
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	79.972,77	88.043,16
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	18.288.522,54	16.374.572,21
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18.000.000,00	16.200.000,00
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	288.522,54	174.572,21
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	1.919.919,81	2.574.738,00
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	500.000,00	500.000,00
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	1.419.919,81	2.074.738,00
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	15.215.528,77	13.143.845,15
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	14.971.065,41	12.877.216,37
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	12.447.024,04	10.461.320,35
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	2.524.041,37	2.415.896,02
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	244.463,36	266.628,78
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.132.345,40	2.745.511,72
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.132.345,40	2.745.511,72
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00	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	5.834.235,82	5.646.671,34
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	62.703,21	0,00
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.813.616,95	4.702.209,34
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	837.405,78	776.800,84
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	120.509,88	167.661,16
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	232.692,80	301.287,00
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	232.692,80	301.287,00
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>1.291.060.759,35</b>	<b>1.210.632.696,91</b>
BA0010	B.1	Acquisti di beni	141.959.658,57	118.563.220,54
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	141.036.239,57	117.847.830,63
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	46.380.014,00	35.659.977,86
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	42.811.942,00	33.432.796,24
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	30.832,00	42.544,12
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	3.537.240,00	2.184.637,50
BA0060	B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	0,00	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' extraregionale	0,00	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00	0,00

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

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2025	2024
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	148.638,88	157.583,18
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	87.638,88	55.583,18
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilita' extraregionale	0,00	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	61.000,00	102.000,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	49.844.300,58	36.627.491,13
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	26.413.910,16	19.396.186,86
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	2.834.284,00	1.251.161,53
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	20.596.106,42	15.980.142,74
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	0,00	32,28
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	6.993.554,00	5.803.413,42
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	270.579,32	148.504,75
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	303.701,00	182.958,34
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	37.095.451,79	39.267.869,67
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	33.895.451,79	36.247.869,67
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	3.200.000,00	3.020.000,00
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	923.419,00	715.389,91
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	81.000,00	121.337,46
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	586.407,00	518.873,25
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	256.012,00	75.179,20
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	929.830.091,59	902.923.411,97
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	895.663.699,82	875.401.313,12
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	61.727.012,36	61.568.356,56
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	61.454.930,52	61.373.812,16
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	45.253.690,18	45.253.690,18
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	12.213.480,34	12.213.480,34
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	2.497.076,00	2.188.027,90
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.490.684,00	1.718.613,74
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	0,00	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilita' extraregionale	272.081,84	194.544,40
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	87.526.229,91	78.732.959,09
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	86.538.733,02	77.932.865,63
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	0,00	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	987.496,89	800.093,46
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	124.117.973,14	113.306.832,54
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	45.186.064,37	43.086.545,93
BA0541	B.2.A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	7.584.495,55	6.929.137,99
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)	16.994.075,34	13.648.775,33
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	11.242.559,22	10.879.144,11
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	43.110.778,66	38.763.229,18
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	961.523,42	872.804,26
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	9.031.389,31	8.198.068,74
BA0601	B.2.A.3.8.D	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	18.076.264,08	16.244.372,69
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	15.041.601,85	13.447.983,49
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 (mobilita' 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 (mobilita' attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	47.369.673,06	43.548.749,78
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	9.321.160,85	5.256.891,78
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)	37.766.858,02	37.766.858,00
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	281.654,19	525.000,00
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	3.258.062,75	3.440.414,87
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	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)	0,00	130.000,00
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	3.258.062,75	3.310.414,87
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	16.062.109,84	15.396.296,58
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	16.062.109,84	15.396.296,58
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	355.220.364,70	373.037.138,68

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

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2025	2024
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	180.995.169,35	183.081.239,97
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	26.987.680,89
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)		
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	30.794.287,60	29.568.388,42
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	143.430.907,75	133.399.829,40
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	27.538.373,00	28.179.814,91
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	17.195.139,46	17.195.139,46
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	98.697.395,29	88.024.875,03
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilitA attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	18.066.329,20	18.025.664,80
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	7.360.475,51	7.290.480,80
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)	10.705.853,69	10.735.184,00
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	88.016.088,80	80.738.773,49
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA intraregionale	75.646.889,12	68.556.533,49
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)	3.703.484,03	2.926.983,51
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	8.665.735,65	9.215.256,49
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 (mobilitA attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	312.210,52	189.628,11
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA intraregionale	0,00	16.648,34
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)	312.210,52	172.979,77
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 (mobilitA attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	5.278.363,73	4.365.514,55
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA intraregionale	0,00	0,00
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	66.500,00	20.500,00
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	575.983,73	359.418,43
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	4.635.880,00	3.985.596,12
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	71.412.182,66	65.965.510,45
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA intraregionale	11.170.398,54	9.812.659,79
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	11.170.398,54	9.812.659,79
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	208.000,00	0,00
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intraregionale)	59.544.234,42	55.634.565,06
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	489.549,70	518.285,60
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.951.729,80	1.882.215,50
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0,00	0,00
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00	0,00
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	6.000,00	6.000,00
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	18.775,80	0,00
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	1.926.954,00	1.876.215,50
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	4.528.121,02	6.860.825,27
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	246.000,00	387.600,00
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	1.592.577,64	1.720.595,47
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.586.790,00	4.702.629,80
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	102.753,38	50.000,00
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	10.303.966,91	6.688.106,23
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	603.941,84	703.790,43
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	20.000,00	0,00
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	9.300.025,07	5.569.315,80
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.439.767,09	2.405.766,90
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	4.218.509,93	1.382.094,83
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0,00	0,00
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	0,00	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	2.641.748,05	1.781.454,07
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	380.000,00	415.000,00
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	350.000,00	350.000,00
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	0,00	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	30.000,00	65.000,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	513.281,42	1.654.326,62
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	416.700,00	556.032,20
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00	0,00

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

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2025	2024
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	96.581,42	1.098.294,42
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	34.166.391,77	27.522.098,85
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	32.672.631,32	26.068.995,95
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.250.000,00	1.251.540,00
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	3.000.000,00	1.953.714,05
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	1.786.244,14	1.601.037,88
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	472.315,85	435.777,88
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	1.313.928,29	1.165.260,00
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	6.900.000,00	4.121.759,60
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	5.107.389,72	2.893.856,15
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00	0,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	577.922,08	373.689,81
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	1.856.299,90	2.259.300,00
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricita'	10.000,00	14.280,00
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	12.000,00	17.340,00
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	298.250,00	210.060,69
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	298.250,00	210.060,69
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	11.874.525,48	11.372.417,77
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	91.800,00
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	11.784.525,48	11.280.617,77
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.236.708,60	1.346.878,82
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	15.747,60	140.725,32
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.170.961,00	1.177.553,50
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	820.275,00	835.199,98
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	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	350.686,00	342.353,52
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	50.000,00	28.600,00
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	50.000,00	28.600,00
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)	257.051,85	106.224,08
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	52.000,00	36.459,14
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	205.051,85	69.764,94
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	3.513.715,24	3.080.900,15
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.536.000,00	1.203.600,00
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	1.512.715,24	1.525.910,15
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	25.000,00	14.790,00
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	440.000,00	336.600,00
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	9.291.560,69	7.270.398,79
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	1.300.000,00	1.192.910,48
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	7.991.560,69	6.077.488,31
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	7.675.055,45	5.866.753,72
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	316.505,24	210.734,59
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	0,00
BA2080	B.5	Totale Costo del personale	140.509.703,05	<b>128.460.067,99</b>
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	114.433.695,24	104.720.498,33
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	56.432.078,40	51.501.385,41
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	45.533.508,00	41.401.150,56
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	42.948.164,84	40.432.838,22
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.585.343,16	968.312,34
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0,00	0,00
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	10.898.570,40	10.100.234,85
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	9.348.557,34	8.801.044,41
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.550.013,06	1.299.190,44
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	58.001.616,84	53.219.112,92
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	57.317.396,84	52.800.909,36
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	684.220,00	418.203,56
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	552.936,71	520.553,10
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	552.936,71	520.553,10
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	552.936,71	520.553,10

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

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2025	2024
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00	0,00
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0,00	0,00
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00	0,00
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00	0,00
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	12.806.650,92	11.247.353,45
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	551.098,85	518.822,88
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	551.098,85	518.822,88
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00	0,00
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	12.255.552,07	10.728.530,57
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	10.155.087,95	8.751.083,43
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	2.100.464,12	1.977.447,14
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	12.716.420,18	11.971.663,11
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.474.838,24	1.388.462,04
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.299.701,80	1.223.582,74
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	175.136,44	164.879,30
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	11.241.581,94	10.583.201,07
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	11.110.415,27	10.459.716,38
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	131.166,67	123.484,69
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	2.822.098,26	2.078.483,35
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.010.000,00	955.000,00
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.812.098,26	1.123.483,35
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	600.971,06	609.342,33
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.211.127,20	514.141,02
BA2551	B.9.C.3	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA2552	B.9.C.4	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00	0,00
BA2560		<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>6.514.658,06</b>	<b>6.243.996,58</b>
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	404.309,40	413.944,96
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	6.110.348,66	5.830.051,62
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	2.914.838,48	2.840.501,05
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.914.838,48	2.840.501,05
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.195.510,18	2.989.550,57
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	44.312.148,40	28.281.098,13
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	28.500.000,00	21.375.127,37
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	4.000.000,00	2.375.127,37
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	500.000,00	500.000,00
BA2730	B.14.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	20.000.000,00	17.000.000,00
BA2740	B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.000.000,00	1.500.000,00
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	2.000.000,00	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)	850.000,00	826.620,65
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	10.959.167,54	2.326.369,25
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	7.955.903,35	0,00
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	2.158.351,94	1.826.369,25
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	844.912,25	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	0,00	500.000,00
BA2811	B.14.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00	0,00
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	4.002.980,86	3.752.980,86
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.677.152,33	2.677.152,33
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	469.468,16	469.468,16
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	91.203,45	91.203,45
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	19.822,35	19.822,35
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	495.334,57	495.334,57
BA2881	B.14.D.6	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00

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

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2025	2024
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	250.000,00	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>1.278.753.633,86</b>	<b>1.196.901.577,50</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	1.600.000,00	3.610.000,00
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	1.600.000,00	3.610.000,00
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>-1.600.000,00</b>	<b>-3.610.000,00</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	0,00
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	0,00	0,00
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0,00	0,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	0,00	0,00
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	0,00	0,00
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	0,00	0,00
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	0,00	0,00
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	0,00
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
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	0,00
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
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

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

Data Competenza: 01-01-2025

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2025	2024
<b>EZ9999</b>	<b>E</b>	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XA0000</b>	<b>X</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>10.707.125,49</b>	<b>10.121.119,41</b>
YA0010	Y.1	IRAP	10.685.125,50	10.099.119,42
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	9.423.814,49	8.782.343,48
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.096.955,00	1.096.955,00
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	164.356,01	219.820,94
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0,00	0,00
YA0060	Y.2	IRES	22.000,00	22.000,00
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	22.000,00	22.000,00
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	0,00	0,00
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>10.707.125,50</b>	<b>10.121.119,42</b>
<b>ZZ9999</b>	<b>Z</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>

SCHEMA PIANO DEGLI INVESTIMENTI																																											
1) DATI IDENTIFICATIVI			2) CONTENUTI PROGETTUALI					3) DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE				4) FONTI DI FINANZIAMENTO				5) A) FABBRICANDO FINANZIARIO PER FONTE DI FINANZIAMENTO (Importi in €)					6) B) FABBRISOGNO FINANZIARIO PER ANNO (Importi in €)					7) PROCEDURE E PREVISIONI TERMINI DI ATTUAZIONE (Indicare gg/mm/aaaa previsti)				7) ALTRE INFORMAZIONI													
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Seede di erogazione	Tipologia intervento	Categoria	Presidia/ Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Studio di fattibilità	Fabbisogno finanziario complessivo (importo in €)	Mq intervento	Costo/mq	Altre specifiche	Programma di riferimento	Atto di riferimento (DCA, DGR, Delibera aziendale, etc...)	Finanziamenti da Stato	Finanziamenti da Regione	Donazione o lasciti	Altre tipologie di finanziamento (specificare nel campo note)	Contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	Altri contributi per destinazione ad investimenti	Note	2025	2025 di cui Contributi /esercizio	2026	2027	PROGNOSI INTERATTIVA PWA	Residui anni successivi	Approvazione progetto	Indizione gara d'appalto	Inizio lavori	Fine lavori	Colloquio	Data ultimazione lavori prevista	Costi di gestione e conclusione dei lavori *	Costi di esercizio e conclusione dei lavori *							
ASL ROMA 3 - UOC Risorse Tecnologiche e Patrimonio	Roma	RM	Via Casal Bernocchi, 73	2		Presidio di Via della Fregata	Adeguamento e messa a norma	Interventi per adeguamento e messa a norma delle impiantistiche	///	€ 573.500,00			///	Art. 20	D.G.R. n. 861/2017 - scheda 28	€ 544.821,00	€ 28.679,00						€ 573.500,00																				
ASL ROMA 3 - UOC Risorse Tecnologiche e Patrimonio	Roma	RM	Via Casal Bernocchi, 73	1		F.O.U. G.B. Grassi	Adeguamento e ampliamento	Adeguamento e ampliamento con nuova realizzazione degli impianti di rilevazione furti ed allarme antintrusione	///	€ 950.000,00			///	Art. 20	D.G.R. n. 180/2018 - DCA U00143/2018	€ 902.500,00	€ 47.500,00					Lavori già eseguiti al 90% ed in fase di rendicontazione	€ 950.000,00																				
ASL ROMA 3 - UOC Risorse Tecnologiche e Patrimonio	Roma	RM	Via Casal Bernocchi, 73	1		C.P.D. Delta	Adeguamento e ampliamento	Adeguamento e ampliamento con nuova realizzazione degli impianti di rilevazione furti ed allarme antintrusione	///	€ 162.383,00			///	Art. 20	D.G.R. n. 180/2018 - DCA U00143/2018	€ 154.204,00	€ 8.179,00						€ 162.383,00																				
ASL ROMA 3 - UOC Risorse Tecnologiche e Patrimonio	Roma	RM	Via Casal Bernocchi, 73	4		Opedale Delta e presidi territoriali	Completamento lavori di manutenzione straordinaria	Completamento lavori di manutenzione straordinaria per opere ed impiantistiche	///	€ 750.000,00			///	Fondi Regionali per interventi di manutenzione straordinaria	D.G.R. n. 358/2016		€ 750.000,00							€ 285.019,00																			
ASL ROMA 3 - UOC Risorse Tecnologiche e Patrimonio	Roma	RM	Via Casal Bernocchi, 73	2		F.O.U. G.B. Grassi	Riqualificazione ed adeguamento	Ricostruzione degli spazi con riqualificazione ed adeguamento dei reparti del P.O.U. G.B. Grassi	///	€ 844.000,00			///	Art. 20	D.G.R. n. 861/2017 - scheda 31	€ 801.800,00	€ 42.200,00						Lavori già eseguiti al 60% ed in fase di rendicontazione	€ 844.000,00																			
ASL ROMA 3 - UOC Risorse Tecnologiche e Patrimonio	Roma	RM	Via Casal Bernocchi, 73	10		F.O.U. G.B. Grassi	Acquisizione attrezzature	Acquisizione attrezzature per riqualificazione ed adeguamento e messa a norma reparti e servizi afferenti rete perinatale del P.O.U. G.B. Grassi	///	€ 500.500,00			///	Art. 20	D.G.R. n. 861/2017 - scheda 31	€ 475.475,00	€ 25.025,00						€ 500.500,00																				
ASL ROMA 3 - UOC Risorse Tecnologiche e Patrimonio	Roma	RM	Via Casal Bernocchi, 73	4		F.O.U. G.B. Grassi	Riqualificazione della copertura	Progettazione e lavori per riqualificazione della copertura e del Riparto del P.O.U. G.B. Grassi	///	€ 900.000,00			///										€ 2.700.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00																
ASL ROMA 3 - UOC Risorse Tecnologiche e Patrimonio	Roma	RM	Via Casal Bernocchi, 73	4		F.O.U. G.B. Grassi	Adeguamento e riqualificazione impiantistica	Interventi di manutenzione per adeguamento e riqualificazione impiantistica del POU G.B. Grassi	///	€ 900.000,00			///										€ 2.700.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00																
ASL ROMA 3 - UOC Risorse Tecnologiche e Patrimonio	Roma	RM	Via Casal Bernocchi, 73	4		F.O.U. G.B. Grassi	Lavori impiantistici e strutturali per la predisposizione dello Spogliatoio Automatizzato	Predisposizione Spogliatoio Automatizzato	///	€ 250.000,00			///										€ 250.000,00	€ 250.000,00																			
ASL ROMA 3 - UOC Risorse Tecnologiche e Patrimonio	Roma	RM	Via Casal Bernocchi, 73	10		///	Acquisizione attrezzature	Acquisizione attrezzature a seguito di richieste urgenti da equipazione ai di fuori dell'ambito della DGR 386/2016	///	€ 900.000,00			///										€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00																	
ASL ROMA 3 - UOC Risorse Tecnologiche e Patrimonio	Roma	RM	Via Casal Bernocchi, 73	1		F.O.U. G.B. Grassi	Riorganizzazione della rete ospedaliera	Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19	nota prot. 153/NC/2020	€ 3.507.441,73			///	Riorganizzazione rete ospedaliera prima DL 34/2020	D.G.R. n. 671/2020 - D.C.A. U00096/2020	€ 3.507.441,73							Lavori già eseguiti al 80% ed in fase di rendicontazione	€ 1.438.821,17																			
ASL ROMA 3 - UOC Risorse Tecnologiche e Patrimonio	Roma	RM	Via Casal Bernocchi, 73	10		F.O.U. G.B. Grassi	Riorganizzazione della rete ospedaliera	Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19	///	€ 700.800,00			///	Riorganizzazione rete ospedaliera prima DL 34/2020	D.G.R. n. 671/2020 - D.C.A. U00096/2020	€ 700.800,00							€ 130.000,00																				
ASL ROMA 3 - UOC Risorse Tecnologiche e Patrimonio	Roma	RM	Via Casal Bernocchi, 73	2		F.O.U. G.B. Grassi	Riqualificazione e ammodernamento	Riqualificazione impiantistica e ammodernamento Ospedale G.B. Grassi	///	€ 640.300,00			///	Fondi Regionali per interventi di manutenzione straordinaria	D.G.R. n. 344/2017		€ 640.300,00						€ 640.300,00																				
ASL ROMA 3 - UOC Risorse Tecnologiche e Patrimonio	Roma	RM	Via Casal Bernocchi, 73	2		F.O.U. G.B. Grassi	Riqualificazione ed adeguamento	Ricostruzione degli spazi con riqualificazione ed adeguamento del reparto SPOC del P.O.U. G.B. Grassi	///	€ 1.643.000,00			///	Art. 20	D.G.R. n. 861/2017 - scheda 29	€ 1.560.800,00	€ 82.200,00						Lavori già eseguiti al 95% ed in fase di rendicontazione	€ 800.000,00																			
ASL ROMA 3 - UOC Risorse Tecnologiche e Patrimonio	Roma	RM	Via Casal Bernocchi, 73	10		F.O.U. G.B. Grassi	Acquisizione attrezzature	Acquisizione di apparecchiature per l'ammodernamento tecnologico e del Servizio SPOC agli altri reparti del P.O.U. Grassi	///	€ 5.243.380,00			///	Art. 20	D.G.R. n. 861/2017 - scheda 29	€ 4.965.963,00	€ 287.417,00						Acquisizioni e riqualificazioni locali già effettuate al 90% ed in fase di rendicontazione	€ 1.300.000,00																			
ASL ROMA 3 - UOC Risorse Tecnologiche e Patrimonio	Roma	RM	Via Casal Bernocchi, 73	4		Presidi territoriali	Manutenzione straordinaria	Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e messa a norma antincendio dei Presidi Territoriali	///	€ 1.089.460,00			///	Art. 20	D.G.R. n. 861/2017 - scheda 30	€ 1.034.987,00	€ 54.473,00						Lavori già eseguiti al 90% ed in fase di rendicontazione	€ 600.000,00	€ 100.000,00	0																	
ASL ROMA 3 - UOC Risorse Tecnologiche e Patrimonio	Roma	RM	Via Casal Bernocchi, 73	4		F.O.U. G.B. Grassi	Manutenzione straordinaria	Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e messa a norma antincendio del P.O.U. Grassi	///	€ 1.500.000,00			///	Art. 20	D.G.R. n. 861/2017 - scheda 30	€ 1.425.000,00	€ 75.000,00						Lavori già eseguiti al 90% ed in fase di rendicontazione	€ 900.000,00	€ 100.000,00																		
ASL ROMA 3 - UOC Risorse Tecnologiche e Patrimonio	Roma	RM	Via Casal Bernocchi, 73	4		F.O.U. G.B. Grassi	Manutenzione straordinaria	Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e messa a norma antincendio del P.O.U. Grassi	///	€ 3.680.280,00			///	Art. 20	D.G.R. n. 861/2017 - scheda 27	€ 3.496.296,00	€ 184.014,00						Lavori già eseguiti al 90% ed in fase di rendicontazione	€ 1.500.000,00	€ 800.000,00	200.000,00	€																
ASL ROMA 3 - UOC Risorse Tecnologiche e Patrimonio	Roma	RM	Via Casal Bernocchi, 73	4		F.O.U. G.B. Grassi	Manutenzione straordinaria	Interventi di manutenzione straordinaria di opere nell'ed. ex Ospedale	///	€ 741.887,00			///	Fondi Regionali per interventi di manutenzione straordinaria	D.G.R. n. 669/2018	€ 741.887,00							€ 741.887,00																				
ASL ROMA 3 - UOC Risorse Tecnologiche e Patrimonio	Roma	RM	Via Casal Bernocchi, 73	1		F.O.U. G.B. Grassi	Ampliamento, riqualificazione e messa a norma	Ampliamento, riqualificazione e messa a norma nell'impiantistica, strutturale, efficienza energetica e implementazione attrezzature sanitarie 1° Fase	///	€ 55.133.974,00			///	Legge 232/2016	D.G.R. n. 721/2017	€ 55.133.974,00								€ 2.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 15.000.000,00																	
ASL ROMA 3 - UOC Risorse Tecnologiche e Patrimonio	Roma	RM	Via Casal Bernocchi, 73	2		Casa della Salute e Ospedale di Comunità - Via Con Zugna	Potenziamento	Lavori di potenziamento Casa della Comunità e Ospedale di Comunità - Via Con Zugna	///	€ 5.080.000,00			///	Art. 20	DGR 592/20 Piano Riqualificazione 2019-21 - Dca U00020	€ 4.765.000,00	€ 315.000,00						€ 800.000,00	€ 4.300.000,00	€ 1.000.000,00																		
ASL ROMA 3 - UOC Risorse Tecnologiche e Patrimonio	Roma	RM	Via Casal Bernocchi, 73	10		Casa della Salute e Ospedale di Comunità - Via Con Zugna	Potenziamento	Potenziamento Casa della Comunità e Ospedale di Comunità - Via Con Zugna	///	€ 1.220.000,00			///	Art. 20	DGR 592/20 Piano Riqualificazione 2019-21 - Dca U00020	€ 1.159.000,00	€ 61.000,00						€ 320.000,00	€ 1.000.000,00																			
ASL ROMA 3 - UOC Risorse Tecnologiche e Patrimonio	Roma	RM	Via Casal Bernocchi, 73	10		Consulenti	Acquisizione attrezzature e servizi sanitari	Completamento acquisizione attrezzature e servizi sanitari	///	€ 305.665,00			///	Fondi Regionali per interventi di ammodernamento tecnologico	D.G.R. n. 378/2017	€ 305.665,00							€ 136.418,00																				
ASL ROMA 3 - UOC Risorse Tecnologiche e Patrimonio	Roma	RM	Via Casal Bernocchi, 73	10		Consulenti	Acquisizione attrezzature	Completamento acquisizione attrezzature per screening	///	€ 1.087.020,00			///	Fondi Regionali per interventi di ammodernamento tecnologico	D.G.R. n. 378/2017	€ 1.087.020,00							€ 583.612,00																				
ASL ROMA 3 - UOC Risorse Tecnologiche e Patrimonio	Roma	RM	Via Casal Bernocchi, 73	10		Presidi Ospedalieri e Territoriali	Acquisizione attrezzature	Acquisizione apparecchiature sanitarie per manutenzione straordinaria parco macchine	///	€ 437.820,00			///	Fondi Regionali per interventi di ammodernamento tecnologico	D.G.R. n. 345/2017	€ 437.820,00							€ 437.820,00																				
ASL ROMA 3 - UOC Risorse Tecnologiche e Patrimonio	Roma	RM	Via Casal Bernocchi, 73	10		Presidi Territoriali	Acquisizione attrezzature	Acquisizione attrezzature sanitarie per ammodernamento tecnologico e implementazione attività servizi presidi territoriali	///	€ 1.665.740,00			///	Art. 20	D.G.R. n. 861/2017 - scheda 36	€ 1.582.453,00	€ 83.287,00						€ 767.072,00																				
ASL ROMA 3 - UOC Appoggeamento	Roma	RM	Via Casal Bernocchi, 73	11		Presidi Ospedalieri e Territoriali	Armodernamento degli arredi	Armodernamento degli arredi presidi ospedalieri, al fine di garantire una maggiore funzionalità dei servizi territoriali ed ospedalieri	///	€ 200.000,00			///										€ 200.000,00	200.000,00																			
ASL ROMA 3 - UO.DD.CC. Varie	Roma	RM	Via Casal Bernocchi, 73	4		Presidi Ospedalieri e Territoriali	Emergenza Sicurezza Lavoro	Interventi urgenti finalizzati alla sicurezza sul lavoro	///	€ 350.000,00			///										€ 350.000,00	350.000,00																			
ASL ROMA 3 - UO.DD.CC. Varie	Roma	RM	Via Casal Bernocchi, 73	11		Presidi Ospedalieri e Territoriali	Spese varie in economia	Spese varie in economia a favore dei presidi ospedalieri, al fine di garantire una maggiore funzionalità dei servizi territoriali ed ospedalieri	///	€ 15.600,00			///										€ 15.600,00	€ 21.600,00																			
ASL ROMA 3	Roma	RM	Via Casal Bernocchi, 73	9		Casal Bernocchi	Adeguamento e messa a norma impiantistica	Adeguamento e messa a norma impiantistica (macchine, elica, licenze VMWARE, etc...)	///	€ 120.000,00			///										Adeguamento	€ 120.000,00	€ 120.000,00																		
ASL ROMA 3	Roma	RM	Via Casal Bernocchi, 73	9		Casal Bernocchi, Presidi territoriali	Adeguamento e messa a norma impiantistica	Adeguamento e messa a norma impiantistica (macchine, elica, licenze VMWARE, etc...)	///	€ 330.000,00			///										Modulate in 2 annualità basate su politiche e decalogo di politiche	€ 330.000,00	€ 330.000,00																		
ASL ROMA 3	Roma	RM	Via Casal Bernocchi, 73	9		Casal Bernocchi, Presidi territoriali	Adeguamento e messa a norma impiantistica	Adeguamento e messa a norma impiantistica (macchine, elica, licenze VMWARE, etc...)	///	€ 60.000,00</																																	

**Rendiconto finanziario BEP 2025**

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011			
PREVISIONE 2025			
valori in unità di €			
		01/01/2024	01/01/2025
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
<b>(+)</b>	<b>risultato di esercizio</b>	<b>-62.457.125</b>	<b>0</b>
	<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.815.084,44	2.914.838,48
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.989.551	3.195.510
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	419.628	404.309
	<b>Ammortamenti</b>	<b>6.224.263</b>	<b>6.514.658</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	22.934.825	-20.862.675
(-)	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>22.734.825</b>	<b>-21.062.675</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	826.621	850.000
(-)	pagamenti SUMAI	-1.000.000	-2.000.000
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>-173.379</b>	<b>-1.150.000</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	22.000.000	28.500.000
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-10.000.000	-12.000.000
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>12.000.000</b>	<b>16.500.000</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>40.785.708</b>	<b>801.983</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	-1.959.403	-1.800.000
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-36.000.000	-25.000.000
(+/-)	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>-37.959.403</b>	<b>-26.800.000</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	4.000.000	-4.000.000
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	1.000.000	
(+/-)	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>5.000.000</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>-32.959.403</b>	<b>-30.800.000</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		

**Rendiconto finanziario BEP 2025**

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011			
PREVISIONE 2025			
valori in unità di €			
		01/01/2024	01/01/2025
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		
<b>(-)</b>	<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>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>		
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	-15.945.449	-14.635.913
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-964.963	-1.875.720
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-5.854.249	-4.135.442
(-)	Acquisto mobili e arredi	-170.000	-215.600
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali		
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-22.934.661</b>	<b>-20.862.675</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>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>		
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
<b>(-)</b>	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>		
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
<b>(+)</b>	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>		
<b>(+/-)</b>	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>		
	<b>B - Totale attività di investimento</b>	<b>-22.934.661</b>	<b>-20.862.675</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>(+)</b>	<b>aumento fondo di dotazione</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>(+)/(-)</b>	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
<b>(+)/(-)</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>10.000.000</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>-50.894.064</b>	<b>-41.662.675</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 2025

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE  
LAZIO

# NOTA ILLUSTRATIVA

## BILANCIO DI PREVISIONE 2025

### PREMESSA GENERALE

Il Bilancio Preventivo Economico annuale per l'anno 2025 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. 73873 del 29.10.2024 è stata avviata la fase di costruzione del bilancio di previsione 2025; in tale nota è stato richiesto ai centri ordinatori di dettagliare per linea di attività i costi presunti dell'anno 2025. 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
- Dipartimento di Prevenzione
- 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. 1411117 del 15.11.2024 ha trasmesso le linee guida per la redazione del Bilancio Economico di previsione 2024. Le già menzionate linee guida sono state trasmesse ai centri ordinatori di spesa con nota interna 79099 del 18.11.2024.

L'elaborazione del bilancio di previsione 2025 sulla base delle linee guida regionali è stata caricata sul sistema di gestione documentale ALFRESCO in data 28/11/2024 ed è rappresentata nel seguente prospetto:

ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2023	CONCORDAMENTO 2024-DGR 991/2023	CE III TRIMESTRE RAPPORTATO AD ANNO	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2025
A1	Contributi F.S.R.	982.600.474	1.008.548.026	943.071.841	1.077.676.983
A2	Saldo Mobilità	- 272.161.623	- 258.014.624	- 273.188.285	- 273.988.196
A3	Entrate Proprie	37.708.968	39.092.462	26.287.060	42.151.532
A4	Saldo Intramoenia	340.808	392.785	451.481	521.208
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 2.181.632	- 2.735.091	- 2.099.967	- 4.657.320
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 15.292.966	404.961	904.961	746.932
<b>A</b>	<b>Totale Ricavi Netti</b>	<b>731.014.029</b>	<b>787.688.519</b>	<b>695.427.090</b>	<b>842.451.139</b>
B1	Personale	126.092.045	128.460.068	121.275.382	140.509.703
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	33.292.091	35.659.978	38.284.880	46.380.014
B3	Altri Beni E Servizi	94.164.103	95.885.781	96.038.343	120.956.546
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	680.422	597.325	680.422	680.422
B5	Accantonamenti	32.102.858	25.954.729	41.709.706	33.352.981
B6	Variazione Rimanenze	- 157.322	-	-	-
<b>B</b>	<b>Totale Costi Interni</b>	<b>286.174.196</b>	<b>286.557.881</b>	<b>297.988.732</b>	<b>341.879.667</b>
C1	Medicina Di Base	60.944.392	61.373.812	59.329.107	61.454.931
C2	Farmaceutica Convenzionata	81.707.209	77.932.866	82.880.733	86.538.733
C3	Prestazioni Da Privato	298.516.919	347.137.840	309.482.992	339.260.684
<b>C</b>	<b>Totale Costi Esterni</b>	<b>441.168.521</b>	<b>486.444.518</b>	<b>451.692.833</b>	<b>487.254.347</b>
<b>D</b>	<b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>	<b>727.342.717</b>	<b>773.002.399</b>	<b>749.681.565</b>	<b>829.134.014</b>
<b>E</b>	<b>Margine Operativo (A-D)</b>	<b>3.671.312</b>	<b>14.686.119</b>	<b>54.254.475</b>	<b>13.317.125</b>
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	4.635.820	-	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	403.605	3.610.000	1.030.744	1.600.000
F3	Oneri Fiscali	10.618.472	11.076.119	10.448.954	11.717.126
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 83.971.492	-	- 7.046.309	-
<b>F</b>	<b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>	<b>- 68.313.595</b>	<b>14.686.119</b>	<b>4.433.389</b>	<b>13.317.126</b>
<b>G</b>	<b>Risultato Economico (E-F)</b>	<b>- 71.984.907</b>	<b>0</b>	<b>58.687.864</b>	<b>0</b>

Il Conto Economico si chiude in pareggio. La quota assegnata dalla Regione per il previsionale 2025 è stata incrementata di € 95.076.508,21, tenuto conto che per l'esercizio 2023 la quota è stata decurtata di € 154.043.421,00.

## VALORE DELLA PRODUZIONE

### A1 CONTRIBUTI F.S.R.

ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2023	CONCORDAMENTO 2024-DGR 991/2023	CE III TRIMESTRE RAPPORTATO AD ANNO	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2025
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	964.263.923,42	990.238.607,51	924.735.289,59	1.059.340.431,63
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	18.336.550,56	18.309.418,23	18.336.551,35	18.336.551,34
A1	Contributi F.S.R. Totale	982.600.473,98	1.008.548.025,74	943.071.840,93	1.077.676.982,97

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 2023" di cui alla DGR 611/2024 ha previsto un taglio delle risorse assegnate alla ASL Roma 3 di € 154.043.421 (allineamento quota capitaria), pertanto al fine di raggiungere il pareggio di Bilancio la quota assegnata per il 2025 pari a € 931.474.467,94 (Quota F.S. regionale indistinto) è stata incrementata di € 95.076.508,21.

### A2 SALDO MOBILITA'

ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2023	CONCORDAMENTO 2024-DGR 991/2023	CE III TRIMESTRE RAPPORTATO AD ANNO	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2025
A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra	-212.153.683,98	-197.158.770,88	-212.208.301,61	-212.208.301,62
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra	-2.399.471,21	1.013.542,78	1.013.542,78	-2.734.080,32
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	-38.820.589,97	-37.457.542,03	-38.820.589,96	-38.820.589,98
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra	0,00	-195.000,00	-85.850,95	-238.000,00
A2.5	Saldo infragruppo regionale	-18.787.877,80	-24.216.854,18	-23.087.085,53	-19.987.223,67
A2.6	Saldo mobilità internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
A2	Saldo Mobilità Totale	-272.161.622,96	-258.014.624,31	-273.188.285,27	-273.988.195,59

La proposta è stata costruita sulla base dei dati risultanti dal bilancio di esercizio 2023; il valore della mobilità extra-regionale è quello indicato nell'allegato 2 e 3 delle linee guida regionali. Relativamente al saldo infragruppo sono stati valorizzati 18 mln di euro, relativi alla 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 (20 mln euro).

### A3 ENTRATE PROPRIE

ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2023	CONCORDAMENTO 2024-DGR 991/2023	CE III TRIMESTRE RAPPORTATO AD ANNO	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2025
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	16.078.669,41	18.728.730,72	18.150.057,71	19.717.319,11
A3.2	Ticket	2.704.548,91	2.745.511,72	3.132.345,40	3.132.345,40
A3.3	Altre Entrate Proprie	18.925.749,90	17.618.219,88	5.004.656,63	19.301.867,65
<b>A3</b>	<b>Entrate Proprie Totale</b>	<b>37.708.968,22</b>	<b>39.092.462,32</b>	<b>26.287.059,74</b>	<b>42.151.532,16</b>

Le entrate proprie sono in linea con il 2023. L'incremento sugli Ulteriori Trasferimenti Pubblici è determinato dal maggior importo assegnato per i Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)\_PNRR\_M6C1 1.2.1 CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA (ADI).

### A4 SALDO INTRAMOENIA

ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2023	CONCORDAMENTO 2024-DGR 991/2023	CE III TRIMESTRE RAPPORTATO AD ANNO	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2025
A4.1	Ricavi Intramoenia	2.273.030,64	2.275.000,00	2.454.161,75	2.454.161,74
A4.2	Costi Intramoenia	-1.932.222,64	-1.882.215,50	-2.002.681,24	-1.932.954,00
<b>A4</b>	<b>Saldo Intramoenia Totale</b>	<b>340.808,00</b>	<b>392.784,50</b>	<b>451.480,51</b>	<b>521.207,74</b>

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

ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2023	CONCORDAMENTO 2024-DGR 991/2023	CE III TRIMESTRE RAPPORTATO AD ANNO	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2025
A5.1	Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	-2.181.632,10	-2.735.090,72	-2.099.966,72	-4.657.320,00
A5.2	Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A5</b>	<b>Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Totale</b>	<b>-2.181.632,10</b>	<b>-2.735.090,72</b>	<b>-2.099.966,72</b>	<b>-4.657.320,00</b>

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.

2) CONTENUTI PROGETTUALI				5 B) FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNO	
Presidio/ Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Note	2025	2025 di cui Contributi c/esercizio
P.O.U. G.B.Grassi	Riqualificazione della copertura	Progettazione e lavori per riqualificazione della copertura e dei Reparti del P.O.U. G.B.Grassi	Affidamento interventi lavori di manutenzione in corso di ultimazione; Per le altre lavorazioni è stata predisposta la documentazione progettuale e l' inizio lavori è previsto entro aprile 2024	€ 900.000,00	€ 900.000,00
P.O.U. G.B.Grassi	Adeguamento e riqualificazione impiantistica	Interventi di manutenzione per adeguamento e riqualificazione impiantistica del POU G.B.Grassi	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria impiantistici necessari alla messa a norma e riqualificazione degli immobili aziendali	€ 900.000,00	€ 900.000,00
P.O.U. G.B.Grassi	Lavori impiantistici e strutturali per la predisposizione dello Spogliatoio Automatizzato	Predisposizione Spogliatoio Automatizzato		€ 250.000,00	€ 250.000,00
//	Acquisizione attrezzature	Altre attrezzature per presidi ospedalieri e territoriali a seguito di richieste urgenti da acquistare al di fuori dell'ambito delle DGR regionali	Acquisto di attrezzature elettromedicali relative a richieste urgenti	€ 300.000,00	€ 300.000,00
Presidi Ospedalieri e Territoriali	ammodernamento degli arredi all'interno dei presidi aziendali, al fine di garantire una maggiore funzionalità dei servizi territoriali ed ospedalieri	Acquisto Arredi Sanitari e Mobili di Ufficio		€ 200.000,00	200.000,00
Presidi Ospedalieri e Territoriali	Emergenza Sicurezza Lavoro	Interventi urgenti finalizzati alla sicurezza sul lavoro		€ 350.000,00	350.000,00
Presidi Ospedalieri e Territoriali	Spese varie in economia all'interno dei presidi aziendali, al fine di garantire una maggiore funzionalità dei servizi territoriali ed ospedalieri	Acquisti vari		€ 15.600,00	€ 21.600,00
Casal Bernocchi	Adeguamento e messa a norma sicurezza IT (hw)	Acquisizione attrezzature serventi per business continuity (macchine, disco, licenze WMWARE, servizi move).	Adeguamento	€ 120.000,00	€ 120.000,00
Casal Bernocchi, Presidi territoriali	Adeguamento e messa a norma IT (Postazioni)	Acquisizione postazioni di lavoro non aggiornabili (come da assessment ulteriori 500 su 1980) oltre ad access point	modulato in 2 annualità basato su obsolescenza e decadimento postazioni	€ 330.000,00	€ 330.000,00
Casal Bernocchi, Presidi territoriali	Adeguamento e messa a norma IT (sw)	Acquisizione licenze software monitoraggio rete		€ 60.000,00	€ 60.000,00
Casal Bernocchi, Presidi territoriali	Adeguamento e messa a norma IT (hw)	Acquisizione attrezzature per la sicurezza e monitoraggio rete	Firewall per la sicurezza ed aggiornamento apparati rete presidi	€ 214.720,00	€ 214.720,00
Presidi Territoriali	Acquisizione attrezzature	Cablaggio interno e LAN presidi		€ 420.000,00	€ 420.000,00
Presidio ospedaliero	Acquisizione attrezzature	Acquisti ancillari a corredo interventi PNRR digitalizzazione DEA		€ 591.000,00	€ 591.000,00
			€ -		€ 4.657.320,00

## A6 SALDO PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI

ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2023	CONCORDAMENTO 2024-DGR 991/2023	CE III TRIMESTRE RAPPORTATO AD ANNO	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2025
A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	5.634.116,07	2.731.330,33	2.731.330,33	11.706.099,72
A6.2	Accantonamenti Per Quote Inutilizzate	-20.927.082,36	-2.326.369,25	-1.826.369,25	-10.959.167,54
<b>A6</b>	<b>Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati Totale</b>	<b>-15.292.966,29</b>	<b>404.961,08</b>	<b>904.961,08</b>	<b>746.932,18</b>

L'aggregato rappresenta lo slittamento temporale tra finanziamenti e utilizzi delle risorse vincolate assegnate.

In conclusione, i **RICAVI NETTI** sono in incremento sia rispetto Concordamento 2024 che rispetto al Bilancio di esercizio 2023.

ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2023	CONCORDAMENTO 2024-DGR 991/2023	CE III TRIMESTRE RAPPORTATO AD ANNO	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2025
A	Totale Ricavi Netti	731.014.028,85	787.688.518,61	695.427.090,26	842.451.139,46

## COSTI INTERNI

### B1 PERSONALE

ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2023	CONCORDAMENTO 2024-DGR 991/2023	CE III TRIMESTRE RAPPORTATO AD ANNO	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2025
B1.1	Personale Sanitario	103.686.489,89	104.720.498,34	99.718.217,28	114.433.695,22
B1.2	Personale Non Sanitario	22.405.554,71	23.739.569,66	21.557.164,73	26.076.007,82
<b>B1</b>	<b>Personale Totale</b>	<b>126.092.044,60</b>	<b>128.460.068,00</b>	<b>121.275.382,01</b>	<b>140.509.703,04</b>

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

ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2023	CONCORDAMENTO 2024-DGR 991/2023	CE III TRIMESTRE RAPPORTATO AD ANNO	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2025
B2.1	Prodotti Farmaceutici con AIC	31.371.301,60	33.026.792,82	35.333.070,17	42.811.942,00
B2.2	Prodotti Farmaceutici senza AIC	1.920.788,93	2.633.185,03	2.951.809,77	3.568.072,00
B2.3	Emoderivati	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B2</b>	<b>Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati Totale</b>	<b>33.292.090,53</b>	<b>35.659.977,85</b>	<b>38.284.879,94</b>	<b>46.380.014,00</b>

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

## B3 ALTRI BENI E SERVIZI

### Altri Beni Sanitari

ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2023	CONCORDAMENTO 2024-DGR 991/2023	CE III TRIMESTRE RAPPORTATO AD ANNO	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2025
B3.1a	Sangue ed emocomponenti	-	70.000,00	11.199,57	61.000,00
B3.1b	Dispositivi medici	16.235.736,43	19.730.884,30	18.832.076,92	26.413.910,16
B3.1c	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.086.847,48	1.370.000,00	1.074.425,12	2.834.284,00
B3.1d	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	17.907.814,49	15.632.873,71	17.262.722,88	20.596.106,42
B3.1e	Altri beni sanitari	6.034.578,55	6.060.641,91	5.870.346,08	7.567.834,32
<b>B3.1</b>	<b>Altri Beni Sanitari</b>	<b>41.264.976,95</b>	<b>42.864.399,92</b>	<b>43.050.770,57</b>	<b>57.473.134,90</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).

### Beni non sanitari

ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2023	CONCORDAMENTO 2024-DGR 991/2023	CE III TRIMESTRE RAPPORTATO AD ANNO	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2025
<b>B3.2</b>	<b>Beni Non Sanitari</b>	<b>580.694,83</b>	<b>715.389,91</b>	<b>588.999,83</b>	<b>923.419,00</b>

### Servizi

ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2023	CONCORDAMENTO 2024-DGR 991/2023	CE III TRIMESTRE RAPPORTATO AD ANNO	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2025
B3.3a	Servizi Appalti	19.179.936,49	17.541.099,32	17.405.067,90	22.135.271,18
B3.3b	Servizi Utenze	2.438.837,40	2.176.017,97	2.162.017,97	1.878.299,90
B3.3c	Consulenze	5.323.380,02	6.270.156,90	7.658.582,91	10.490.986,07
B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	5.962.689,69	4.606.570,00	5.023.378,64	4.425.367,64
B3.3e	Premi di assicurazione	234.714,47	220.166,66	220.166,66	298.250,00
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	12.721.513,63	13.742.758,25	13.302.911,49	14.040.257,01
B3.3g	Godimento Beni Di Terzi	6.457.359,48	7.749.222,21	6.626.446,64	9.291.560,69
<b>B3.3</b>	<b>Servizi</b>	<b>52.318.431,18</b>	<b>52.305.991,31</b>	<b>52.398.572,21</b>	<b>62.559.992,49</b>

Di seguito vengono evidenziati gli importi che subiscono i maggiori incrementi.

CODICE	PIANO DEI CONTI AZIENDE SANITARIE E AZIENDE OSPEDALIERE	TERZO LIVELLO	DESCRIZIONE TERZO LIVELLO	BILANCIO ESERCIZIO 2023	CONCORDAMENTO 2024/DGR 991/2023	CE III TRIMESTRE RAPPORTATO AD ANNO	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2025
502020101	Lavanderia	B3.3a	Servizi Appalti	1.069.733,71	1.117.277,00	1.134.991,01	1.250.000,00
502020102	Pulizia	B3.3a	Servizi Appalti	2.621.963,19	2.833.122,35	2.745.857,96	3.000.000,00
502020103	Mensa - Degeniti	B3.3a	Servizi Appalti	1.152.211,12	1.258.913,76	1.185.456,05	1.313.928,29
502020104	Mensa - Dipendenti	B3.3a	Servizi Appalti	451.575,38	469.431,00	456.345,61	472.315,85
502020105	Riscaldamento	B3.3a	Servizi Appalti	7.860.000,00	5.330.000,00	6.233.710,36	6.900.000,00
502020106	Servizi di assistenza informatica	B3.3a	Servizi Appalti	2.699.810,55	2.900.812,26	2.900.812,26	5.177.389,72
502020109	Smaltimento rifiuti sanitari speciali	B3.3a	Servizi Appalti	390.515,85	530.642,80	530.642,80	577.922,08
503001001	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	B3.3a	Servizi Appalti	1.110.000,00	1.242.884,91	544.190,16	1.536.000,00
503003001	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	B3.3a	Servizi Appalti	1.495.990,34	1.512.715,24	1.347.961,68	1.512.715,24
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	B3.3a	Servizi Appalti	8.427,92	14.500,00	14.500,00	25.000,00
503060101	Altre manutenzioni e riparazioni	B3.3a	Servizi Appalti	319.708,43	310.800,00	310.800,00	440.000,00
502020110	UtENZE telefoniche	B3.3b	Servizi UtENZE	2.407.837,40	2.149.017,97	2.149.017,97	1.856.299,90
502020111	UtENZE elettricità	B3.3b	Servizi UtENZE	14.000,00	14.000,00	-	10.000,00
502020198	APPROVVIGIONAMENTO ACQUA (RICLASS. 112)	B3.3b	Servizi UtENZE	15.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
502020199	APPROVVIGIONAMENTO GAS (RICLASSIF. 112)	B3.3b	Servizi UtENZE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502011502	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	B3.3c	Consulenze	652,00	-	6.313,96	20.000,00
502011503	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	B3.3c	Consulenze	1.448.665,63	2.182.939,48	1.258.934,67	2.439.767,09
502011504	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	B3.3c	Consulenze	980.542,20	602.633,50	3.601.875,07	4.218.509,93
502011510	Collaborazioni relative all'utilizzo di commissioni	B3.3c	Consulenze	24.758,63	20.000,00	28.581,33	30.000,00
502011511	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	B3.3c	Consulenze	1.752.118,12	2.514.346,99	1.902.330,79	2.591.748,05
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	B3.3c	Consulenze	56.396,45	220.000,00	210.529,53	20.000,00
502011598	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	B3.3c	Consulenze	962,80	-	-	-
502011599	PRES.AGGIUNT.PERS.DIP.FINANZ.XRID.LISTE ATTESI(504)	B3.3c	Consulenze	183.261,57	-	-	-
502020203	Consulenze non sanitarie da privato	B3.3c	Consulenze	73.858,79	54.000,00	39.639,97	225.000,00
502020208	Collaborazioni e prestazioni di lavoro per attività legate - Incentivi	B3.3c	Consulenze	255.162,14	200.686,00	362.618,92	200.686,00
502020210	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	B3.3c	Consulenze	-	-	6.791,68	-
502020289	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' LEGALI - SPESE RECUPERATE (RICLASSIFICARE 502020208)	B3.3c	Consulenze	-	-	-	150.000,00
502020292	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA NON SANITARIA - ESTERNE - FINANZIATE (RICLASS. 210)	B3.3c	Consulenze	34.540,71	-	-	-
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS.203)	B3.3c	Consulenze	447.692,14	457.542,93	180.334,15	595.275,00
502020296	COSTI PER CONSULENZE AMMINISTRATIVE (RICL.203)	B3.3c	Consulenze	1.037,00	18.008,00	1.318,68	-
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN. (PRETI) (210)	B3.3c	Consulenze	63.731,84	-	59.314,16	-
502011402	Rimborsi per cure all'estero	B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	118.000,00	380.000,00	380.000,00	246.000,00
502011405	Contributo Legge 210/92	B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	1.672.781,43	1.750.000,00	1.597.640,16	1.592.577,64
502011406	Quota 3,5% a servizi veterinari della Regione D.lgs 194/08	B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	2.666,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00
502011407	Quota 1% a Laboratori Nazionali di Referenza D.lgs 194/08	B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	761,77	600,00	600,00	600,00
502011408	Quota 3,5% Istituti zooprofilattici D.lgs 194/08	B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	2.666,14	2.200,00	2.200,00	2.200,00
502011409	Quota 2% Ministero della salute D.lgs 194/08	B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	1.523,51	1.300,00	1.300,00	1.300,00
502011410	Maggiorazione 0,5% Ministero della salute D.lgs 194/08	B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	373,47	300,00	300,00	300,00
502011411	Rimborsi ai trapiantati	B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	88.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
502011412	Sussidi nefropatici	B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	2.334.800,89	2.195.000,00	2.195.000,00	2.195.000,00
502011414	Altri rimborsi, assegni e contributi	B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	1.741.116,34	202.670,00	771.838,48	312.890,00
502020114	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	B3.3e	Premi di assicurazione	234.714,47	220.166,66	220.166,66	298.250,00
502011604	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato	B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	1.014.810,54	1.093.679,36	896.590,51	96.581,42
502020116	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	144.088,80	-	-	90.000,00
502020117	Servizio di vigilanza e sicurezza	B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	3.809.123,79	4.601.260,09	2.787.905,28	3.000.000,00
502020118	Servizi di trasporto, manutenzioni e gestione degli impianti centralizzati dell'ossigeno	B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	722.885,31	987.579,60	987.579,60	1.146.004,88
502020119	Altri servizi non sanitari da privato	B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	5.365.227,75	5.465.224,09	7.188.958,83	7.411.966,60
502020195	SERVIZIO DI TESORERIA (RICLASSIFICARE 119)	B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	164.550,00	226.554,00	226.554,00	226.554,00
502020301	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	56.481,00	110.000,00	21.646,67	52.000,00
502020302	Formazione (esternalizzata e non) da privato	B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	91.556,04	130.058,00	130.058,00	205.051,85
509030186	DIRETTORE GENERALE - INDENNITA' (RICLASS.101)	B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	167.332,03	139.443,36	139.443,36	139.443,36
509030188	DIRETTORE GENERALE - ONERI SOCIALI (RICLASS.101)	B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	43.941,86	37.304,28	44.747,77	37.304,28
509030189	DIR.GEN. ACCANT.FONDO TRATT.FINE MAND.(RICL.101)	B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	-	27.888,67	27.888,67	27.888,67
509030190	DIRETTORE AMMINISTRATIVO - INDENNITA' (RICLASS.101)	B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	124.569,35	111.554,64	81.043,97	111.554,64
509030192	DIRETTORE AMMINISTR. - ONERI SOCIALI (RICLASS.101)	B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	31.963,38	32.580,80	25.523,01	32.580,80
509030193	DIR.AMM.VO ACCANT.FONDO TRATT.FINE MAND.(RICL.101)	B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	-	22.310,93	13.157,73	22.310,93
509030194	DIRETTORE SANITARIO - INDENNITA' (RICLASS.101)	B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	133.865,57	111.554,64	106.787,35	111.554,64
509030195	DIRETTORE SANITARIO - RIMBORSO SPESE (RICLASS.101)	B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	-	-	333,33	-
509030196	DIRETTORE SANITARIO - ONERI SOCIALI (RICLASS.101)	B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	35.165,27	32.580,80	35.818,47	32.580,80
509030197	DIR.SANIT. ACCANT.FONDO TRATT.FINE MAND.(RICL.101)	B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	-	22.310,93	22.310,93	22.310,93
509030198	COLLEGIO SINDACALE - INDENNITA' (RICLASS.101)	B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	39.364,12	76.733,03	76.733,03	63.442,00
509030201	Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti	B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	-	-	2.133,33	500.000,00
509030203	Altri oneri diversi di gestione	B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	307.152,60	106.000,00	105.731,93	186.627,20
509030296	SPESE POSTALI (RICLASS.203)	B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	-	36.175,29	-	-
509030297	SPESE DI RAPPRESENTANZA (RICLASS.203)	B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
509030299	SPESE LEGALI, DECRETI ING., LITI (RICL.203)	B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	460.936,22	363.465,73	363.465,73	516.000,00
504010101	Fitti passivi - area sanitaria	B3.3g	Godimento Beni Di Terzi	1.197.864,79	1.244.720,00	1.183.846,51	1.300.000,00
504020101	Canoni di noleggio - area sanitaria	B3.3g	Godimento Beni Di Terzi	2.120.825,83	2.510.487,72	2.510.487,72	3.607.055,48
504020199	CANONI NOLEGGIO FUNZIONE RESPIRATORIA, PROTESICA (RICLASS. 101)	B3.3g	Godimento Beni Di Terzi	2.937.066,85	3.733.813,23	2.671.911,15	4.067.999,97
504020201	Canoni di noleggio - area non sanitaria	B3.3g	Godimento Beni Di Terzi	201.602,01	260.201,26	260.201,26	316.505,24
				<b>52.318.431,18</b>	<b>52.305.991,31</b>	<b>52.398.572,21</b>	<b>62.559.992,49</b>

## B4 AMMORTAMENTI E COSTI CAPITALIZZATI

ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2023	CONCORDAMENTO 2024-DGR 991/2023	CE III TRIMESTRE RAPPORTATO AD ANNO	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2025
B4.1	Ammortamenti E Sterilizzazioni	680.422,24	597.325,24	680.422,24	680.422,24
B4.2	Costi Sostenuti In Economia	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B4</b>	<b>Ammortamenti E Costi Capitalizzati Totale</b>	<b>680.422,24</b>	<b>597.325,24</b>	<b>680.422,24</b>	<b>680.422,24</b>

La previsione è in linea con gli anni precedenti.

## B5 ACCANTONAMENTI

ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2023	CONCORDAMENTO 2024-DGR 991/2023	CE III TRIMESTRE RAPPORTATO AD ANNO	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2025
B5.1	Accantonamenti Rischi	23.972.453,27	21.375.127,37	36.439.547,61	28.500.000,00
B5.2	Accantonamenti Sumai (+Tfr)	769.004,00	826.620,65	744.663,65	850.000,00
B5.3	Accantonamenti Per Rinnovi Contrattuali	4.771.695,75	3.752.980,86	3.752.980,87	3.752.980,86
B5.5	Altri Accantonamenti	2.589.704,79	0,00	772.513,54	250.000,00
<b>B5</b>	<b>Accantonamenti Totale</b>	<b>32.102.857,81</b>	<b>25.954.728,88</b>	<b>41.709.705,67</b>	<b>33.352.980,86</b>

L'aggregato è in decremento a seguito della previsione di minori accantonamenti per rischi.

## B6 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2023	CONCORDAMENTO 2024-DGR 991/2023	CE III TRIMESTRE RAPPORTATO AD ANNO	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2025
B6.1	Variazione Rimanenze Sanitarie	-123.276,93	0,00	0,00	0,00
B6.2	Variazione Rimanenze Non Sanitarie	-34.045,21	0,00	0,00	0,00
<b>B6</b>	<b>Variazione Rimanenze Totale</b>	<b>-157.322,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Le rimanenze non sono valorizzate.

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

ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2023	CONCORDAMENTO 2024-DGR 991/2023	CE III TRIMESTRE RAPPORTATO AD ANNO	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2025
B1	Personale	126.092.044,60	128.460.068,00	121.275.382,01	140.509.703,04
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	33.292.090,53	35.659.977,85	38.284.879,94	46.380.014,00
B3	Altri Beni E Servizi	94.164.102,96	95.885.781,14	96.038.342,62	120.956.546,39
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	680.422,24	597.325,24	680.422,24	680.422,24
B5	Accantonamenti	32.102.857,81	25.954.728,88	41.709.705,67	33.352.980,86
B6	Variazione Rimanenze	-157.322,14	-	-	-
<b>B</b>	<b>Totale Costi Interni</b>	<b>286.174.196,00</b>	<b>286.557.881,11</b>	<b>297.988.732,48</b>	<b>341.879.666,53</b>

## COSTI ESTERNI

### C1 MEDICINA DI BASE e C2 FARMACEUTICA CONVENZIONATA

ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2023	CONCORDAMENTO 2024-DGR 991/2023	CE III TRIMESTRE RAPPORTATO AD ANNO	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2025
C1	Medicina Di Base Totale	60.944.392,47	61.373.812,16	59.329.107,05	61.454.930,52
C2	Farmaceutica Convenzionata Totale	81.707.209,36	77.932.865,63	82.880.733,45	86.538.733,02

La previsione dell'aggregato C1 è in linea con i costi degli anni precedenti. Per quanto riguarda l'aggregato C2, si prevede un incremento rispetto al 2024 legato ai previsti cambiamenti nell'ambito della Distribuzione Diretta in favore della DPC e della Convenzionata.

### C3 PRESTAZIONI DA PRIVATO

ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2023	CONCORDAMENTO 2024-DGR 991/2023	CE III TRIMESTRE RAPPORTATO AD ANNO	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2025
C3.1	Prestazioni Da Privato-Ospedaliera	129.121.532,84	160.387.510,29	136.306.849,65	143.430.907,75
C3.2	Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	48.382.295,28	49.642.373,30	48.758.239,24	54.353.337,88
C3.3	Prestazioni Da Privato-Riabilitazione Extra Ospedaliera	36.104.510,65	38.291.858,00	35.485.602,65	38.048.512,21
C3.4	Altre Prestazioni Da Privato	84.908.580,10	98.816.098,71	88.932.300,77	103.427.926,05
C3	Prestazioni Da Privato Totale	298.516.918,87	347.137.840,30	309.482.992,32	339.260.683,89

Le prestazioni da privato sono soggette a tetti di spesa regionali, comunicati nell'Allegato denominato *livelli massimi di finanziamento 2024* delle linee guida precedentemente citate. Nell'ambito della voce C3.4 – Altre Prestazioni da Privato, i maggiori incrementi sono determinati dalla previsione a budget dell'assistenza domiciliare, dall'incremento dei trasporti inter-ospedalieri e dai maggiori costi connessi al DSM per aumento inserimenti e terapie ABA disposti dall'Autorità Giudiziaria e aumento inserimento enti ausiliari.

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

ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2023	CONCORDAMENTO 2024-DGR 991/2023	CE III TRIMESTRE RAPPORTATO AD ANNO	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2025
C1	Medicina Di Base	60.944.392	61.373.812	59.329.107	61.454.931
C2	Farmaceutica Convenzionata	81.707.209	77.932.866	82.880.733	86.538.733
C3	Prestazioni Da Privato	298.516.919	347.137.840	309.482.992	339.260.684
C	Totale Costi Esterni	441.168.521	486.444.518	451.692.833	487.254.347

Il **MARGINE OPERATIVO** è analogo al previsionale 2024, in ragione dell'incremento della Quota F.S. regionale indistinto operato al fine di raggiungere il pareggio di bilancio:

ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2023	CONCORDAMENTO 2024-DGR 991/2023	CE III TRIMESTRE RAPPORTATO AD ANNO	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2025
A	Totale Ricavi Netti	731.014.029	787.688.519	695.427.090	842.451.139
B	Totale Costi Interni	286.174.196,00	286.557.881,11	297.988.732,48	341.879.666,53
C	Totale Costi Esterni	441.168.521	486.444.518	451.692.833	487.254.347
D	Totale Costi Operativi (B+C)	727.342.717	773.002.399	749.681.565	829.134.014
E	Margine Operativo (A-D)	3.671.312	14.686.119	54.254.475	13.317.125

## COMPONENTI FINANZIARIE E STRAORDINARIE

ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2023	CONCORDAMENTO 2024-DGR 991/2023	CE III TRIMESTRE RAPPORTATO AD ANNO	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2025
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie T	4.635.820,33	0,00	0,00	0,00
F2	Saldo Gestione Finanziaria Totale	403.605,20	3.610.000,00	1.030.743,87	1.600.000,00
F3	Oneri Fiscali Totale	10.618.471,61	11.076.119,42	10.448.954,01	11.717.125,50
F4	Saldo Gestione Straordinaria Totale	-83.971.491,74	0,00	-7.046.309,05	0,00
F	<b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>	<b>-68.313.594,60</b>	<b>14.686.119,42</b>	<b>4.433.388,83</b>	<b>13.317.125,50</b>

### **F1 SVALUTAZIONI**

Al momento non sono previste svalutazioni o rivalutazioni. Tuttavia, è intendimento dell'Azienda a seguito delle verifiche in corso operare, qualora necessarie, eventuali svalutazioni.

### **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.

### **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

ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2023	CONCORDAMENTO 2024-DGR 991/2023	CE III TRIMESTRE RAPPORTATO AD ANNO	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2025
A	Totale Ricavi Netti	731.014.029	787.688.519	695.427.090	842.451.139
B	Totale Costi Interni	286.174.196,00	286.557.881,11	297.988.732,48	341.879.666,53
C	Totale Costi Esterni	441.168.521	486.444.518	451.692.833	487.254.347
D	Totale Costi Operativi (B+C)	727.342.717	773.002.399	749.681.565	829.134.014
E	Margine Operativo (A-D)	3.671.312	14.686.119	- 54.254.475	13.317.125
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	- 68.313.595	14.686.119	4.433.389	13.317.126
G	Risultato Economico (E-F)	- 71.984.907	0	58.687.864	0

Il risultato economico atteso è in pareggio, in quanto si è proceduto a incrementare la quota assegnata dalla Regione per il previsionale 2025 di € 95.076.508,21, tenuto conto che per l'esercizio 2023 la quota è stata decurtata di € 154.043.421,00.

Il Direttore Generale

Dr.ssa Francesca Milito

DB/DB

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE  
LAZIO



# RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**BILANCIO DI PREVISIONE 2025**

## **PREMESSA GENERALE**

La costruzione della proposta di bilancio di previsione 2025 è stata avviata con il coinvolgimento dei negoziatori aziendali a partire dalla nota 73783 del 29 ottobre 2024.

Regione Lazio ha con nota del 15 novembre 2025 ha trasmesso le proprie linee guida.

In data 20 dicembre, in modalità da remoto si è tenuto incontro con Regione.

La proposta aziendale è stata costruita secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e in particolare dal d.lgs. 118/2011, in coerenza con la programmazione economico finanziaria e gli obiettivi strategici regionali.

Tiene altresì conto degli obiettivi annuali e di mandato assegnati al Direttore Generale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

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

L'offerta di servizi territoriali è interessata dagli investimenti PNRR che prevedono la trasformazione degli ambulatori in Case di Comunità, della realizzazione di una nuova Casa di comunità di via Liviabella ad Infernetto e di un Ospedale di comunità in via Morelli ad Acilia. Tutti gli interventi sono in corso.

Sono conclusi gli interventi previsti nelle Centrali Operative Territoriali presso i presidi S. Agostino di Ostia, Casal Bernocchi di Acilia, Coni Zugna di Fiumicino, via Ramazzini e via Vaiano nei Distretti XI e XII.

La produzione dell'assistenza territoriale 2024 è cresciuta rispetto all'anno precedente, in particolare nell'assistenza domiciliare e nell'assistenza specialistica e di laboratorio analisi. Obiettivo aziendale è garantire un maggior volume di prestazioni e una migliore presa in carico degli assistiti. La presenza di lavori infrastrutturali nelle sedi aziendali potrà rendere necessari processi di riorganizzazione dei servizi. Anche il laboratorio analisi dell'Ospedale Grassi che effettua gli esami per tutta l'Azienda è interessato da un processo di sostituzione dei macchinari e questo potrà incidere sulle modalità di accesso ai servizi.

Nell'ambito del Dipartimento di Salute Mentale, si registra la recente conclusione dei lavori nel reparto SPDC dell'Ospedale Grassi che permetterà di aumentare i posti letti e offrire un servizio di maggiore qualità ai pazienti. Il reclutamento di tossicologi, neuropsichiatri, terapisti occupazionali, assistenti sociali avvenuto nel 2024 consente un miglioramento della qualità dell'assistenza nell'ambito delle strutture del DSM, anche se permangono criticità relativamente al personale medico psichiatra.

I quattro Distretti, tre dei quali sono diretti da medici titolari di struttura e uno da un incarico ad interim, hanno il compito di procedere ad una complessa riorganizzazione dei servizi per rispondere

alle sfide che la missione 6 del PNRR impone. Al fine di migliorare la governance dei Distretti sono stati banditi concorsi per medici igienisti. Oltre all'erogazione di prestazioni, i Distretti sono impegnati anche nell'attività di controllo e gestione della committenza dell'assistenza territoriale (RSA, Hospice, ADI), mentre le prestazioni di riabilitazione ex. Art. 26 l. 833/78 sono demandate alla UOSD Assistenza protesica e al TSRMEE, quest'ultima relativamente agli inserimenti dei minori.

L'assistenza di base, offerta da 429 Medici di Medicina Generale e 73 Pediatri di Libera Scelta<sup>1</sup> è garantita senza particolari criticità in tutto il territorio aziendale. Permane quale criticità l'età media dei professionisti, che ha un picco tra i laureati nel 1980 e quindi vicini al collocamento a riposo.

## **L'OFFERTA DEI SERVIZI OSPEDALIERI**

Il Presidio Unico Integrato aziendale è composto dall'Ospedale Grassi e dal Centro Paraplegici Ostia; negli ultimi anni l'ospedale Grassi è stato oggetto di importanti investimenti che hanno consentito nel corso dell'anno 2024 l'apertura di 20 posti letti. Il processo di rafforzamento della capacità produttiva è destinato a continuare nell'anno 2025 con l'obiettivo di aprire nuovi posti letto (Cardiologia, Utic, SPDC, Sub intensiva, Medicina Urgenza) che di migliorare la qualità assistenziale tramite profondi investimenti nell'area perinatale (Ostetricia e Ginecologia, patologia neonatale e blocco parto).

Il CPO ha raggiunto la piena capacità produttiva e nel 2023 ha migliorato sensibilmente il tasso di occupazione del posto letto, al netto degli isolamenti Covid, ancora presenti. Sin dal mese di gennaio 2025 verrà riattivato il turno della dialisi ambulatoriale.

In ambito organizzativo stati attivati concorsi per il reclutamento di professionisti di varie discipline per 53 figure professionali.

Sono presenti anche investimenti in ambito informatico, già in corso di attuazione, relativi allo sviluppo e al potenziamento del DEA nella componente applicativa di data order, percorso chirurgico di emergenza, clinical data repository, digital pathology e prescrizione di farmaci.

In entrambi i presidi sono in corso i lavori di adeguamento dell'antincendio. Sono altresì in corso i lavori per la ristrutturazione del servizio di Istopatologia.

In ambito clinico l'ospedale assolve alle funzioni assegnate dalla programmazione regionale in linea con la media regionale, come emerge dai programmi di processo esito e volume, regionali e nazionali.

La Delibera di Giunta della Regione Lazio n. 869 del 7 dicembre 2023 ha approvato la programmazione della rete ospedaliera 2024 – 2026 e ha previsto una Unità di Trattamento

---

<sup>1</sup> Dato al 30/09/2024

Neurovascolare (UTN) presso l'Ospedale Grassi, sono in corso le procedure per il reclutamento di medici neurologi.

La produzione ospedaliera nell'anno 2024 ha continuato a registrare, come nel biennio precedente, un incremento dei volumi sia in regime di ricovero che di APA. Nel 2025 la produzione dovrebbe consolidare e incrementare tale risultato grazie all'apertura di nuovi posti letto.

Sono in corso i lavori per fornitura di sistemi macchina e reagenti per la UOC Laboratorio Analisi del PO GB Grassi, che migliorerà la capacità produttiva del Laboratorio Analisi.

Grazie agli investimenti PNRR e di Regione Lazio nel 2025 saranno operative 3 TAC, 2 RMN e 2 Radiocomandati di nuova generazione; sono altresì in corso di svolgimento i lavori per la ristrutturazione di parte del reparto di Cardiologia e UTIC, con la sostituzione dell'angiografo vascolare esistente e l'installazione di un secondo, nei primi mesi del 2025. Tale investimento consentirà di eseguire interventi in contemporanea sia di emodinamica che di elettrofisiologia.

## **LA PREVENZIONE**

L'Azienda sta portando avanti un ambizioso piano di prevenzione, sulla base delle indicazioni nazionali e regionali, che consenta un incremento delle attività in essere e nuove linee di attività, soprattutto sulla prevenzione primaria relativa agli stili di vita. Tali attività sono trasversali e proseguiranno con un'intensificazione delle stelle anche nel 2025.

Alle ormai strutturate e impegnative linee di attività relative alle vaccinazioni e agli screening, nonché al sistema dei controlli sugli alimenti, sulla sanità animale e sulla sicurezza del lavoro, l'Azienda, coinvolgendo in modo integrato le diverse strutture interne, intende potenziare le iniziative di promozione della salute, di educazione alimentare, di lotta al tabagismo, di contrasto alle dipendenze.

## **LA TECNOSTRUTTURA ORGANIZZATIVA**

L'Azienda ha dato avvio negli ultimi anni ad un significativo piano assunzionale per tutte le professioni, che consenta sia la piena produzione interna che una corretta attività di committenza. Nonostante le significative immissioni in ruolo, il numero dei cessati rimane anch'esso significativo. Al 30.09 l'Azienda aveva assunto 182 unità con 123 cessazioni.

L'esito delle procedure assunzionali è stato caratterizzato dalle difficoltà di reclutamento di molte figure, prevalentemente del ruolo sanitario. Sono al momento in pubblicazione concorsi per 53 unità di personale medico, di varie discipline.

Sulla voce dell'aggregato B1 Personale sono allocate significative risorse per far fronte al trascinarsi delle nuove assunzioni del 2024 e alle assunzioni programmate nel 2025.

L'inflazione registrata negli anni scorsi continua a determinare un incremento dei costi per beni e servizi, in modo significativo per farmaci e dispositivi medici, ma anche per il rinnovo dei contratti del personale dipendente e convenzionato.

Regione Lazio ha aggiornato i Piani Attuativi della Certificabilità, sui quali la tecnostruttura in particolare sarà impegnata.

Tutte le strutture tecniche e di procurement sono altresì impegnate nei significativi investimenti in corso.

## **CONCLUSIONI**

Le politiche attuate dall'Azienda e le risorse allocate rispecchiano le linee di programmazione nazionale e regionale e sono orientate al miglioramento degli indicatori di processo ed esito delle prestazioni rese. Gli investimenti e il piano assunzionale in corso sono condizioni essenziali per migliorare la qualità dell'assistenza offerta. Il contesto economico aziendale continua a muoversi entro i parametri definiti da regione e nell'ultimo decennio ha sempre garantito il rispetto degli obiettivi di compatibilità.

Il Direttore Generale

Dr.ssa Francesca Milito

AS/AS