

**Deliberazione Direttore Generale n. 1423 del 29/12/2023**

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 2024
L' Estensore: Davide Buoncristiani

<b>Parere del Direttore Amministrativo : f.f. Dr. Giovanni Farinella</b> <b>Parere DA:</b> FAVOREVOLE
<b>Parere del Direttore Sanitario : Dr.ssa Daniela Sgroi</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. 2817 Hash .pdf (SHA256): 495b15a03dd653c54492a559c24ebb51a84cfe5fa13583450e65f02a0cbca6ff Hash .p7m (SHA256): 7791674fd4aa67785631dea7ec514e18c0b8d297ee4987bc45151a098f5537f6 Firme digitali apposte sulla proposta: Farinella Giovanni,Farinella Giovanni,SGROI DANIELA,BUONCRISTIANI DAVIDE Il Responsabile del Procedimento: Davide Buoncristiani Il Dirigente: Davide Buoncristiani Il Direttore del Dipartimento: Giovanni Farinella

# Deliberazione

## IL DIRETTORE GENERALE

- IN VIRTU'** dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con decreto n. T00201 del 29.10.2021;
- VISTA** la propria deliberazione n. 1 del 02.11.2021;
- VISTA** la Deliberazione n. 13 del 09.01.2020 relativa all'adozione dell'Atto Aziendale, approvato con DCA n. U0033 del 12.02.2020 e pubblicato sul BURL del 13.02.2020;
- VISTA** la L.R. n.45 del 31.10.1996 che reca norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere;
- PREMESSO** che l'art. 2 della Legge Regionale 45/1996 stabilisce che il bilancio di previsione annuale è elaborato sulla base delle previsioni dei ricavi derivanti dall'attività d'esercizio e dei costi dei fattori produttivi necessari per erogare l'assistenza sanitaria;
- CHE** lo stesso articolo stabilisce che il bilancio di previsione rappresenta la linea guida della gestione economica dell'Azienda, che deve tendere al pareggio d'esercizio;
- VISTO** l'art. 25 del D. Lgs. 118/2011;
- RILEVATO** che la "*documentazione standard*" che costituisce il bilancio economico di previsione redatto secondo gli schemi di cui all'art. 25 del D. Lgs. 118/2011 deve essere formata da:
- Conto economico preventivo;
  - Piano dei flussi di cassa prospettici;
  - Nota illustrativa;
  - Piano degli investimenti;
  - Relazione redatta dal Direttore Generale;
  - Relazione del Collegio sindacale;
- PRESO ATTO** che con nota interna prot. 71942 del 04.11.2023 è stata avviata la fase di costruzione del bilancio di previsione 2024, richiedendo ai centri ordinatori di dettagliare per linea di attività i costi presunti dell'anno 2024.

## Deliberazione

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

**CHE** Regione Lazio, con nota prot. n. 1401602 del 04.12.2023 ha trasmesso le linee guida per la redazione del Bilancio Economico di previsione 2024;

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

- Sottostima della quota FSR rispetto a quanto riconosciuto alle altre Aziende Sanitarie della Regione in rapporto alla popolazione assistita, circostanza che comporta dover rappresentare il Bilancio di Previsione 2024 in disavanzo;
- Maggiori costi per accantonamenti relativi ai fondi per rischi ed oneri
- Maggiori costi per il personale dipendente, in attuazione dei piani assunzionali approvati e/o in corso di approvazione;
- Incremento stimato del 15% dei Farmaci in DPC, degli acquisti della farmaceutica da convenzione, dei servizi di distribuzione dei farmaci file F da privato e farmaci PHT

**RAPPRESENTATO** che la ASL Roma 3 è stata individuata quale ASL Capofila per l'acquisto dei presidi per diabetici al fine di procedere, alla Distribuzione Per Conto, nelle farmacie convenzionate. L'importo annuo stimato per tale attività, incrementa il valore della produzione per 16.2 mln di euro nell'aggregato A2 pari al 90% del costo dei Dispositivi medici inseriti nell'aggregato B3.

# Deliberazione

**CIO' PREMESSO**

Si riporta di seguito il prospetto economico della proposta di bilancio di previsione 2024:

120203 ASL ROMA 3						
ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2022	BEP 2023 DELIBERA 1275 DEL 30/12/2022	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023 MODIFICA MAIL 21/12/2023	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2024
		C	C	C	C	C
A1	Contributi F.S.R.	965.195.913,56	918.289.412,09	995.236.721,00	992.829.859,00	960.546.431,20
A2	Saldo Mobilità	- 257.817.478,47	- 231.607.481,77	- 257.817.478,47	- 257.817.478,47	- 257.949.624,31
A3	Entrate Proprie	28.242.249,62	15.129.770,61	25.530.023,00	24.036.068,00	27.589.391,83
A4	Saldo Intramoenia	427.438,50	687.269,43	427.438,50	427.438,50	392.784,50
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.968.368,09	- 3.952.900,00	- 3.418.863,40	- 3.418.863,40	- 2.735.090,72
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 3.251.518,28	- 629.979,03	5.424.336,00	2.521.112,00	404.961,08
A	Totale Ricavi Netti	730.828.236,84	697.916.091,33	765.382.176,63	758.578.135,63	728.248.853,58
B1	Personale	118.888.759,37	128.400.594,20	122.185.410,00	121.679.345,00	131.211.774,65
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	29.009.253,73	33.362.804,00	34.960.763,00	34.960.763,00	37.414.613,32
B3	Altri Beni e Servizi	87.984.704,62	112.842.013,56	94.018.203,00	94.005.667,38	105.868.542,45
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	597.325,24	655.381,31	597.325,24	597.325,24	597.325,24
B5	Accantonamenti	20.895.771,87	23.977.658,99	31.124.053,00	22.769.203,00	28.133.962,77
B6	Variazione Rimanenze	1.448.823,67	-	-	-	-
B	Totale Costi Interni	258.824.638,50	299.238.452,06	282.885.754,24	274.012.303,62	303.226.218,43
C1	Medicina Di Base	64.300.500,78	62.678.519,56	60.898.574,00	62.098.570,00	61.373.812,16
C2	Farmaceutica Convenzionata	81.172.618,39	81.351.463,54	81.645.334,00	81.645.334,00	93.613.117,73
C3	Prestazioni da Privato	321.296.171,92	305.357.753,29	328.899.582,00	328.899.582,00	317.806.710,38
C	Totale Costi Esterni	466.769.291,09	449.387.736,39	471.443.490,00	472.643.486,00	472.793.640,27
D	Totale Costi Operativi (B+C)	725.593.929,59	748.626.188,45	754.329.244,24	746.655.789,62	776.019.858,70
E	Margine Operativo (A-D)	5.234.307,25	- 50.710.097,12	11.052.932,39	11.922.346,01	- 47.771.005,12
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-	-	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	3.829.452,49	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00
F3	Oneri Fiscali	10.407.576,42	10.534.948,94	10.654.610,27	10.800.640,00	11.076.119,42
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 9.002.721,66	-	- 3.211.677,00	- 2.488.294,00	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	5.234.307,25	14.144.948,94	11.052.932,27	11.922.346,00	14.686.119,42
G	Risultato Economico (E-F)	0,00	- 64.855.046,07	- 0,89	0,00	- 62.457.124,54

**ATTESO**

che i valori sopra determinati costituiscono strumento per la corretta gestione anche di tipo autorizzativo e pertanto si procederà a inserirli per il 2024. Che, in seguito al concordamento o ad indirizzi specifici che potrebbero essere emanati dalla Regione Lazio, alcuni importi potrebbero subire delle variazioni;

**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;

# Deliberazione

- VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;
- VERIFICATO** che il presente provvedimento è sottoposto al parere di concordanza regionale ai sensi dell'art. 21 della L.R. 45/96;

## DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- di approvare la proposta di Deliberazione con oggetto *“Adozione Bilancio di previsione 2024”*, composta da 5 pagine e 7 allegati;
- di prendere atto che, in seguito al concordamento o ad indirizzi specifici che potrebbero essere emanati dalla Regione Lazio, alcuni importi potrebbero subire delle variazioni;
- di trasmettere il presente atto al Controllo di gestione ai fini dell'assegnazione dei budget ai centri ordinatori;
- di trasmettere il predetto documento al Collegio Sindacale, per l'espressione del parere di competenza, nonché alla Regione Lazio cui spetta l'approvazione finale del Bilancio ai sensi della L.R. 45/96.

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

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

**BIL 120203 20240101 Modelli Ministeriali.xls**

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

Data Competenza: 01-01-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	967.772.091,43
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	960.546.431,20
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	942.237.012,97
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	923.716.686,27
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	1.841.695,32
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	16.678.631,38
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	6.092.845,09
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	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
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	18.309.418,23
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	7.225.660,23
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.040.985,90
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	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
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	2.684.435,36
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	4.184.674,33
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	1.002.855,61
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.497.554,47
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	1.684.264,25
AA0170	A.1.B.3.4	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00
AA0171	A.1.B.3.5	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge	0,00
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0,00
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0,00
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0,00
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.735.090,72
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-2.735.090,72
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.731.330,33
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	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	1.989.639,82
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	26.034,90
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	420.014,81
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	142.485.032,26
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	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	128.480.942,19
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	97.838.418,71
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.978.712,22
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	378.255,51
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.866.245,49
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	1.269.742,40
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	85.660,00
AA0421	A.4.A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	546,00
AA0422	A.4.A.1.11	Prestazioni assistenza protesica	0,00
AA0423	A.4.A.1.12	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00
AA0424	A.4.A.1.13	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00
AA0425	A.4.A.1.14	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
AA0430	A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	17.063.361,86
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	348,22
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	4.477.810,02
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	1.076.740,98
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	447.900,25
AA0471	A.4.A.3.3	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00

**BIL 120203 20240101 Modelli Ministeriali.xls**

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

Data Competenza: 01-01-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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	1.344.303,54
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	517.025,31
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.091.839,94
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)	5.735.831,27
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	5.219.687,87
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	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
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	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
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.509.958,35
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.280.142,21
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	2.200.000,00
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	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
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)	5.142,21
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	20.000,00
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	32.181.198,52
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	88.043,16
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	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
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.200.000,00
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	174.572,21
AA0831	A.5.C.4	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	2.574.738,00
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
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	2.074.738,00
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	13.143.845,15
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	12.877.216,37
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	10.461.320,35
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	2.415.896,02
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	266.628,78
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.745.511,72
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.745.511,72
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	5.646.671,34

**BIL 120203 20240101 Modelli Ministeriali.xls**

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

Data Competenza: 01-01-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.702.209,34
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	776.800,84
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	167.661,16
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	301.287,00
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	0,00
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	301.287,00
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	0,00
<b>AZ9999</b>	<b>A</b>	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>1.151.128.031,88</b>
BA0010	B.1	Acquisti di beni	126.673.677,79
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	125.902.649,51
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	37.414.613,32
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	35.077.844,10
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	44.637,48
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	2.292.131,74
BA0060	B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilit� intraregionale	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilit� extraregionale	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	125.583,18
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilit� intraregionale	55.583,18
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilit� extraregionale	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	70.000,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	43.033.941,43
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	22.788.739,93
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.470.000,00
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	18.775.201,50
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	316,25
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	5.507.670,56
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	306.283,33
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	246.371,77
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	39.267.869,67
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	36.247.869,67
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	3.020.000,00
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	771.028,28
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0,00
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0,00
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	80.000,00
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	502.528,28
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	188.500,00
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	891.290.223,11
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	859.512.169,15
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	61.568.356,56
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	61.373.812,16
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	2.188.027,90
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.718.613,74
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilit� intraregionale	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilit� extraregionale	194.544,40
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	94.413.211,19
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	93.613.117,73
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilit� intraregionale	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	800.093,46
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	117.247.052,78
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	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)	6.929.137,99
BA0550	B.2.A.3.3	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00

**BIL 120203 20240101 Modelli Ministeriali.xls****Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120203**

Data Competenza: 01-01-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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)	13.648.775,33
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	10.879.144,11
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	42.703.449,42
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	17.895.587,19
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	14.814.949,50
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	42.808.222,78
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.256.891,78
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)	37.026.331,00
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	525.000,00
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	3.583.573,85
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)	130.000,00
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	3.453.573,85
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	346.049.457,79
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	183.081.239,97
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	29.568.388,42
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	133.399.829,40
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	28.179.814,91
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	88.024.875,03
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	18.025.665,60
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	7.290.480,80
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)	10.735.184,80
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	0,00
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	80.738.773,49
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	68.596.533,49
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	2.926.983,51
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	9.215.256,49
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	189.628,11
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	16.648,34
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	172.979,77
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	4.365.514,55
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)	20.500,00
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	359.418,43
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	3.985.596,12
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	59.613.395,15
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	9.812.659,79
BA1151	B.2.A.12.1.A	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00

**BIL 120203 20240101 Modelli Ministeriali.xls**

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

Data Competenza: 01-01-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA1152	B.2.A.12.1.B	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	9.812.659,79
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00
BA1161	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00
BA1170	B.2.A.12.4	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intraregionale)	49.282.449,76
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	518.285,60
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.882.215,50
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)	0,00
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	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
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	4.656.570,00
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	380.000,00
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	1.750.000,00
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.476.570,00
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	50.000,00
BA1341	B.2.A.14.7	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.658.710,40
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	703.790,43
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	5.539.919,97
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.182.939,48
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	602.633,50
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	2.754.346,99
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	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
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)	65.000,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.649.711,56
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	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
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	1.093.679,36
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00
BA1542	B.2.A.16.7	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	31.778.053,96
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	30.495.976,64
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.117.277,00
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	2.844.000,00
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	2.024.928,76
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	766.015,00
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	1.258.913,76
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	6.000.000,00
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	3.795.855,88
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	543.976,13
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	2.149.017,97
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricita'	14.000,00
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	13.000,00
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	220.166,66
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	220.166,66
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	11.773.754,24

**BIL 120203 20240101 Modelli Ministeriali.xls**

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

Data Competenza: 01-01-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	11.773.754,24
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.042.019,32
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	140.725,32
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	872.694,00
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	672.008,00
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	200.686,00
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	28.600,00
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	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
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)	240.058,00
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	110.000,00
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	130.058,00
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	3.304.015,24
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.466.000,00
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	14.500,00
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	310.800,00
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	8.434.080,24
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	1.264.000,00
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	7.170.080,24
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	6.864.460,34
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	305.619,90
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	131.211.774,64
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	106.966.163,49
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	52.612.612,10
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	42.284.560,02
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	41.295.606,78
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	988.953,24
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	10.328.052,08
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	8.988.650,76
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.339.401,32
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	54.353.551,39
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	53.926.433,23
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	427.118,16
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	531.649,40
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	531.649,40
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	531.649,40
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	11.487.106,22
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	529.882,30
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	529.882,30
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	10.957.223,92

**BIL 120203 20240101 Modelli Ministeriali.xls****Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120203**

Data Competenza: 01-01-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	8.937.624,78
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	2.019.599,14
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	12.226.855,53
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.418.059,01
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.249.665,08
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	168.393,93
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	10.808.796,52
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	10.682.679,59
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	126.116,93
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	2.235.937,37
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	955.000,00
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.280.937,37
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	614.262,08
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	666.675,29
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	6.243.996,58
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	413.944,96
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.830.051,62
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	2.840.501,05
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.840.501,05
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.989.550,57
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	30.460.332,02
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	22.000.000,00
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.000.000,00
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	17.000.000,00
BA2740	B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.500.000,00
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosita' (SUMAI)	826.620,65
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	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	0,00
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.826.369,25
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00
BA2810	B.14.C.5	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	500.000,00
BA2811	B.14.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	5.307.342,12
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	1.368.051,77
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	297.335,29
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

**BIL 120203 20240101 Modelli Ministeriali.xls****Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120203**

Data Competenza: 01-01-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2882	B.14.D.7	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
BA2883	B.14.D.8	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00
BA2884	B.14.D.9	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0,00
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	0,00
<b>BZ9999</b>	<b>B</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>1.199.854.036,99</b>
CA0010	C.1	Interessi attivi	0,00
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0,00
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	3.610.000,00
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0,00
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	3.610.000,00
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00
<b>CZ9999</b>	<b>C</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-3.610.000,00</b>
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00
<b>DZ9999</b>	<b>D</b>	<b>Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)</b>	<b>0,00</b>
EA0010	E.1	Proventi straordinari	0,00
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	0,00
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0,00
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	0,00
EA0051	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0060	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0070	E.1.B.2.3	Sopravvenienze attive v/terzi	0,00
EA0080	E.1.B.2.3.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0100	E.1.B.2.3.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0110	E.1.B.2.3.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0120	E.1.B.2.3.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0130	E.1.B.2.3.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0140	E.1.B.2.3.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	0,00
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	0,00
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	0,00
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	0,00
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0,00
EA0260	E.2	Oneri straordinari	0,00
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0,00
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	0,00
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

**BIL 120203 20240101 Modelli Ministeriali.xls****Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120203**

Data Competenza: 01-01-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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>-52.336.005,11</b>
YA0010	Y.1	IRAP	10.099.119,42
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	8.782.343,48
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)	219.820,94
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>10.121.119,42</b>
<b>ZZ9999</b>	<b>Z</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>-62.457.124,53</b>

**BIL 120203 20240101 Modelli Ministeriali.xls**

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

Data Competenza: 01-01-2024

CODICE MIN	VOCE	2024	2023	2024-2023	Diff(%)
<b>A)</b>	<b>Valore della produzione</b>				
A.1)	Contributi in c/esercizio	967.772.091,43	924.447.520,57	43.324.570,86	5%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	960.546.431,20	918.289.412,09	42.257.019,11	5%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	7.225.660,23	6.129.877,47	1.095.782,76	18%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	356.550,54	109.491,53	247.059,01	226%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	2.684.435,36	2.657.015,36	27.420,00	1%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	4.184.674,33	3.363.370,58	821.303,75	24%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0,00	28.231,01	-28.231,01	-100%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00	0,00	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0,00	28.231,01	-28.231,01	-100%
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	-2.735.090,72	-3.952.900,00	1.217.809,28	-31%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.731.330,33	2.050.000,00	681.330,33	33%
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	142.485.032,26	150.717.091,21	-8.232.058,95	-5%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	132.958.752,21	140.788.981,15	-7.830.228,94	-6%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.280.142,21	2.156.037,57	124.104,64	6%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	7.246.137,84	7.772.072,49	-525.934,65	-7%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	32.181.198,52	27.640.029,77	4.541.168,75	16%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.745.511,72	2.316.949,56	428.562,16	18%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.646.671,34	4.775.056,49	871.614,85	18%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
A.9)	Altri ricavi e proventi	301.287,00	340.960,00	-39.673,00	-12%
	<b>TOTALE A)</b>	<b>1.151.128.031,88</b>	<b>1.108.334.707,60</b>	<b>42.793.324,28</b>	<b>4%</b>
<b>B)</b>	<b>Costi della produzione</b>				
B.1)	Acquisti di beni	126.673.677,79	123.875.917,71	2.797.760,08	2%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	125.902.649,51	123.246.567,71	2.656.081,80	2%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	771.028,28	629.350,00	141.678,28	23%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	859.512.169,15	831.129.238,37	28.382.930,78	3%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	61.568.356,56	62.888.630,56	-1.320.274,00	-2%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	94.413.211,19	82.032.347,54	12.380.863,65	15%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	117.247.052,78	117.620.592,92	-373.540,14	-0%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	42.808.222,78	40.311.937,33	2.496.285,45	6%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	3.583.573,85	4.532.783,70	-949.209,85	-21%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	16.062.109,84	12.784.164,74	3.277.945,10	26%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	346.049.457,79	339.527.585,91	6.521.871,88	2%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	18.025.665,60	16.545.421,43	1.480.244,17	9%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	80.738.773,49	78.446.969,84	2.291.803,65	3%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	189.628,11	305.731,16	-116.103,05	-38%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.365.514,55	3.207.575,67	1.157.938,88	36%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	59.613.395,15	56.835.130,31	2.778.264,84	5%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	1.882.215,50	1.448.921,57	433.293,93	30%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	4.656.570,00	6.486.423,84	-1.829.853,84	-28%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.658.710,40	7.102.900,26	-444.189,86	-6%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.649.711,56	1.052.121,59	597.589,97	57%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	31.778.053,96	31.181.613,63	596.440,33	2%
B.3.a)	Servizi non sanitari	30.495.976,64	29.903.683,35	592.293,29	2%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.042.019,32	1.094.906,43	-52.887,11	-5%
B.3.c)	Formazione	240.058,00	183.023,85	57.034,15	31%
B.4)	Manutenzione e riparazione	3.304.015,24	2.950.490,34	353.524,90	12%
B.5)	Godimento di beni di terzi	8.434.080,24	7.576.221,32	857.858,92	11%
B.6)	Costi del personale	131.211.774,64	128.400.594,17	2.811.180,47	2%
B.6.a)	Personale dirigente medico	42.284.560,02	42.287.592,32	-3.032,30	-0%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	10.328.052,08	9.356.308,06	971.744,02	10%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	54.353.551,39	53.542.286,19	811.265,20	2%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	2.479.590,71	2.283.827,90	195.762,81	9%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	21.766.020,44	20.930.579,70	835.440,74	4%
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.235.937,37	2.669.653,34	-433.715,97	-16%
B.8)	Ammortamenti	6.243.996,58	5.430.437,80	813.558,78	15%

**BIL 120203 20240101 Modelli Ministeriali.xls**

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

Data Competenza: 01-01-2024

CODICE MIN	VOCE	2024	2023	2024-2023	Diff(%)
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	413.944,96	419.627,84	-5.682,88	-1%
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	2.840.501,05	2.815.084,44	25.416,61	1%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.989.550,57	2.195.725,52	793.825,05	36%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00	0,00	
B.10)	Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	0,00	0,00	0,00	
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0,00	0,00	0,00	
B.11)	Accantonamenti	30.460.332,02	26.657.638,02	3.802.694,00	14%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	22.000.000,00	15.572.000,00	6.428.000,00	41%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	826.620,65	1.032.808,39	-206.187,74	-20%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.326.369,25	2.679.979,03	-353.609,78	-13%
B.11.d)	Altri accantonamenti	5.307.342,12	7.372.850,60	-2.065.508,48	-28%
	<b>TOTALE B)</b>	<b>1.199.854.036,99</b>	<b>1.159.871.804,70</b>	<b>39.982.232,29</b>	<b>3%</b>
	<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>-48.726.005,11</b>	<b>-51.537.097,10</b>	<b>2.811.091,99</b>	<b>-5%</b>
<b>C)</b>	<b>Proventi e oneri finanziari</b>				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	3.610.000,00	3.610.000,00	0,00	0%
	<b>TOTALE C)</b>	<b>-3.610.000,00</b>	<b>-3.610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</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>-52.336.005,11</b>	<b>-55.147.097,10</b>	<b>2.811.091,99</b>	<b>-5%</b>
<b>Y)</b>	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>				
Y.1)	IRAP	10.099.119,42	9.697.948,94	401.170,48	4%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	8.782.343,48	8.583.167,31	199.176,17	2%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	1.096.955,00	1.114.781,63	-17.826,63	-2%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	219.820,94	0,00	219.820,94	
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0,00	0,00	0,00	
Y.2)	IRES	22.000,00	10.000,00	12.000,00	120%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale Y)</b>	<b>10.121.119,42</b>	<b>9.707.948,94</b>	<b>413.170,48</b>	<b>4%</b>
	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>-62.457.124,53</b>	<b>-64.855.046,04</b>	<b>2.397.921,51</b>	<b>-4%</b>

**BIL 120203 20240101 Modelli Ministeriali.xls**

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

Data Competenza: 01-01-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	967.772.091,43	924.447.520,57
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	960.546.431,20	918.289.412,09
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	942.237.012,97	906.526.359,09
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	923.716.686,27	857.668.994,69
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	1.841.695,32	0,00
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	16.678.631,38	48.857.364,40
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	6.092.845,09	6.612.267,16
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	10.585.786,29	42.245.097,24
AA0036	A.1.A.1.4	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	18.309.418,23	11.763.053,00
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	7.225.660,23	6.129.877,47
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.040.985,90	2.766.506,89
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	356.550,54	109.491,53
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	2.684.435,36	2.657.015,36
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	4.184.674,33	3.363.370,58
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	1.002.855,61	14.029,50
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.497.554,47	1.395.381,65
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	1.684.264,25	1.953.959,43
AA0170	A.1.B.3.4	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0171	A.1.B.3.5	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge	0,00	0,00
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	28.231,01
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	28.231,01
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2.735.090,72	-3.952.900,00
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-2.735.090,72	-3.952.900,00
AA0260	A.2.B	Rettifica 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	2.731.330,33	2.050.000,00
AA0271	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	295.640,80	280.000,00
AA0280	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	1.989.639,82	1.400.000,00
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	26.034,90	100.000,00
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00	0,00
AA0310	A.3.E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	420.014,81	270.000,00
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	142.485.032,26	150.717.091,21
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	132.959.100,43	140.792.125,15
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	128.480.942,19	136.122.378,15
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	97.838.418,71	95.230.263,00
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.978.712,22	14.967.987,00
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	378.255,51	345.974,00
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.866.245,49	6.944.189,85
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	1.269.742,40	959.205,00
AA0390	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	0,00
AA0400	A.4.A.1.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0,00
AA0410	A.4.A.1.8	Prestazioni termali	0,00	0,00
AA0420	A.4.A.1.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	85.660,00	99.997,00
AA0421	A.4.A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	546,00	0,00
AA0422	A.4.A.1.11	Prestazioni assistenza protesica	0,00	0,00
AA0423	A.4.A.1.12	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00	0,00
AA0424	A.4.A.1.13	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00	0,00
AA0425	A.4.A.1.14	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	0,00
AA0430	A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	17.063.361,86	17.574.762,30
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	348,22	3.144,00
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	4.477.810,02	4.666.603,00
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	1.076.740,98	707.434,00
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	447.900,25	703.491,00
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	1.344.303,54	1.405.559,00
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	517.025,31	424.487,00
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	1.091.839,94	1.425.632,00
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00
AA0530	A.4.A.3.9	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00	0,00
AA0541	A.4.A.3.10	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00	0,00

**BIL 120203 20240101 Modelli Ministeriali.xls**

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

Data Competenza: 01-01-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023
AA0542	A.4.A.3.11	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00	0,00
AA0550	A.4.A.3.12	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00	0,00
AA0560	A.4.A.3.13	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00	0,00
AA0561	A.4.A.3.14	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
AA0570	A.4.A.3.15	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0580	A.4.A.3.15.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	0,00
AA0600	A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0,00	0,00
AA0601	A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00	0,00
AA0602	A.4.A.3.18	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00	0,00
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	5.735.831,27	6.538.000,00
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	5.219.687,87	5.954.530,00
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	509.807,21	581.579,00
AA0631	A.4.B.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0640	A.4.B.4	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	6.336,19	1.891,00
AA0650	A.4.B.5	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.509.958,35	1.230.928,49
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.280.142,21	2.156.037,57
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	2.200.000,00	2.062.956,00
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	55.000,00	46.346,47
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	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)	5.142,21	19.846,57
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	20.000,00	26.888,53
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	32.181.198,52	27.640.029,77
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	88.043,16	109.290,15
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	16.374.572,21	22.560.349,70
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	34.500,00
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.200.000,00	22.500.000,00
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	174.572,21	25.849,70
AA0831	A.5.C.4	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00	0,00
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	2.574.738,00	2.704.995,00
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	500.000,00	578.500,00
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00	0,00
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	2.074.738,00	2.126.495,00
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	13.143.845,15	2.265.394,92
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	12.877.216,37	2.265.394,92
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	10.461.320,35	0,00
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	2.415.896,02	2.265.394,92
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	266.628,78	0,00
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2.745.511,72	2.316.949,56
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.745.511,72	2.316.904,23
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0,00	45,33
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	5.646.671,34	4.775.056,49
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00	0,00
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.702.209,34	4.083.206,51
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	776.800,84	531.647,90
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	167.661,16	160.202,08
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	301.287,00	340.960,00
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	301.287,00	340.960,00
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>1.151.128.031,88</b>	<b>1.108.334.707,60</b>
BA0010	B.1	Acquisti di beni	126.673.677,79	123.875.917,71
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	125.902.649,51	123.246.567,71

**BIL 120203 20240101 Modelli Ministeriali.xls**

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

Data Competenza: 01-01-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	37.414.613,32	33.362.804,00
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	35.077.844,10	31.409.684,00
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	44.637,48	14.620,00
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	2.292.131,74	1.938.500,00
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) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00	0,00
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	125.583,18	176.803,00
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	55.583,18	66.803,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	70.000,00	110.000,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	43.033.941,43	49.172.576,65
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	22.788.739,93	29.387.076,65
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.470.000,00	1.200.000,00
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	18.775.201,50	18.585.500,00
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	316,25	316,00
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	5.507.670,56	5.689.621,00
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	306.283,33	222.894,85
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	246.371,77	306.010,00
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	39.267.869,67	34.315.542,21
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	36.247.869,67	31.530.000,00
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	3.020.000,00	2.785.542,21
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	771.028,28	629.350,00
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	0,00	0,00
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0,00	0,00
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	80.000,00	104.000,00
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	502.528,28	362.750,00
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	0,00	0,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	188.500,00	162.600,00
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	891.290.223,11	862.310.852,00
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	859.512.169,15	831.129.238,37
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	61.568.356,56	62.888.630,56
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	61.373.812,16	62.678.519,56
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	45.253.690,18	46.769.697,35
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	12.213.480,34	11.623.473,18
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuità assistenziale	2.188.027,90	2.126.841,58
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.718.613,74	2.158.507,45
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	194.544,40	210.111,00
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	94.413.211,19	82.032.347,54
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	93.613.117,73	81.351.463,54
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	800.093,46	680.884,00
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	117.247.052,78	117.620.592,92
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	43.086.545,93	45.744.746,16
BA0541	B.2.A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6.929.137,99	5.964.676,00
BA0550	B.2.A.3.3	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0551	B.2.A.3.4	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0560	B.2.A.3.5	- da pubblico (Extraregione)	13.648.775,33	14.327.033,00
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	10.879.144,11	11.087.822,34
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	42.703.449,42	40.496.315,42
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	961.523,42	866.257,79
BA0591	B.2.A.3.8.B	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	9.031.389,31	8.302.912,48
BA0601	B.2.A.3.8.D	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	17.895.587,19	17.468.682,77
BA0611	B.2.A.3.8.F	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	14.814.949,50	13.858.462,38
BA0621	B.2.A.3.8.H	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00	0,00
BA0630	B.2.A.3.9	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0631	B.2.A.3.10	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	42.808.222,78	40.311.937,33
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.256.891,78	3.275.207,33

**BIL 120203 20240101 Modelli Ministeriali.xls**

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

Data Competenza: 01-01-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023
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)	37.026.331,00	36.421.730,00
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	525.000,00	615.000,00
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	3.583.573,85	4.532.783,70
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	4.705,57
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)	130.000,00	100.000,00
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	3.453.573,85	4.428.078,13
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	16.062.109,84	12.784.164,74
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	12.784.164,74
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	346.049.457,79	339.527.585,91
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	183.081.239,97	174.359.708,37
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	29.568.388,42	34.085.578,00
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	133.399.829,40	131.082.299,54
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	28.179.814,91	27.538.373,00
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	17.195.139,46	17.195.139,46
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	88.024.875,03	84.779.712,60
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00	1.569.074,48
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	18.025.665,60	16.545.421,43
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	7.290.480,80	5.739.561,45
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)	10.735.184,80	10.805.859,98
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	80.738.773,49	78.446.969,84
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	68.596.533,49	68.545.243,84
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	2.926.983,51	2.776.159,00
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	9.215.256,49	7.125.567,00
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	189.628,11	305.731,16
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	16.648,34	948,16
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)	172.979,77	304.783,00
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0,00	0,00
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	4.365.514,55	3.207.575,67
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	20.500,00	0,00
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	359.418,43	414.639,00
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	3.985.596,12	2.792.936,67
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	59.613.395,15	56.835.130,31
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	9.812.659,79	9.117.150,84
BA1151	B.2.A.12.1.A	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	9.812.659,79	9.117.150,84
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00
BA1161	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0,00	0,00
BA1170	B.2.A.12.4	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00	0,00
BA1180	B.2.A.12.5	- da privato (intraregionale)	49.282.449,76	47.221.540,97
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	518.285,60	496.438,50
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.882.215,50	1.448.921,57
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	0,00	0,00
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	6.000,00	116.458,57
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	1.876.215,50	1.332.463,00
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	4.656.570,00	6.486.423,84
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00	0,00
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	380.000,00	380.000,00
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	1.750.000,00	1.750.000,00
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.476.570,00	4.276.423,84
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	50.000,00	80.000,00
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	6.658.710,40	7.102.900,26
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	703.790,43	317.090,00

**BIL 120203 20240101 Modelli Ministeriali.xls**

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

Data Competenza: 01-01-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	5.539.919,97	6.013.466,61
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	2.182.939,97	1.647.171,73
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	602.633,50	2.089.252,67
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	2.754.346,99	2.277.042,21
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	415.000,00	772.343,65
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	350.000,00	633.973,34
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	0,00	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	65.000,00	138.370,31
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.649.711,56	1.052.121,59
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	556.032,20	423.670,12
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00	0,00
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	1.093.679,36	628.451,47
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0,00	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00	0,00
BA1542	B.2.A.16.7	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00	0,00
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	31.778.053,96	31.181.613,63
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	30.495.976,64	29.903.683,35
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.117.277,00	1.140.000,00
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	2.844.000,00	3.151.225,00
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	2.024.928,76	1.782.632,76
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	766.015,00	471.015,00
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	1.258.913,76	1.311.617,76
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	6.000.000,00	7.860.000,00
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	3.795.855,88	2.953.760,00
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00	0,00
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	543.976,13	412.000,00
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	2.149.017,97	2.215.000,00
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricita'	14.000,00	14.000,00
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	13.000,00	17.000,00
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	220.166,66	205.941,85
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	220.166,66	205.941,85
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	11.773.754,24	10.152.123,74
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00	90.000,00
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	11.773.754,24	10.062.123,74
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.042.019,32	1.094.906,43
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	140.725,32	11.638,80
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	872.694,00	1.068.460,63
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	672.008,00	810.973,00
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	200.686,00	257.487,63
BA1831	B.2.B.2.3.F	Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00	0,00
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	28.600,00	14.807,00
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	28.600,00	14.807,00
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)	240.058,00	183.023,85
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	110.000,00	63.000,00
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	130.058,00	120.023,85
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	3.304.015,24	2.950.490,34
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.466.000,00	1.110.000,00
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	1.495.990,34
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	14.500,00	14.500,00
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	310.800,00	330.000,00
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	8.434.080,24	7.576.221,32
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	1.264.000,00	1.250.000,00
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	7.170.080,24	6.326.221,32

**BIL 120203 20240101 Modelli Ministeriali.xls**

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

Data Competenza: 01-01-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	6.864.460,34	6.009.130,67
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	305.619,90	317.090,65
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0,00	0,00
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0,00	0,00
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00
BA2061	B.4.D	Canoni di project financing	0,00	0,00
BA2070	B.4.E	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
BA2080		Totale Costo del personale	131.211.774,64	128.400.594,17
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	106.966.163,49	105.186.186,57
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	52.612.612,10	51.643.900,38
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	42.284.560,02	42.287.592,32
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	41.295.606,78	41.578.013,47
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	988.953,24	709.578,85
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	10.328.052,08	9.356.308,06
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	8.988.650,76	7.518.141,16
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.339.401,32	1.838.166,90
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	54.353.551,39	53.542.286,19
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	53.926.433,23	52.063.150,42
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	427.118,16	1.479.135,77
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	531.649,40	532.454,59
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	531.649,40	532.454,59
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	531.649,40	224.448,98
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0,00	308.005,61
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	11.487.106,22	10.637.245,42
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	529.882,30	679.071,30
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	529.882,30	600.932,38
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00	78.138,92
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	10.957.223,92	9.958.174,12
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	8.937.624,78	8.781.125,07
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	2.019.599,14	1.177.049,05
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	12.226.855,53	12.044.707,59
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.418.059,01	1.072.302,01
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.249.665,08	403.967,71
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	168.393,93	668.334,30
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	10.808.796,52	10.972.405,58
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	10.682.679,59	10.758.294,24
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	126.116,93	214.111,34
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	2.235.937,37	2.669.653,34
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	955.000,00	827.000,00
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.280.937,37	1.842.653,34
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	614.262,08	627.922,16
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	666.675,29	1.209.731,18
BA2551	B.9.C.3	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	5.000,00
BA2552	B.9.C.4	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00	0,00
BA2560		Totale Ammortamenti	6.243.996,58	5.430.437,80
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	413.944,96	419.627,84
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.830.051,62	5.010.809,96
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	2.840.501,05	2.815.084,44
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.840.501,05	2.815.084,44
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.989.550,57	2.195.725,52
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

**BIL 120203 20240101 Modelli Ministeriali.xls**

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

Data Competenza: 01-01-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023
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	30.460.332,02	26.657.638,02
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	22.000.000,00	15.572.000,00
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.000.000,00	4.000.000,00
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	500.000,00	600.000,00
BA2730	B.14.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	17.000.000,00	10.000.000,00
BA2740	B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.500.000,00	972.000,00
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00	0,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00
BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	826.620,65	1.032.808,39
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.326.369,25	2.679.979,03
BA2771	B.14.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00	353.609,78
BA2780	B.14.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.826.369,25	1.826.369,25
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
BA2810	B.14.C.5	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	500.000,00	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	5.307.342,12	7.372.850,60
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.677.152,33	2.357.767,72
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	469.468,16	414.937,57
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.368.051,77	1.276.848,32
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	297.335,29	277.512,94
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	495.334,57	3.045.784,05
BA2881	B.14.D.6	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00
BA2882	B.14.D.7	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00
BA2883	B.14.D.8	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
BA2884	B.14.D.9	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0,00	0,00
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	0,00	0,00
<b>BZ9999</b>	<b>B</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>1.199.854.036,99</b>	<b>1.159.871.804,70</b>
CA0010	C.1	Interessi attivi	0,00	0,00
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00	0,00
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,00
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0,00	0,00
CA0050	C.2	Altri proventi	0,00	0,00
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0,00	0,00
CA0110	C.3	Interessi passivi	3.610.000,00	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	3.610.000,00	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>-3.610.000,00</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

**BIL 120203 20240101 Modelli Ministeriali.xls**

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

Data Competenza: 01-01-2024

CODICE MIN	CODICE	VOCE	2024	2023
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
<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>-52.336.005,11</b>	<b>-55.147.097,10</b>
YA0010	Y.1	IRAP	10.099.119,42	9.697.948,94
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	8.782.343,48	8.583.167,31
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.096.955,00	1.114.781,63
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	219.820,94	0,00
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0,00	0,00
YA0060	Y.2	IRES	22.000,00	10.000,00
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	22.000,00	10.000,00
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>10.121.119,42</b>	<b>9.707.948,94</b>
<b>ZZ9999</b>	<b>Z</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>-62.457.124,53</b>	<b>-64.855.046,04</b>

Rendiconto finanziario BEP 2024 PER REGIONE.xls

<b>BILANCIO DI PREVISIONE 2023</b>	
<b>AZIENDA SANITARIA</b>	<b>ASL ROMA 3</b>
<b>DATA COMPILAZIONE</b>	<b>18/12/2023</b>
<b>PERIODO</b>	<b>PREVISIONE 2024</b>
	<b>COMPILATORE</b>
<b>COGNOME E NOME</b>	<b>DR.SSA ANNA PAOLA CIRRI SEPE QUARTA</b>
<b>UFFICIO DI APPARTENENZA</b>	<b>UOC RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE</b>
<b>TELEFONO</b>	<b>0656487457</b>
<b>FAX</b>	
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:annapaola.cirri@aslroma3.it">annapaola.cirri@aslroma3.it</a>
	<b>FUNZIONARIO REFERENTE</b>
<b>COGNOME E NOME</b>	<b>DR. DAVIDE BUONCRISTIANI</b>
<b>UFFICIO DI APPARTENENZA</b>	<b>UOC RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE</b>
<b>TELEFONO</b>	<b>0656487444</b>
<b>FAX</b>	
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:davide.buoncrisiani@aslroma3.it">davide.buoncrisiani@aslroma3.it</a>

**Rendiconto finanziario BEP 2024 PER REGIONE.xls**

<b>RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011</b>			
<b>PREVISIONE 2024</b>			
<b>valori in unità di €</b>			
		<b>01/01/2023</b>	<b>01/01/2024</b>
<b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>			
<b>(+)</b>	<b>risultato di esercizio</b>	<b>-64.855.046</b>	<b>-62.457.125</b>
	<b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>		
(+)	ammortamenti fabbricati	2.815.084,00	2.815.084,44
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.195.726	2.989.551
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	419.628	419.628
	<b>Ammortamenti</b>	<b>5.430.438</b>	<b>6.224.263</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-22.086.357	22.934.825
(-)	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>-22.286.357</b>	<b>22.734.825</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	1.032.808	826.621
(-)	pagamenti SUMAI	-1.000.000	-1.000.000
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	<b>- Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>32.808</b>	<b>-173.379</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	15.572.000	22.000.000
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-10.000.000	-10.000.000
	<b>- Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>5.572.000</b>	<b>12.000.000</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>-11.251.111</b>	<b>40.785.708</b>
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>		
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>		
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	-2.205.628	-1.959.403
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>		
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	-38.000.000	-36.000.000
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>		
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>		
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>		
(+)(-)	<b>aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)</b>	<b>-40.205.628</b>	<b>-37.959.403</b>
(+)(-)	<b>aumento/diminuzione ratei e risconti passivi</b>		
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>		
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>		
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>		
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>		
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>		
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale</i>		
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>		
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>		
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	4.000.000	4.000.000
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>		1.000.000
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>		
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>		
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>		
(+)(-)	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>		
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>		
(+)(-)	<b>diminuzione/aumento rimanenze</b>		
(+)(-)	<b>diminuzione/aumento ratei e risconti attivi</b>		
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>-36.205.628</b>	<b>-32.959.403</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		

**Rendiconto finanziario BEP 2024 PER REGIONE.xls**

<b>RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011</b>			
<b>PREVISIONE 2024</b>			
<b>valori in unità di €</b>			
		<b>01/01/2023</b>	<b>01/01/2024</b>
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Immateriali</b>		
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>		
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	-17.279.507	-15.945.449
(-)	Acquisto impianti e macchinari		-964.963
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.806.850	-5.854.249
(-)	Acquisto mobili e arredi		-170.000
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali		
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>-22.086.357</b>	<b>-22.934.661</b>
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>		
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>		
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>		
(+/-)	<b>Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni</b>		
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>-22.086.357</b>	<b>-22.934.661</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-5.000.000	-5.000.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	10.000.000	10.000.000
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		
(+)/(-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
(+)/(-)	<b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*</b>		
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>			
<b>Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)</b>		<b>-53.291.985</b>	<b>-50.894.064</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 2024

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE  
LAZIO

# NOTA ILLUSTRATIVA

## BILANCIO DI PREVISIONE 2024

### PREMESSA GENERALE

Il Bilancio Preventivo Economico annuale per l'anno 2024 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. 71942 del 08.11.2023 è stata avviata la fase di costruzione del bilancio di previsione 2024; in tale nota è stato richiesto ai centri ordinatori di dettagliare per linea di attività i costi presunti dell'anno 2024. 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. 1401602 del 04.12.2023 ha trasmesso le linee guida per la redazione del Bilancio Economico di previsione 2024.

L'elaborazione del bilancio di previsione 2024 sulla base delle linee guida regionali sono rappresentate nel seguente prospetto:

120203	ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2022	BEP 2023 DELIBERA 1275 DEL 30/12/2022	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023_MODIFICA MAIL 21/12/2023	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2024
A1	Contributi F.S.R.	965.195.913,56	918.289.412,09	995.236.721,00	992.829.859,00	960.546.431,20
A2	Saldo Mobilità	- 257.817.478,47	- 231.607.481,77	- 257.817.478,47	- 257.817.478,47	- 257.949.624,31
A3	Entrate Proprie	28.242.249,62	15.129.770,61	25.530.023,00	24.036.068,00	27.589.391,83
A4	Saldo Intramoenia	427.438,50	687.269,43	427.438,50	427.438,50	392.784,50
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.968.368,09	- 3.952.900,00	- 3.418.863,40	- 3.418.863,40	- 2.735.090,72
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 3.251.518,28	- 629.979,03	5.424.336,00	2.521.112,00	404.961,08
A	<b>Totale Ricavi Netti</b>	<b>730.828.236,84</b>	<b>697.916.091,33</b>	<b>765.382.176,63</b>	<b>758.578.135,63</b>	<b>728.248.853,58</b>
B1	Personale	118.888.759,37	128.400.594,20	122.185.410,00	121.679.345,00	131.211.774,65
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	29.009.253,73	33.362.804,00	34.960.763,00	34.960.763,00	37.414.613,32
B3	Altri Beni e Servizi	87.984.704,62	112.842.013,56	94.018.203,00	94.005.667,38	105.868.542,45
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	597.325,24	655.381,31	597.325,24	597.325,24	597.325,24
B5	Accantonamenti	20.895.771,87	23.977.658,99	31.124.053,00	22.769.203,00	28.133.962,77
B6	Variazione Rimanenze	1.448.823,67	-	-	-	-
B	<b>Totale Costi Interni</b>	<b>258.824.638,50</b>	<b>299.238.452,06</b>	<b>282.885.754,24</b>	<b>274.012.303,62</b>	<b>303.226.218,43</b>
C1	Medicina Di Base	64.300.500,78	62.678.519,56	60.898.574,00	62.098.570,00	61.373.812,16
C2	Farmaceutica Convenzionata	81.172.618,39	81.351.463,54	81.645.334,00	81.645.334,00	93.613.117,73
C3	Prestazioni da Privato	321.296.171,92	305.357.753,29	328.899.582,00	328.899.582,00	317.806.710,38
C	<b>Totale Costi Esterni</b>	<b>466.769.291,09</b>	<b>449.387.736,39</b>	<b>471.443.490,00</b>	<b>472.643.486,00</b>	<b>472.793.640,27</b>
D	<b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>	<b>725.593.929,59</b>	<b>748.626.188,45</b>	<b>754.329.244,24</b>	<b>746.655.789,62</b>	<b>776.019.858,70</b>
E	<b>Margine Operativo (A-D)</b>	<b>5.234.307,25</b>	<b>- 50.710.097,12</b>	<b>11.052.932,39</b>	<b>11.922.346,01</b>	<b>- 47.771.005,12</b>
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-	-	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	3.829.452,49	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00
F3	Oneri Fiscali	10.407.576,42	10.534.948,94	10.654.610,27	10.800.640,00	11.076.119,42
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 9.002.721,66	-	- 3.211.677,00	- 2.488.294,00	-
F	<b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>	<b>5.234.307,25</b>	<b>14.144.948,94</b>	<b>11.052.933,27</b>	<b>11.922.346,00</b>	<b>14.686.119,42</b>
G	<b>Risultato Economico (E-F)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 64.855.046,07</b>	<b>- 0,89</b>	<b>0,00</b>	<b>- 62.457.124,54</b>

Il Conto Economico si chiude con una perdita previsionale di euro 62.457.124,54; le motivazioni di tale risultato sono di seguito riportate.

## VALORE DELLA PRODUZIONE

### A1 CONTRIBUTI F.S.R.

120203	ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2022	BEP 2023 DELIBERA 1275 DEL 30/12/2022	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023_MODIFICA MAIL 21/12/2023	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2024
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	942.237.012,97	906.526.359,09	972.277.820,41	969.870.958,41	942.237.012,97
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	22.958.900,59	11.763.053,00	22.958.900,59	22.958.900,59	18.309.418,23
A1	Contributi F.S.R.	965.195.913,56	918.289.412,09	995.236.721,00	992.829.859,00	960.546.431,20

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 2022" di cui alla DGR 447 del 08/08/2023 ha previsto un taglio delle risorse assegnate alla ASL Roma 3 di € 154.281.375 (allineamento quota capitaria).

### A2 SALDO MOBILITA'

120203	ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2022	BEP 2023 DELIBERA 1275 DEL 30/12/2022	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023_MODIFICA MAIL 21/12/2023	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2024
A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra	- 197.540.785,77	- 183.357.870,53	- 197.540.785,77	- 197.540.785,77	- 197.537.572,39
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra	2.097.906,15	6.304.630,84	2.097.906,15	2.097.906,15	1.392.344,29
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	- 37.187.895,00	- 41.694.584,00	- 37.187.895,00	- 37.187.895,00	- 37.587.542,03
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra	-	-	-	-	-
A2.5	Saldo infragruppo regionale	- 25.186.703,85	- 12.859.658,08	- 25.186.703,85	- 25.186.703,85	- 24.216.854,18
A2.6	Saldo mobilità internazionale	-	-	-	-	-
A2	Saldo Mobilità	- 257.817.478,47	- 231.607.481,77	- 257.817.478,47	- 257.817.478,47	- 257.949.624,31

La proposta è stata costruita sulla base dei dati risultanti dal bilancio di esercizio 2022; il valore della mobilità extra-regionale è quello indicato nell'allegato 3 delle linee guida regionali. Relativamente al saldo infragruppo sono stati valorizzati 16,2 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 (18 mln euro).

### A3 ENTRATE PROPRIE

120203	ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2022	BEP 2023 DELIBERA 1275 DEL 30/12/2022	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023 MODIFICA MAIL 21/12/2023	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2024
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	8.405.608,19	6.158.108,48	8.405.608,19	8.405.608,19	7.225.660,23
A3.2	Ticket	2.360.076,88	2.316.949,57	2.360.076,88	2.360.076,88	2.745.511,72
A3.3	Altre Entrate Proprie	17.476.564,55	6.654.712,56	14.764.337,93	13.270.382,93	17.618.219,88
A3	Entrate Proprie	28.242.249,62	15.129.770,61	25.530.023,00	24.036.068,00	27.589.391,83

Le entrate proprie sono in linea con il 2022.

### A4 SALDO INTRAMOENIA

120203	ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2022	BEP 2023 DELIBERA 1275 DEL 30/12/2022	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023 MODIFICA MAIL 21/12/2023	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2024
A4.1	Ricavi Intramoenia	2.156.811,35	2.136.191,00	2.156.811,35	2.156.811,35	2.275.000,00
A4.2	Costi Intramoenia	1.729.372,85	1.448.921,57	1.729.372,85	1.729.372,85	1.882.215,50
A4	Saldo Intramoenia	427.438,50	687.269,43	427.438,50	427.438,50	392.784,50

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

120203	ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2022	BEP 2023 DELIBERA 1275 DEL 30/12/2022	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023 MODIFICA MAIL 21/12/2023	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2024
A5.1	Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	- 1.968.368,09	- 3.952.900,00	- 3.418.863,40	- 3.418.863,40	- 2.735.090,72
A5.2	Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti	-	-	-	-	-
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.968.368,09	- 3.952.900,00	- 3.418.863,40	- 3.418.863,40	- 2.735.090,72

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. Si è tenuto conto delle indicazioni regionali, che hanno definito per questa voce un valore limite non superiore all'80% di quanto concordato per il 2023.

2) CONTENUTI PROGETTUALI				5 B) FA	
Presidio/ Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Note	2024	2024 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	€ 500.000,00	€ 500.000,00
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 impiantistica necessari alla messa a norma e riqualificazione degli immobili aziendali	€ 450.127,32	€ 450.127,32
//	Acquisizione attrezzature	Altre attrezzature per presidi ospedalieri e territoriali a seguito di richieste urgenti da acquistare al di fuori dell'ambito delle DGR regionali		€ 300.000,00	€ 300.000,00
Casal Bernocchi	Adeguamento e messa a norma sicurezza IT (hw)	Acquisizione attrezzature server per business continuity (macchine, disco, licenze WMWARE, servizi move). Cbemocchi	Adeguamento normativo non rimandabile. Sicurezza macchine: 80% Novembre 2023 + 20% Marzo 2024	€ 56.000,00	€ 56.000,00
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	Spostamento quota su 2024: 30% Settembre 2023 + 30% Dicembre 2023 + 30% Marzo 2024	€ 237.200,00	€ 237.200,00
Casal Bernocchi, Presidi territoriali	Adeguamento e messa a norma IT (sw)	Acquisizione licenze software monitoraggio rete	Progetto modulabile su 3 anni	€ 32.663,40	€ 32.663,40
Consultori	Acquisizione attrezzature	Cartella Clinica Consultoriale	Spostamento 2024 per allineamento CCE regionale	€ 140.000,00	€ 140.000,00
Presidi Ospedalieri e Territoriali	Acquisizione attrezzature	Redazione Piano Strategico Triennale 2024-2026	10% 2023 90%2024	€ 140.000,00	€ 140.000,00
Presidi Ospedalieri e Territoriali	Acquisizione attrezzature	Attivazione sistema di Videosorveglianza per PS Ospedale Grassi. Sistema base con telecamere e memorizzazione a norma (ipotesi 15 telecamere e sistema registrazione hw). Escluso Cablaggio che è PNRR	100% 2024	€ 17.500,00	€ 17.500,00
Presidi Territoriali	Acquisizione attrezzature	Cablaggio interno e LAN presidi	30% novembre 2023 70% Maggio 2024+ Access points	€ 341.600,00	€ 341.600,00
Presidi Territoriali	Acquisizione attrezzature e arredi sanitari	Sostituzione arredi obsoleti in urgenza		€ 150.000,00	€ 150.000,00
Presidi Territoriali	Acquisizione attrezzature e arredi sanitari	Sostituzione piccoli arredi obsoleti in urgenza		€ 20.000,00	€ 20.000,00
Presidi Territoriali	Acquisizione attrezzature e arredi sanitari	FONDO EMERGENZA SALUTE SICUREZZA LAVORO 2023 - DIPARTIMENTI TERRITORIALI E DISTRETTI		€ 250.000,00	€ 250.000,00
P.O.U. G.B.Grassi	Acquisizione attrezzature e arredi sanitari	FONDO EMERGENZA SALUTE SICUREZZA LAVORO 2023 - PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO		€ 100.000,00	€ 100.000,00
				€ - 2.735.090,72	€ 2.735.090,72

## A6 SALDO PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI

120203	ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2022	BEP 2023 DELIBERA 1275 DEL 30/12/2022	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023 MODIFICA MAIL 21/12/2023	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2024
A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.731.330,33	2.050.000,00	5.424.336,00	2.521.112,00	2.731.330,33
A6.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio in corso	5.982.848,61	2.679.979,03	-	-	2.326.369,25
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 3.251.518,28	- 629.979,03	5.424.336,00	2.521.112,00	404.961,08

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

In conclusione i **RICAVI NETTI** sono in decremento sia rispetto Concordamento 2023 che rispetto al Bilancio di esercizio 2022.

120203	ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2022	BEP 2023 DELIBERA 1275 DEL 30/12/2022	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023 MODIFICA MAIL 21/12/2023	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2024
A	Totale Ricavi Netti	730.828.236,84	697.916.091,33	765.382.176,63	758.578.135,63	728.248.853,58

## COSTI INTERNI

### B1 PERSONALE

120203	ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2022	BEP 2023 DELIBERA 1275 DEL 30/12/2022	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023 MODIFICA MAIL 21/12/2023	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2024
B1.1	Personale Sanitario	98.523.853,37	105.186.186,59	100.094.687,38	99.588.622,38	106.966.163,48
B1.2	Personale Non Sanitario	20.364.906,00	23.214.407,60	22.090.722,62	22.090.722,62	24.245.611,17
B1	Personale	118.888.759,37	128.400.594,20	122.185.410,00	121.679.345,00	131.211.774,65

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

### B2 PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI

120203	ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2022	BEP 2023 DELIBERA 1275 DEL 30/12/2022	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023 MODIFICA MAIL 21/12/2023	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2024
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	29.009.253,73	33.362.804,00	34.960.763,00	34.960.763,00	37.414.613,32

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

120203	ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2022	BEP 2023 DELIBERA 1275 DEL 30/12/2022	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023_MODIFICA MAIL 21/12/2023	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2024
B3.1a	Sangue ed emocomponenti	1.068,71	110.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00
B3.1b	Dispositivi medici	14.141.146,45	29.387.076,65	16.630.620,39	16.630.620,39	22.788.739,93
B3.1c	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.192.424,58	1.200.000,00	677.753,74	677.753,74	1.470.000,00
B3.1d	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	14.712.085,19	18.585.500,00	18.804.259,18	18.791.723,56	18.775.201,50
B3.1e	Altri Beni Sanitari	5.901.558,69	6.218.841,85	6.007.179,31	6.007.179,31	6.060.641,91
<b>B3.1</b>	<b>Altri Beni Sanitari</b>	<b>35.948.283,62</b>	<b>55.501.418,50</b>	<b>42.219.812,62</b>	<b>42.207.277,00</b>	<b>49.164.583,34</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). La tabella seguente evidenzia i maggiori incrementi previsti con le relative motivazioni analitiche.

CODICE	DESCRIZIONE	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023	MOTIVAZIONI INCREMENTO BEP 2024	BEP_2024	DIFFERENZA BEP_2024 VS DGR 476/2023
501010205	DA ALTRI SOGGETTI - SANGUE	100.000,00		70.000,00	-30.000,00
501010202	CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	14.527,61		33.278,06	18.750,45
501010204	MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA -	5.949,47	gara in atto (sacche per nutrizione)	121.712,25	115.762,78
501010205	ALTRO MATERIALE DI RADIOGRAFIA	-		900,00	900,00
501010206	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	9.355,88		12.709,23	3.353,35
501010207	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISEPTICI	143.861,65		177.316,22	33.454,57
501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	6.031.449,17	nuove gare strumentario (prezzi più alti)	6.551.091,00	519.641,83
501010309	PROTESI	1.284.577,78	nuove gare (incremento lentine oculari + previsione >10% attività cardio e ortopedia)	1.700.000,00	415.422,22
501010310	SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	1.239,28		2.444,46	1.205,18
501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	5.166.279,84	autorizzazioni assunte su gare espresse su fabbisogni stimati dai clinici (comprende microinfusori)	8.881.757,89	3.715.478,05
501010313	MATERIALI PER DIALISI	693.685,73	gara in atto con assunzioni già in delibera	1.460.330,40	766.644,67
501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	68.917,73	materiale dedicato ai microinfusori (aut assunte per gare regionali)	847.200,42	778.282,69
501010315	PACE-MAKER	485.041,74	incremento apparente nel corso 2023 per mancati scarichi e fatture nel primo trimestre + nuova gara apprezzi più alti	800.000,00	314.958,26
501010316	DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI	192.712,00	incremento apparente nel corso 2023 per mancati scarichi e fatture nel primo trimestre + nuova gara apprezzi più alti	670.000,00	477.288,00
501010317	REAGENTI	3.449.603,56	* attenzione ultima circolare test multivirale al PS (potrebbe portare un notevole incremento della spesa)	3.340.480,73	-109.122,83
501010321	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DILABORATORIO	213.007,63	classe varia che compensa il precedente con modifica della codifica (classe merceologica) e conto economico	434.720,77	221.713,14
501010396	DPC REAGENTI PER DIABETICI (317)	15.141.647,98		15.000.000,00	-141.647,98
501010397	DISPOSITIVI MEDICI PER DIABETICI IN DPC	3.210.776,24		3.000.000,00	-210.776,24
501010401	PRODOTTI DIETETICI	30,24		316,25	286,01
501010503	ALTRI VACCINI	5.689.621,00		5.507.670,56	-181.950,44
501010701	MEDICINALI AD USO VETERINARIO	129.521,46		299.283,33	169.761,87
501010703	MATERIALI CHIRURGICI AD USO VETERINARIO	831,55		-	-831,55
501010704	MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	10.467,51		7.000,00	-3.467,51
501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	176.707,55		246.371,77	69.664,22

### Beni non sanitari

120203	ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2022	BEP 2023 DELIBERA 1275 DEL 30/12/2022	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023_MODIFICA MAIL 21/12/2023	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2024
<b>B3.2</b>	<b>Beni Non Sanitari</b>	<b>501.569,60</b>	<b>629.350,00</b>	<b>690.187,62</b>	<b>690.187,62</b>	<b>771.028,28</b>

## Servizi

120203	ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2022	BEP 2023 DELIBERA 1275 DEL 30/12/2022	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023 MODIFICA MAIL 21/12/2023	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2024
B3.3a	Servizi Appalti	14.576.976,04	20.250.108,10	18.250.608,49	18.250.608,49	19.630.053,01
B3.3b	Servizi UtENZE	6.205.483,53	2.246.000,00	2.246.000,00	2.246.000,00	2.176.017,97
B3.3c	Consulenze	5.789.301,76	7.220.297,54	5.139.358,01	5.139.358,01	6.477.613,97
B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	6.064.248,47	6.406.423,84	6.689.814,91	6.689.814,91	4.606.570,00
B3.3e	Premi di assicurazione	257.782,39	205.941,85	205.941,85	205.941,85	220.166,66
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	12.531.783,94	12.806.252,41	11.897.225,70	11.897.225,70	14.388.428,98
B3.3g	Godimento Beni di Terzi	6.109.275,27	7.576.221,32	6.679.253,81	6.679.253,81	8.434.080,24
<b>B3.3</b>	<b>Servizi</b>	<b>51.534.851,40</b>	<b>56.711.245,06</b>	<b>51.108.202,77</b>	<b>51.108.202,77</b>	<b>55.932.930,83</b>

Di seguito vengono evidenziati gli importi che subiscono i maggiori incrementi con le relative motivazioni.

CODICE	DESCRIZIONE		CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023	MOTIVAZIONI INCREMENTO BEP 2024	BEP_2024	DIFFERENZA BEP_2024 VS DGR 476/2023
502011402	RIMBORSI PER CURE ALL'ESTERO	B3	380.000,00		380.000,00	-
502011405	CONTRIBUTO LEGGE 210/92	B3	1.699.393,54		1.750.000,00	50.606,46
502011406	QUOTA 3,5% A SERVIZI VETERINARI DELLA REGIONE D.LGS 194/08	B3	2.000,00		2.500,00	500,00
502011407	QUOTA 1% A LABORATORI NAZIONALI DI REFERENZAD.LGS 194/08	B3	600,00		600,00	-
502011408	QUOTA 3,5% ISTITUTI ZOOPROFILATTICI D.LGS 194/08	B3	2.000,00		2.200,00	200,00
502011409	QUOTA 2% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS 194/08	B3	1.100,00		1.300,00	200,00
502011410	MAGGIORAZIONE 0,5% MINISTERO DELLA SALUTE D.LGS194/08	B3	300,00		300,00	-
502011411	RIMBORSI AI TRAPIANTATI	B3	52.000,00		72.000,00	20.000,00
502011412	SUSSIDI NEFROPATICI	B3	2.095.000,00		2.195.000,00	100.000,00
502011414	ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	B3	2.457.421,37		202.670,00	-2.254.751,37
502011503	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55,COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO	B3	1.278.693,00	DA LEGGERE CONGIUNTAMENTE	2.182.939,48	904.246,48
502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	B3	1.247.805,47	DA LEGGERE CONGIUNTAMENTE	602.633,50	-645.171,97
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DICOMMISSIONI	B3	15.234,34		20.000,00	4.765,66
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO -AREA SANITARIA	B3	1.598.517,72	Incremento determinato nella maggior parte dalla formazione MMG aggiuntiva PNRR - spesa finanziata	2.514.346,99	915.829,27
502011514	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE SANITARIO IN COMANDO DA AZIENDE	B3	-		65.000,00	65.000,00
502011597	PRESTAZ/PROG.PERS.COSTO AGG.FONDI DIP.PREV.(511)	B3	42.594,46		220.000,00	177.405,54
502011598	PERS.RELIGIOSO NON DIP.CON MANS.SAN.(SUORE)(511)	B3	1.056,46		-	-1.056,46
502011604	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO	B3	695.683,78	maggior costo gettonisti	1.093.679,36	397.995,58
502020101	LAVANDERIA	B3	1.052.646,02		1.117.277,00	64.630,98
502020102	PULIZIA	B3	2.580.969,20		2.844.000,00	263.030,80
502020103	MENSA - DEGENTI	B3	1.153.016,36		1.258.913,76	105.897,40
502020104	MENSA - DIPENDENTI	B3	459.634,00		766.015,00	306.381,00
502020105	RISCALDAMENTO	B3	6.618.092,57		6.000.000,00	-618.092,57
502020106	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	B3	2.953.760,00	INCREMENTO DETERMINATO DALL'ADEGUAMENTO ASSISTENZA INFORMATICA - Maggiori incrementi determinati da: Scansione, dematerializzazione e conservazione sostitutiva Dipartimento prevenzione (8M fogli). Software in Cloud (183.000); Riabilitazione territoriale, servizio software in modalit� SaaS cloud (140.000); Cartella Clinica Ginecologia SaaS (120.000); Estensione servizio service desk per COT e device legati alla telemedicina in genere tramite sistema di ticketing centralizzato (120.000);	3.795.855,88	842.095,88
502020109	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	B3	412.000,00		543.976,13	131.976,13
502020110	UTENZE TELEFONICHE	B3	2.215.000,00		2.149.017,97	-65.982,03
502020111	UTENZE ELETTRICIT�	B3	14.000,00		14.000,00	-
502020114	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	B3	205.941,85		220.166,66	14.224,81
502020116	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTIPUBBLICI	B3	90.000,00		-	-90.000,00
502020117	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	B3	3.301.224,34	SERVIZIO INCREMENTATO + VIGILANZA ANTINCENDIO	4.802.405,91	1.501.181,57
502020118	SERVIZI DI TRASPORTO, MANUTENZIONE E GESTIONEDEGLI IMPIANTI	B3	714.000,00		987.579,60	273.579,60
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	B3	5.543.752,22		5.757.214,73	213.462,51
502020195	SERVIZIO DI TESORERIA (RICLASSIFICARE 119)	B3	226.554,00		226.554,00	-
502020198	APPROVVIGIONAMENTO ACQUA (RICLASS. 112)	B3	15.000,00		11.000,00	-4.000,00
502020199	APPROVVIGIONAMENTO GAS (RICLASSIF. 112)	B3	2.000,00		2.000,00	-
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	B3	56.669,96		54.000,00	-2.669,96
502020208	COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO PERATTIVIT� LEGALE - INCENTIVI	B3	174.518,64		200.686,00	26.167,36
502020292	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA NON SANITARIA -	B3	69.081,42		-	-69.081,42
502020295	COSTI PER CONSULENZE LEGALI (RICLASS. 203)	B3	572.488,54		600.000,00	27.511,46
502020296	COSTI PER CONSULENZE AMMINISTRATIVE (RICL. 203)	B3	30.640,00		18.008,00	-12.632,00
502020299	PERS.RELIG. ADIB.A MANS.NON SAN.(PRETI) (210)	B3	52.058,00		-	-52.058,00
502020301	FORMAZIONE (ESTERNAZZATA E NON) DA PUBBLICO	B3	63.000,00		110.000,00	47.000,00
502020302	FORMAZIONE (ESTERNAZZATA E NON) DA PRIVATO	B3	120.023,85		130.058,00	10.034,15
503010101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LOROPERTINENZE	B3	1.180.000,00		1.466.000,00	286.000,00
503030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	B3	1.495.990,34		1.512.715,24	16.724,90
503050101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	B3	14.500,00		14.500,00	-
503060101	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	B3	330.000,00		310.800,00	-19.200,00
504010101	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	B3	1.250.000,00		1.264.000,00	14.000,00
504020101	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	B3	2.165.000,00	Incremento determinato dal passaggio da comodata a noleggio, gara anatomia ed anche nuova gara laboratorio	3.020.329,67	855.329,67
504020199	CANONI NOLEGGIO FUNZIONE RESPIRATORIA_PROTESICA (RICLASS. 101)	B3	2.947.163,16	adesione gara regionale centralizzata prevede sia i lotti per i dispositivi di ventiloterapia e relativi materiali di consumo inclusi in accordo quadro, sia i materiali di consumo aggiuntivi prescritti dal medico specialista, contenuti in appositi listini previsti nell'accordo quadro.	3.844.130,67	896.967,51
504020201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	B3	317.090,65		305.619,90	-11.470,75
509030186	DIRETTORE GENERALE - INDENNITA' (RICLASS. 101)	B3	139.443,36		139.443,36	-
509030188	DIRETTORE GENERALE - ONERI SOCIALI (RICLASS. 101)	B3	43.940,28		37.304,28	-6.636,00
509030189	DIR.GEN. ACCANT.FONDO TRATT.FINE MAND.(RICL.101)	B3	27.888,67		27.888,67	-
509030190	DIRETTORE AMMINISTRATIVO - INDENNITA'(RICLASS.101)	B3	111.554,64		111.554,64	-
509030192	DIRETTORE AMMINISTR. ONERI SOCIALI (RICLASS.101)	B3	31.531,28		32.580,80	1.049,52
509030193	DIR.AMM.VO ACCANT.FONDO TRATT.FINE MAND.(RICL.101)	B3	22.310,93		22.310,93	0,01
509030194	DIRETTORE SANITARIO - INDENNITA' (RICLASS.101)	B3	111.554,64		111.554,64	-
509030196	DIRETTORE SANITARIO - ONERI SOCIALI (RICLASS.101)	B3	31.531,28		32.580,80	1.049,52
509030197	DIR.SANIT. ACCANT.FONDO TRATT.FINE MAND.(RICL.101)	B3	22.310,93		22.310,93	0,01
509030198	COLLEGIO SINDACALE - INDENNITA' (RICLASS.101)	B3	84.359,17		76.733,03	-7.626,14
509030203	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	B3	154.376,50		106.000,00	-48.376,50
509030296	SPESE POSTALI (RICLASS.203) NON USARE	B3	-		36.175,29	36.175,29
509030297	SPESE DI RAPPRESENTANZA (RICLASS. 203)	B3	-		8.500,00	8.500,00
509030299	SPESE LEGALI, DECRETI ING.,LITI (RICL. 203)	B3	345.185,82		516.000,00	170.814,18

## B4 AMMORTAMENTI E COSTI CAPITALIZZATI

120203	ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2022	BEP 2023 DELIBERA 1275 DEL 30/12/2022	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023_MODIFICA MAIL 21/12/2023	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2024
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	597.325,24	655.381,31	597.325,24	597.325,24	597.325,24

La previsione è in linea con gli anni precedenti.

## B5 ACCANTONAMENTI

120203	ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2022	BEP 2023 DELIBERA 1275 DEL 30/12/2022	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023_MODIFICA MAIL 21/12/2023	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2024
B5.1	Accantonamenti Rischi	14.502.487,93	15.572.000,00	22.718.394,01	14.363.544,01	22.000.000,00
B5.2	Accantonamenti Sumai (+TFR)	758.357,10	1.032.808,39	1.032.808,39	1.032.808,39	826.620,65
B5.3	Accantonamenti per Rinnovi Contrattuali	5.432.805,69	7.372.850,60	7.372.850,60	7.372.850,60	5.307.342,12
B5.4	Accantonamenti per Interessi di Mora	-	-	-	-	-
B5.5	Altri Accantonamenti	202.121,15	-	-	-	-
B5	Accantonamenti	20.895.771,87	23.977.658,99	31.124.053,00	22.769.203,00	28.133.962,77

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

## B6 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

120203	ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2022	BEP 2023 DELIBERA 1275 DEL 30/12/2022	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023_MODIFICA MAIL 21/12/2023	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2024
B6	Variazione Rimanenze	1.448.823,67	-	-	-	-

Le rimanenze non sono valorizzate.

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

120203	ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2022	BEP 2023 DELIBERA 1275 DEL 30/12/2022	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023_MODIFICA MAIL 21/12/2023	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2024
B1	Personale	118.888.759,37	128.400.594,20	122.185.410,00	121.679.345,00	131.211.774,65
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	29.009.253,73	33.362.804,00	34.960.763,00	34.960.763,00	37.414.613,32
B3	Altri Beni e Servizi	87.984.704,62	112.842.013,56	94.018.203,00	94.005.667,38	105.868.542,45
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	597.325,24	655.381,31	597.325,24	597.325,24	597.325,24
B5	Accantonamenti	20.895.771,87	23.977.658,99	31.124.053,00	22.769.203,00	28.133.962,77
B6	Variazione Rimanenze	1.448.823,67	-	-	-	-
B	Totale Costi Interni	258.824.638,50	299.238.452,06	282.885.754,24	274.012.303,62	303.226.218,43

## COSTI ESTERNI

### C1 MEDICINA DI BASE e C2 FARMACEUTICA CONVENZIONATA

120203	ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2022	BEP 2023 DELIBERA 1275 DEL 30/12/2022	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023_MODIFICA MAIL 21/12/2023	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2024
C1	Medicina Di Base	64.300.500,78	62.678.519,56	60.898.574,00	62.098.570,00	61.373.812,16
C2	Farmaceutica Convenzionata	81.172.618,39	81.351.463,54	81.645.334,00	81.645.334,00	93.613.117,73

La previsione dell'aggregato C1 è in linea con i costi degli anni precedenti. Per quanto riguarda l'aggregato C2, la finanziaria 2024 (legge di bilancio ancora in bozza) prevede cambiamenti importanti nell'ambito della Distribuzione Diretta in favore della DPC e della Convenzionata secondo un calendario ancora da definire. A tutto questo si unisce una prospettiva del mercato farmaceutico (orientato all'innovazione) con l'avvento di terapie più costose in sostituzione delle vecchie meno costose. Tenuto conto di quanto sopra il valore della Farmaceutica Convenzionata è stato incrementato del 15% rispetto al 2023.

### C3 PRESTAZIONI DA PRIVATO

120203	ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2022	BEP 2023 DELIBERA 1275 DEL 30/12/2022	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023_MODIFICA MAIL 21/12/2023	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2024
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	154.994.486,35	131.082.299,54	150.435.849,32	150.435.849,32	133.399.829,40
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	47.978.535,52	51.584.137,76	51.584.137,76	51.584.137,76	53.582.593,53
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	35.806.723,62	37.036.730,00	37.641.331,00	37.641.331,00	37.551.331,00
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	82.516.426,43	85.654.585,99	89.238.263,92	89.238.263,92	93.272.956,45
C3	Prestazioni da Privato	321.296.171,92	305.357.753,29	328.899.582,00	328.899.582,00	317.806.710,38

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

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

120203	ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2022	BEP 2023 DELIBERA 1275 DEL 30/12/2022	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023_MODIFICA MAIL 21/12/2023	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2024
C1	Medicina Di Base	64.300.500,78	62.678.519,56	60.898.574,00	62.098.570,00	61.373.812,16
C2	Farmaceutica Convenzionata	81.172.618,39	81.351.463,54	81.645.334,00	81.645.334,00	93.613.117,73
C3	Prestazioni da Privato	321.296.171,92	305.357.753,29	328.899.582,00	328.899.582,00	317.806.710,38
C	<b>Totale Costi Esterni</b>	<b>466.769.291,09</b>	<b>449.387.736,39</b>	<b>471.443.490,00</b>	<b>472.643.486,00</b>	<b>472.793.640,27</b>

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

120203	ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2022	BEP 2023 DELIBERA 1275 DEL 30/12/2022	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023_MODIFICA MAIL 21/12/2023	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2024
A	Totale Ricavi Netti	730.828.236,84	697.916.091,33	765.382.176,63	758.578.135,63	728.248.853,58
B	Totale Costi Interni	258.824.638,50	299.238.452,06	282.885.754,24	274.012.303,62	303.226.218,43
C	Totale Costi Esterni	466.769.291,09	449.387.736,39	471.443.490,00	472.643.486,00	472.793.640,27
D	Totale Costi Operativi (B+C)	725.593.929,59	748.626.188,45	754.329.244,24	746.655.789,62	776.019.858,70
E	Margine Operativo (A-D)	5.234.307,25	- 50.710.097,12	11.052.932,39	11.922.346,01	- 47.771.005,12

### COMPONENTI FINANZIARIE E STRAORDINARIE

120203	ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2022	BEP 2023 DELIBERA 1275 DEL 30/12/2022	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023_MODIFICA MAIL 21/12/2023	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2024
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-	-	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	3.829.452,49	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00	3.610.000,00
F3	Oneri Fiscali	10.407.576,42	10.534.948,94	10.654.610,27	10.800.640,00	11.076.119,42
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 9.002.721,66	-	- 3.211.677,00	- 2.488.294,00	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	5.234.307,25	14.144.948,94	11.052.933,27	11.922.346,00	14.686.119,42

#### **F1 SVALUTAZIONI**

Al momento non sono previste svalutazioni o rivalutazioni. Tuttavia, è intendimento dell'Azienda intraprendere un'azione strutturata volta all'eventuale svalutazione/rivalutazione.

#### **F2 SALDO GESTIONE FINANZIARIA**

Si conferma il sostanziale contenimento dei costi relativi all'anticipazione del tesoriere, grazie anche alle politiche regionali tese a portare il livello delle anticipazioni al minimo indispensabile. Si conferma la previsione in bilancio dell'operazione SA.NIM.

#### **F3 ONERI FISCALI**

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

#### **F4 SALDO GESTIONE STRAORDINARIA**

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

## IL RISULTATO ECONOMICO

120203	ASL ROMA 3					
ID	CONTO ECONOMICO	BILANCIO ESERCIZIO 2022	BEP 2023 DELIBERA 1275 DEL 30/12/2022	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023	CONCORDAMENTO 2023 DGR 476/2023 _MODIFICA MAIL 21/12/2023	BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2024
<b>A</b>	<b>Totale Ricavi Netti</b>	730.828.236,84	697.916.091,33	765.382.176,63	758.578.135,63	728.248.853,58
<b>B</b>	<b>Totale Costi Interni</b>	258.824.638,50	299.238.452,06	282.885.754,24	274.012.303,62	303.226.218,43
<b>C</b>	<b>Totale Costi Esterni</b>	466.769.291,09	449.387.736,39	471.443.490,00	472.643.486,00	472.793.640,27
<b>D</b>	<b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>	725.593.929,59	748.626.188,45	754.329.244,24	746.655.789,62	776.019.858,70
<b>E</b>	<b>Margine Operativo (A-D)</b>	5.234.307,25	- 50.710.097,12	11.052.932,39	11.922.346,01	- 47.771.005,12
<b>F</b>	<b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>	5.234.307,25	14.144.948,94	11.052.933,27	11.922.346,00	14.686.119,42
<b>G</b>	<b>Risultato Economico (E-F)</b>	0,00	- 64.855.046,07	- 0,89	0,00	- 62.457.124,54

Il risultato economico atteso è in perdita per € 62.457.124,54.

A tal proposito si ritiene opportuno evidenziare che la “Ripartizione del Fondo Sanitario Regionale indistinto 2022” di cui alla DGR 447 del 08/08/2023 ha previsto un taglio delle risorse assegnate alla ASL Roma 3 di € 154.281.375 (allineamento quota capitaria), pertanto al fine di ricondurre in equilibrio la proposta di Bilancio di Previsione 2024 si ritiene opportuno in sede di assegnazione delle risorse 2024 di riconsiderare il taglio previsto per la ASL Roma 3.

Il Direttore Generale

Dr.ssa Francesca Milito

DB/DB





# **RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

## **BILANCIO DI PREVISIONE 2024**

### **PREMESSA GENERALE**

La costruzione della proposta di bilancio di previsione 2024, è stata avviata con il coinvolgimento dei negoziatori aziendali a partire dalla nota 71942 dell'8 novembre scorso.

Regione Lazio con nota 1401602 del 04 dicembre ultimo scorso ha trasmesso le linee guida per la redazione del Bilancio Economico 2024.

La proposta aziendale è stata costruita secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e in particolare dal d.lgs. 118/201, 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 diffusa in modo sostanzialmente omogeneo in tutto l'esteso territorio aziendale.

La capacità produttiva è migliorata nel corso del 2023 rispetto alla fase pandemica e in alcune branche l'offerta è riuscita a superare per volumi o per valori la produzione 2019. Il dato non è però omogeneo e l'offerta di medicina specialistica è garantita prevalentemente da personale a convenzione. La capacità produttiva degli ambulatori potrebbe garantire maggiori prestazioni ove le risorse fossero disponibili.

Criticità nella dotazione organica, emergono nell'ambito della salute mentale e dell'età evolutiva. A tale fine sono programmate immissioni in ruolo di Psichiatri, Neuropsichiatri e Tecnici della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva. E' prevista anche l'immissione di tossicologi.

I quattro Distretti sono stati interessati da procedure di selezione per titolare di UOC, concluse e in attesa di autorizzazione per l'immissione in ruolo. Nella salute mentale verranno proseguiti i progetti in atto e la positiva esperienza della Casa di Alice relativa ai disturbi del comportamento alimentare.

Nell'ambito delle demenze è stato aggiornato il PDTA per pazienti affetti da demenze e per loro familiari.

L'assistenza di base, offerta da Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta è garantita senza particolari criticità in tutto il territorio aziendale. L'età media di tali professionisti (Il 62% dei MMG e il 64% dei PLS ha più di 60 anni) desta preoccupazioni per la capacità di garantire il turn over. L'Azienda sta organizzando i corsi triennali per la specializzazione dei Medici di Medicina Generale che hanno una media di 75 partecipanti per anno di frequenza.

In ambito territoriale, in linea con le indicazioni **PNRR**, saranno attive già dal 28.12.2023 le **COT** presso i presidi S. Agostino di Ostia, Casal Bernocchi di Acilia e Coni Zugna di Fiumicino, che si vanno ad aggiungere alla COT già attiva nel 2023 presso il Presidio Ospedaliero Grassi di Ostia.

Nel corso dell'anno verranno avviati i lavori di **adeguamento antincendio** presso i presidi Coni Zugna, Fregene e Casal Bernocchi, nonché i lavori legati al **PNRR** e cioè gli **Ospedali di Comunità** di Via Morelli (Acilia – Distretto X) e Via Fabiola (Monteverde - Distretto XII) e le **Case di Comunità**

di Ponte Galeria, Quadrelli (Corviale) e Vaiano (Magliana) che insistono nel Distretto XI, Consolata che insiste nel Distretto XII, Casal Bernocchi, S. Agostino (Ostia) e Via Liviabella (Infernetto) che insistono nel Distretto X.

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

Da alcuni anni l'Ospedale Grassi è destinatario di significativi investimenti, che dovrebbero garantire una ristrutturazione generale, l'adeguamento antincendio e antisismico, unito ad un incremento delle superfici; sono altresì previsti alcuni interventi legati al Giubileo del 2025.

Nel corso dell'anno verranno completati i lavori in corso nei reparti SPDC, Semi intensiva, e DEA. Verranno inoltre avviati i lavori nella rete perinatale con l'ammodernamento e l'ottimizzazione degli spazi destinati alla Ginecologia e Ostetricia e al Nido.

Il CPO "Gennaro Di Rosa" è interessato dai lavori di adeguamento antincendio.

In ambito clinico l'ospedale assolve alle funzioni assegnate dalla programmazione regionale in modo soddisfacente, 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 Neurovascolare (UTN) presso l'Ospedale Grassi.

Il Piano assunzionale, in ambito ospedaliero, dovrebbe consentire l'immissione di medici di medicina interna per l'aumento dei posti letto della UOC di Medicina e l'apertura di una holding in grado di alleggerire la pressione sul Pronto Soccorso. Sono inoltre previste nel breve periodo anche assunzioni di psichiatri da assegnare nei reparti ospedalieri presso il Grassi e il San Camillo e nel territorio. Sono previste assunzioni significative anche per i medici di medicina d'urgenza e anestesia nonché pediatri, ortopedici, igienisti e medici di organizzazione dei servizi sanitari.

La produzione ospedaliera nell'anno 2023 ha registrato un incremento dei volumi sia in regime di ricovero che di APA, dovrebbe consolidare e incrementare tale risultato grazie all'apertura, già avvenuta il 5 dicembre, della chirurgia multi specialistica a ciclo breve.

È stata inoltre indetta la gara per l'affidamento della fornitura di sistemi macchina e reagenti per la UOC Laboratorio Analisi del PO GB Grassi, che migliorerà la capacità produttiva del Laboratorio Analisi.

## **LA PREVENZIONE**

L'Azienda si è dotata di 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.

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 predisposto un ambizioso piano assunzionale per tutte le professioni, che consenta sia la piena produzione interna che una corretta attività di committenza.

L'esito delle procedure assunzionali è stato caratterizzato dalle difficoltà di reclutamento di molte figure, prevalentemente del ruolo sanitario.

Investimenti significativi in ambito informatico sono rappresentati in particolare dall'implementazione della rete wifi e apparati di rete delle sedi territoriali, nonché dei servizi di service desk per le Centrali Operative Territoriali. Tali investimenti sono finalizzati anche all'implementazione della telemedicina, che ha assunto negli ultimi anni una dimensione strutturata.

Gli anni passati, a forte impatto inflattivo, determineranno inevitabilmente un incremento dei costi, soprattutto per beni e servizi che sono stati inseriti nella proposta di bilancio.

## **CONCLUSIONI**

L'Azienda, in relazione agli investimenti programmati, e al rafforzamento della capacità produttiva intende procedere nella prospettiva di garantire ai cittadini le cure secondo la qualità richiesta e l'intensità delle stesse in relazione alle reti della programmazione regionale. In tale ottica continua nel suo processo di miglioramento dell'offerta sanitaria, testimoniato negli anni sia dalle performance che emergono dal Programma Regionale di Valutazione degli Esiti della Regione Lazio che dal Programma Nazionale Esiti elaborato da Agenas. È forte della coerenza, dimostrata negli anni, tra le risorse assegnate e i servizi erogati.

Il Direttore Generale

Dr.ssa Francesca Milito

AS/AS