



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
FROSINONEREGIONE
LAZIO

ATTO DELIBERATIVO N°

1062

DEL

30/12/2022

ORIGINALE ☐ - COPIA ☐ - ALLEGATI N° ☐

Struttura Proponente:

ECONOMIA FINANZA E CONTABILITA'
ANALITICA

1359

29/12/2022

(Proposta N°)

(Data)

OGGETTO:

Bilancio Economico Preventivo anno 2023

L'estensore: Dr. Reno Grossi

(Nome e Cognome)

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Angelo Aliquò

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Eleonora Di Giulio

☐ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE

(con motivazioni allegate al presente atto)

Data

Firma

Parere del Direttore Sanitario

Dott. Luca Casertano

☐ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE

(con motivazioni allegate al presente atto)

Data

Firma

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa:

ATTO DI PROGRAMMAZIONE

Numero Conto Economico

Numero Sub autorizzazione

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget:

Data

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Responsabile del Procedimento:

Dr. Vincenzo Brusca

Il Dirigente

Dr. Vincenzo Brusca

IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMIA FINANZA E CONTABILITA' ANALITICA

VISTO

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2010, il D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018, il DPR n. 184/2006 relativi alla tutela della privacy ed al trattamento dei dati sensibili;

VISTO

Altresì, il D.Lgs. n. 33/2013, la Legge n. 190/2012 e il D.Lgs. n. 97/2016 relativi alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza degli atti amministrativi e loro pubblicazione;

VISTI

il Decreto della Regione Lazio T00074 del 03/06/2022 avente ad oggetto “Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Frosinone” con il quale è stato nominato il Dott. Angelo Aliquò Direttore Generale della ASL di Frosinone;

la Deliberazione n. 428 del 06/06/2022 con la quale è stato deliberato che il Dott. Angelo Aliquò ha assunto il ruolo di Direttore Generale della ASL di Frosinone a far data dal 06/06/2022;

la deliberazione n. 430 del 08/06/2022 con la quale la Dott.ssa Eleonora Di Giulio è stata nominata Direttore Amministrativo della ASL di Frosinone a far data dal 07/06/2022;

la deliberazione n. 527 del 30/06/2022 con la quale il Dott. Luca Casertano è stato nominato Direttore Sanitario della ASL di Frosinone a far data dal 01/08/2022;

la deliberazione n. 372 del 24/05/2022 avente ad oggetto : “ Presa d’atto della Determinazione 28 aprile 2022, n. G 05101 del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria inerente l’Approvazione dell’Atto dell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone, recante “Approvazione delle modifiche parziali dell’Atto dell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone (DCA n.U 00354/2017 e Determinazione 7 ottobre 2020 n. G 11595), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 41 in data 11 maggio 2022;

Viste

Le LL.RR. n. 18/1994 e n. 19/1994;

La deliberazione n. 5163, adottata dalla Giunta Regionale del Lazio in data 30 Giugno 1994, con la quale sono state costituite le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere;

La L.R. 31 ottobre 1996, n. 45 concernente le norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere;

Il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118, il Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 Settembre 2012 (Casistica applicativa D.Lgs. 118/2001) e la Legge 11 Dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità 2017);

Tenuto conto

Che, in base a quanto previsto dall’art. 25 D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i. e dalle direttive regionali vigenti in materia di contabilità economico-patrimoniale, dai decreti commissariali e dalle deliberazioni della Giunta regionale che determinano un impatto sulla contabilità aziendale, la Regione Lazio con la nota prot. n. 1252833 del 09/12/2022 ha trasmesso le “linee guida per la redazione del Bilancio Economico Preventivo 2022”;

Atteso

Che ai sensi delle disposizioni di legge richiamate, in coerenza con la programmazione economica finanziaria regionale e con le linee guida della nota prot. n. 1252833 del 09/12/2022 , nonché tenendo conto degli atti di programmazione aziendale, entro il 31 Dicembre 2022 l’ASL di Frosinone è tenuta all’approvazione del bilancio economico preventivo per l’anno 2023;

Ritenuto

pertanto di dover procedere all’approvazione del bilancio economico preventivo per l’esercizio 2023, composto dalla seguente documentazione, allegata e parte integrante del presente provvedimento:

- a) Conto economico (Allegato 1);
- b) Piano dei flussi di cassa prospettici (Modello rendiconto Finanziario - Allegato 2)
- c) Modello CE (Conto economico di dettaglio – Allegato 3);
- d) Relazione del Direttore Generale e Nota illustrativa (Allegato 4);
- e) Piano degli investimenti (Allegato 5);
- f) Relazione del Collegio Sindacale – Il Collegio Sindacale ha comunicato di non poter procedere a redigere la relazione in quanto è scaduto il termine della loro carica;

Preso atto

- Che il CE preventivo 2023 verrà inserito nel Portale Informatico della Sanità SIGES;
- Che la presente deliberazione, completa di tutte le sue parti e di tutti i suoi allegati, verrà inserita sul portale informatico regionale di condivisione dei documenti “Alfresco”, nella sezione dedicata.

Visti

Gli artt. 12 e seguenti del D.Lgs n. 33 del 2013, così come modificato dal D.Lgs n. 97/2016, che detta le tipologie dell’obbligo di pubblicazione del presente atto in “ Amministrazione Trasparente”;

Ritenuto di dover pubblicare sul sito web nella sezione “Amministrazione Trasparente” il presente provvedimento;

Attestato che il presente atto, 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 da quanto disposto dall’art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i. nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1 – comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al Codice di comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla normativa in materia di anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della L. n. 190/2012 e norme collegate;

P R O P O N E

1. Di approvare il bilancio economico preventivo dell’esercizio 2023;
2. Di specificare che il bilancio economico di previsione 2023 della ASL di Frosinone è composto dalla seguente documentazione, allegata e parte integrante del presente provvedimento:
 - a) Conto economico (Allegato 1);
 - b) Piano dei flussi di cassa prospettici (Modello rendiconto finanziario - Allegato 2)
 - c) Modello CE (Conto economico di dettaglio – Allegato 3);
 - d) Relazione del Direttore Generale e Nota illustrativa (Allegato 4);
 - e) Piano degli investimenti (Allegato 5);
 - f) Relazione del Collegio Sindacale – Il Collegio Sindacale ha comunicato di non poter procedere a redigere la relazione in quanto è scaduto il termine della loro carica;
3. Di prendere atto:
 - Che il CE preventivo 2023 verrà inserito nel Portale Informatico della Sanità SIGES;
 - Che la presente deliberazione, completa di tutte le sue parti e di tutti i suoi allegati, verrà inserita sul portale informatico regionale di condivisione dei documenti “Alfresco”, nella sezione dedicata.
4. Di trasmettere la presente delibera al Collegio Sindacale.
5. Di pubblicare sul sito web nella sezione “Amministrazione Trasparente” il presente provvedimento.

IL DIRETTORE UOC
ECONOMIA FINANZA E C.A.
Dr Vincenzo Brusca

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la relazione - proposta che precede;
- VISTI il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
- VISTO il parere del funzionario addetto al controllo budget;
- VISTO il parere del Dirigente e/o Responsabile del Procedimento attestante che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico;

D E L I B E R A

- DI approvare la proposta così formulata, rendendola disposto.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Angelo Aliquò

Conto	Descrizione	Dare	Avere
401010101	QUOTA F.S. REGIONALE INDISTINTO	-	848.882.188,68
401010103	FUNZIONI - PRONTO SOCCORSO	-	15.282.386,34
401010104	FUNZIONI - ALTRO	-	21.121.360,78
401010203	QUOTA PER MEDICINA PENITENZIARIA DLVO 230/99	-	2.005.946,71
401010211	QUOTA PER PROGETTI DI PSN L 662/96	-	7.701.554,60
401010214	QUOTA PER FARMACI INNOVATIVI E INNOVATIVI ONCOLOGICI	-	4.032.795,68
401020101	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) VINCOLATI	-	368.390,30
401020104	CONTRIBUTI DA REGIONE (EXTRA FONDO) - ALTRO	-	2.588.754,82
401020312	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE (EXTRA FONDO)	-	102.876,14
401020304	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI	-	30.326,32
401020305	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) L. 210/92	-	2.401.057,95
401030301	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	77.567,30
401040101	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI	-	10.036,36
402010101	RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI - DA	7.792.808,00	-
404010101	PRESTAZIONI DI RICOVERO - REGIONE	-	12.735.162,66
404010102	PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - REGIONE	-	2.242.503,04
404010113	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUIRE DA RICOVERO	-	287.915,79
404010103	PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - REGIONE	-	5.509.752,24
404010104	PRESTAZIONI DI FILE F - REGIONE	-	1.508.198,50
404010108	PRESTAZIONI TRASPORTO AMBULANZE ED ELISOCCORSO - REGIONE	-	76.870,20
404010111	PRESTAZIONI DI CESSIONE SANGUE ED EMODERIVATI - REGIONE	-	80.383,00
404010112	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA - REGI	-	4.045.027,96
404010203	ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA EROGA	-	332,50
404010301	PRESTAZIONI DI RICOVERO - EXTRAREGIONE	-	2.912.974,70
404010302	PRESTAZIONI AMBULATORIALI - EXTRAREGIONE	-	1.864.610,87
404010303	PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA NON SOGGETTA A COMPENSAZIONE (RESIDENZIALE E	-	21.200,00
404010304	PRESTAZIONI DI FILE F - EXTRAREGIONE	-	930.385,43
404010305	PRESTAZIONI SERVIZI MMG, PLS, CONTINUITÀ ASSISTENZIALE EXTRAREGIONE	-	133.738,95
404010306	PRESTAZIONI SERVIZI FARMACEUTICA CONVENZIONATA EXTRAREGIONE	-	611.405,96
404010307	PRESTAZIONI TERMALI EXTRAREGIONE	-	209.554,59
404020101	PRESTAZIONI DI RICOVERO DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (MOB	-	4.372.174,81
404020201	PRESTAZIONI AMBULATORIALI DA PRIVATI EXTRAREGIONE IN COMPENSAZIONE (M	-	379.064,21
404030101	PROVENTI PER RILASCIO CARTELLE CLINICHE, RADIOGRAFIE E CERTIFICATI	-	127.835,50
404030102	PROVENTI PER MULTE, AMMENDE E CONTRAVVENZIONI DI VIGILI SANITARI	-	85.552,00
404030103	PROVENTI PER SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO	-	163.961,08
404030105	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	-	5.084,29
404030106	PROVENTI SPERIMENTAZIONI FARMACI E CLINICHE	-	40.012,80
404030108	PROVENTI PER SERVIZI DI MEDICINA LEGALE	-	250.000,49
404030109	RICAVI PER SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI	-	153.788,62
404030110	PROVENTI PER PRESTAZIONI DI MEDICINA SPORTIVA	-	84,51
404030113	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A SOGGETTI PRIVATI	-	1.305.317,18

404030188	RICAVI PER PRESTAZIONI ESCLUSE DAI LEA	-	443.885,08
404030189	ACCERTAMENTI DI ASSENZA TOSSICODIPENDENZA LAVORATORI (D3D)	-	4.500,00
404030190	ACCERTAMENTI CAMPIONI ANALISI MATERIA D'IGIENE	-	27.510,14
404030191	ACCERTAMENTI IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE	-	51.865,24
404030192	PROVENTI PER VISITE ACCERTAMENTI SOPRALLUOGHI	-	532,96
404030196	PROVENTI DIRITTI VETERINARI IGIENE ALLEVAMENTI - AREA C	-	16.588,76
404030197	PROVENTI DIRITTI VETERINARI ALIM.ORIG.ANIMALE - AREA B	-	82.064,30
404030198	PROVENTI PER DIRITTI VETERINARI SANITA' ANIMALE - AREA A	-	253.807,22
404030199	PROVENTI PER DIRITTI VETERINARI D.LGS. 194/08 EX D,LGS.432/98	-	147.150,91
404040201	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE INTRAMOENIA - AREA SPECIALISTICA	-	2.707.373,91
404040299	ART. 2 L.189/12 - 5% COMPENSO DEL LIB. PROF.STA X ABB.TO LISTE DI ATTESA	-	31.311,62
405020101	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE	-	8.500,00
405040301	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	-	360.048,14
405050103	ULTERIORE PAY-BACK	-	3.693.601,94
405050201	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	-	564.142,85
406010101	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PR	-	1.157.943,13
406010102	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PR	-	703.575,14
406010103	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE - TICKET SULLE PR	-	2.597.480,22
407020101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA REGI	-	12.008.988,01
407040101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO FSR DESTINATI A	-	6.763.648,70
407060101	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DI ALTRE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO	-	3.000.489,46
409010102	RICAVI PER CONSULENZE, CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI NON SANITARIE	-	163.094,09
409020101	AFFITTI ATTIVI PER IMMOBILI AD USO COMMERCIALE	-	103.238,14
409030104	PROVENTI PER GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BIBITE	-	107.302,52
501010101	MEDICINALI - CON AIC	52.000.000,00	-
501010103	RADIOFARMACI - CON AIC	100.000,00	-
501010104	STUPEFACENTI - CON AIC	360.000,00	-
501010105	SOLUZIONI FISILOGICHE - CON AIC	400.000,00	-
501010108	ALIMENTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE - CON AIC	330.000,00	-
501010110	ALTRI EMODERIVATI - CON AIC	400.000,00	-
501010112	MEZZI DI CONTRASTO PER RADIOLOGIA CON AIC	830.000,00	-
501010113	MEDICINALI ESTERI - SENZA AIC	35.000,00	-
501010119	AZOTO LIQUIDO - SENZA AIC	10.000,00	-
501010120	PRODOTTI GALENICI - SENZA AIC	830.000,00	-
501010106	OSSIGENO - CON AIC	2.000.000,00	-
501010107	ALTRI GAS MEDICALI - CON AIC	75.000,00	-
501010201	DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE) - SANGUE - MOBIL	467.197,00	-
501010205	DA ALTRI SOGGETTI - SANGUE	328.680,00	-
501010301	PELLICOLE RADIOGRAFICHE	500,00	-
501010302	CARTA PER APPARECCHI ELETTROMEDICALI	70.000,00	-
501010304	MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA - AI	50.000,00	-

501010306	MATERIALE PER STERILIZZAZIONE	100.000,00	-
501010307	DISINFETTANTI AD USO UMANO E ANTISETTICI	250.000,00	-
501010308	STRUMENTARIO CHIRURGICO NON COSTITUITO DA IMMOBILIZZAZIONI	50.000,00	-
501010309	PROTESI	3.000.000,00	-
501010310	SUPPORTI E AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI	17.018,84	-
501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	15.000.000,00	-
501010313	MATERIALI PER DIALISI	2.000.000,00	-
501010315	PACE-MAKER	2.000.000,00	-
501010317	REAGENTI	12.000.000,00	-
501010318	MATERIALE PER INDAGINI ISTOLOGICHE	40.000,00	-
501010321	ALTRO MATERIALE PER INDAGINI CLINICHE DI LABORATORIO	100.000,00	-
501010401	PRODOTTI DIETETICI	1.000.000,00	-
501010502	VACCINI OBBLIGATORI	7.000.000,00	-
501010701	MEDICINALI AD USO VETERINARIO	90.000,00	-
501010703	MATERIALE CHIRURGICO USO VETERINARIO	10.000,00	-
501010704	MATERIALI SANITARI AD USO VETERINARIO	110.000,00	-
501010705	MATERIALI DIAGNOSTICI AD USO VETERINARIO	10.000,00	-
501010801	VETRERIE E MATERIALE PLASTICO PER LABORATORIO	500.000,00	-
501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	600.000,00	-
501010901	MEDICINALI IN DPC DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	25.598.442,98	-
501010905	Prodotti dietetici da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.080,00	-
501020101	PRODOTTI ALIMENTARI	1.024,30	-
501020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZA IN GENERE	24.940,00	-
501020103	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	132.283,49	-
501020104	SUPPORTI INFORMATICI	3.500,00	-
501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	784.839,43	-
501020106	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	9.512,00	-
501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	79.257,88	-
502010101	COSTI PER ASSISTENZA MMG	39.800.000,00	-
502010102	COSTI PER ASSISTENZA PLS	8.667.332,28	-
502010103	COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE	7.314.224,18	-
502010104	ALTRO (MEDICINA DEI SERVIZI, PSICOLOGI, MEDICI 118, ECC)	1.844.190,02	-
502010106	ACQUISTI PER MEDICINA DI BASE DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E)	167.577,26	-
502010201	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA CONVENZIONE	71.500.000,00	-
502010203	ACQUISTI PER FARMACEUTICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	543.048,54	-
502010301	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE)	13.805.945,97	-
502010311	PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO NON SEGUITE DA RICOVERO - DA PUBBLICO (I)	968.833,98	-
502010303	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	11.144.775,41	-
502010304	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA PRIVATO - MEDICI SUMAI	8.483.601,45	-
502010308	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA CASE DI CURA PRIVATE	12.367.904,04	-
502010309	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA DA ALTRI PRIVATI	4.000.000,00	-

502010401	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE)	818.469,24	-
502010406	RIABILITAZIONE TERRITORIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (EX ART. 8 QUINQUIES D.LGS. 502/92)	11.538.524,00	-
502010405	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA DA PRIVATO - EX ART.26 (EXTRAREGIONALE)	1.190.742,97	-
502010504	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA DA PRIVATO	9.530.000,00	-
502010604	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA DA PRIVATO	14.100.000,00	-
502010701	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE)	76.714.589,87	-
502010703	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	35.471.170,87	-
502010707	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA DA CASE DI CURA PRIVATE	39.127.634,27	-
502010801	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE)	2.832.160,37	-
502010804	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	6.610.000,00	-
502010806	SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PSICHIATRICA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	1.115.401,90	-
502010901	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE)	25.228.620,06	-
502010903	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	2.730.690,34	-
502010905	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F DA PRIVATO (INTRAREGIONALE) - SERVIZI	6.960.980,69	-
502011001	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE)	255,56	-
502011003	SERVIZI TERMALI IN CONVENZIONE DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	59.526,99	-
502011006	ASSISTENZA TERMALE DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D.LGS. 502/92) - INTRAREGIONALE	800.000,00	-
502011101	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE)	201.669,33	-
502011103	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PUBBLICO (EXTRAREGIONE)	200.271,44	-
502011104	SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DA PRIVATO	4.449.051,84	-
502011201	ASSISTENZA GERIATRICA DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE)	820.802,12	-
502011211	ASSISTENZA IN HOSPICE DA PUBBLICO (ASL-AO, IRCCS, POLICLINICI DELLA REGIONE)	60.062,67	-
502011223	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (ASL)	78.476,64	-
502011221	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	8.624.113,00	-
502011226	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	1.592.017,09	-
502011231	ASSISTENZA INTENSIVA, ESTENSIVA E DI MANTENIMENTO A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI	22.325.000,00	-
502011233	ASSISTENZA A PERSONE IN STATO DI DIPENDENZA O ADDICTION DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D.LGS. 502/92)	919.451,53	-
502011235	ASSISTENZA RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE DA PRIVATO (EX ART. 8 QUINQUIES D.LGS. 502/92)	5.186.249,00	-
502011210	ASSISTENZA TOSSICODIPENDENTI E ALCOLISTI DA PRIVATO EXTRAREGIONALE	1.133.005,75	-
502011227	ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO (EXTRAREGIONALE)	397.587,27	-
502011304	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAREGIONALE	1.930.426,00	-
502011402	RIMBORSI PER CURE ALL'ESTERO	145.473,85	-
502011403	CONTRIBUTI PER ARPA	32.604,00	-
502011405	CONTRIBUTO LEGGE 210/92	2.191.072,33	-
502011411	RIMBORSI AI TRAPIANTATI	226.824,00	-
502011412	SUSSIDI NEFROPATICI	1.195.482,68	-
502011414	ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	1.627.985,44	-
502011415	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	18.631,56	-
502011501	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	70.794,20	-
502011502	CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA TERZI - ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	1.000.302,76	-
502011503	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2000	3.200.000,00	-

502011504	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	5.980.817,68	-
502011509	Incentivi per il personale del comparto che collabora all'attività di consulenza sanità	388.944,96	-
502011510	COLLABORAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DI COMMISSIONI	107.855,38	-
502011511	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA SANITARIA	711.132,79	-
502011601	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO -	1.001.729,40	-
502011603	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PUBBLICO (	50.635,86	-
502011604	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA DA PRIVATO	1.492.429,87	-
502020101	LAVANDERIA	1.999.740,00	-
502020102	PULIZIA	7.058.113,33	-
502020104	MENSA - DIPENDENTI	1.972.406,54	-
502020103	MENSA - DEGENTI	4.729.824,17	-
502020105	RISCALDAMENTO	9.166.666,67	-
502020106	SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	4.273.426,87	-
502020107	SERVIZI TRASPORTI (NON SANITARI)	72.541,87	-
502020109	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI SPECIALI	1.111.004,98	-
502020110	UTENZE TELEFONICHE	920.471,18	-
502020111	UTENZE ELETTRICITÀ	11.496.405,00	-
502020112	ALTRE UTENZE	1.016.463,93	-
502020113	PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C. PROFESSIONALE	3.999.897,76	-
502020114	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	285.845,11	-
502020116	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	20.451,98	-
502020117	SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA	1.269.459,44	-
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	3.026.398,90	-
502020199	COSTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO CUP AZIENDALE	4.496.084,00	-
502020201	CONSULENZE NON SANITARIE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	24.102,00	-
502020203	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	1.512.315,35	-
502020204	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE DA PRIVATO	476.463,33	-
502020301	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLICO	30.675,00	-
502020302	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	76.000,00	-
503010101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE	1.780.502,26	-
503020101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI E MACCHINARI	5.799.000,00	-
503030101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	4.200.842,98	-
503040101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI MOBILI E ARREDI	61.407,88	-
503050101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	82.026,91	-
503060101	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	170.564,76	-
504010101	FITTI PASSIVI - AREA SANITARIA	130.378,76	-
504010201	FITTI PASSIVI - AREA NON SANITARIA	10.341,88	-
504020101	CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	1.437.459,05	-
504020201	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	154.191,00	-
505010101	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. - COMP.ZE FISSE	56.887.059,82	-
505010102	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. - INDENNITÀ VARIABILI	2.987.056,43	-
505010104	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. ONERI SOCIALI	15.811.692,52	-
505010106	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO INDET. ALTRI COSTI DEL PERSONALE	2.934,81	-
505010107	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. COMPETENZE FISSE	4.433.542,38	-
505010108	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. INDENNITÀ VARIABILI	194.665,76	-
505010110	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. ONERI SOCIALI	1.292.541,17	-
505010112	COSTO DIRIG. MEDICO - TEMPO DETER. ALTRI COSTI DEL PERSONALE	868,29	-
505010201	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. - COMP.ZE FISSE	6.557.850,99	-
505010202	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. - INDENNITÀ VARIABILI	205.388,25	-
505010204	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. ONERI SOCIALI	1.752.100,52	-
505010206	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO INDET. ALTRI COSTI DEL PERSONALE	638,11	-
505010207	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO DETER. COMPETENZE FISSE	1.193.316,46	-
505010208	COSTO DIRIG. NON MEDICO-TEMPO DETER. INDENNITÀ VARIABILI	15.686,66	-
505010210	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO DETER. ONERI SOCIALI	340.044,48	-
505010212	COSTO DIRIG. NON MEDICO - TEMPO DETER. ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.583,44	-

505020101	COSTO PERS. COMP. SANIT - TEMPO INDET - COMP.ZE FISSE	68.425.360,91	-
505020102	COSTO PERS.COMP.SANIT. - TEMPO INDET. - STRAORDINARIO	2.472.189,41	-
505020103	COSTO PERS.COMP..SANIT - TEMPO INDET. - INDENNITÀ VARIABILI	3.468.571,70	-
505020105	COSTO PERS.COMP.R.SANIT. - TEMPO INDET. - ONERI SOCIALI	19.724.632,35	-
505020107	COSTO PERS.COMP.R.SANIT. - TEMPO INDET.. - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	159.174,96	-
505020201	COSTO PERS.COMP.SANIT. - TEMPO DETER. - COMPETENZE FISSE	3.894.490,28	-
505020202	COSTO PERS.COMP.SANIT. - TEMPO DETER. - STRAORDINARIO	135.617,52	-
505020203	COSTO PERS.COMP.SANIT. - TEMPO DETER. - INDENNITÀ VARIABILI	171.262,50	-
505020205	COSTO PERS.COMP.SANIT. - TEMPO DETER. - ONERI SOCIALI	1.180.096,74	-
505020207	PERS.COMP.SANIT. - TEMPO DETER. - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	5.874,13	-
506010101	COSTO DIRIG. R. PROF.LE - TEMPO INDET. - COMPETENZE FISSE	446.247,47	-
506010102	COSTO DIRIG. R. PROF.LE - TEMPO INDET. - INDENNITÀ VARIABILI	8.774,82	-
506010103	COSTO DIRIG. R. PROF.LE - TEMPO INDET. - PREMI E INCENT.	9.078,39	-
506010104	COSTO DIRIG. R. PROF.LE - TEMPO INDET. - ONERI SOCIALI	130.990,87	-
506020101	PERS.LE COMP. R. PROF.LE - T. INDET. - COMP.ZE FISSE	76.813,74	-
506020206	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	1.134,11	-
507010101	COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO INDET. - COMP.ZE FISSE	262.284,32	-
507010102	COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO INDET. - INDENNITÀ VARIABILI	24,46	-
507010104	COSTO DIRIG. R. TECNICO - TEMPO INDET. - ONERI SOCIALI	114.106,80	-
507020101	COSTO PERS.LE COMP. R.TECNICO - TEMPO INDET.- COMPETENZE FISSE	9.075.332,98	-
507020102	PERS.LE COMP. R.TECNICO - TEMPO INDET.- STRAORDINARIO	236.103,91	-
507020103	PERS.COMP. R.TECN.-TEMPO INDET- INDENNITÀ VARIABILI	471.006,41	-
507020105	PERS.COMP. R.TECNI-TEMPO INDET- ONERI SOCIALI	2.586.483,54	-
507020107	PERS.LE COMP. R.TECNICO - TEMPO INDET.- ALTRI COSTI DEL PERSONALE	18.426,73	-
507020201	COSTO PERS.LE COMP. R.TECNICO - TEMPO DETER. - COMP.ZE FISSE	3.018.540,20	-
507020202	COSTO PERS.COMP R.TECNICO - TEMPO DETER - STRAORDINARIO	132.887,98	-
507020203	COSTO PERS.COMP. R.TECN. - TEMPO DETER - INDENNITÀ VARIABILI	214.055,07	-
507020205	COSTO PERS.COMP. R.TECN-TEMPO DETER.- ONERI SOCIALI	939.581,51	-
507020207	COSTO PERS.COMP. R.TECN-TEMPO DETER. - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	12.670,62	-
508010101	COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO INDET. - COMP.ZE FISSE	905.102,65	-
508010104	COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO INDET. - ONERI SOCIALI	239.938,21	-
508010106	COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO INDET. - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	222,84	-
508010201	COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO DETER. - COMP.ZE FISSE	93.451,89	-
508010204	COSTO DIRIG. R. AMM.VO - TEMPO DETER - ONERI SOCIALI	26.274,87	-
508020101	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET. - COMP.ZE FISSE	7.044.158,95	-
508020102	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET. - STRAORDINARIO	156.417,49	-
508020103	PERS.LE COMP. R.AMM.VO-TEMPO INDET. - INDENNITÀ VARIABILI	6.477,64	-
508020105	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET.- ONERI SOCIALI	1.927.380,16	-
508020107	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO INDET. - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	21.645,29	-
508020201	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER - COMP.ZE FISSE	25.782,79	-
508020205	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER - ONERI SOCIALI	7.230,63	-
508020207	PERS.LE COMP. R.AMM.VO - TEMPO DETER - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	668,73	-
509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	1.132.872,41	-
509030101	INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLE	446.000,00	-
509030201	ONERI DIVERSI DA DECRETI INGIUNTIVI, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	957.371,08	-
509030203	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	641.003,27	-
510010104	AMMORTAMENTO DEI COSTI PER CONCESSIONI LICENZE MARCHE E DIRITTI	73.847,59	-
512020101	AMMORTAMENTI FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	13.032.970,45	-
511010101	AMMORTAMENTI IMPIANTI SANITARI	24.249,01	-
511010102	AMMORTAMENTI IMPIANTI GENERICI	4.837.309,92	-
511010105	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	2.939.530,16	-
511010106	AMMORTAMENTI DI ATTREZZATURE GENERICHE	992,06	-
511010107	AMMORTAMENTI DI MOBILI E ARREDI	121.707,29	-
511010108	AMMORTAMENTI MOBILI D'UFFICIO	18.680,65	-
511010112	ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	66.720,45	-
513010101	AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	657.118,59	-
516010101	ACCANTONAMENTI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	2.045.000,00	-
516010102	ACCANTONAMENTI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	1.814.887,02	-
516010103	ACCANTONAMENTI PER RISCHI CONNESSI ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITAR	4.374.000,00	-
516010104	ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOASSICURAZIONE)	1.091.000,00	-
516010107	ACCANTONAMENTI PER FRANCHIGIA ASSICURATIVA	2.000.000,00	-
516020101	ACCANTONAMENTI PER PREMIO DI OPEROSITÀ (SUMAI)	421.812,00	-
516040201	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA	2.168.578,05	-
516040301	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONVENZIONI MEDICI SUMAI	318.824,11	-
516040401	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA MEDICA	2.442.421,39	-
516040501	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: DIRIGENZA NON MEDICA	283.883,40	-
516040601	ACCANTONAMENTI RINNOVI CONTRATTUALI: COMPARTO	5.762.686,75	-
601030101	ALTRI INTERESSI ATTIVI	-	1.244,48

603030101	ALTRI INTERESSI PASSIVI	3.218.092,63	-
901010101	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	15.341.832,52	-
901020101	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	1.321.761,59	-
901030101	IRAP RELATIVA AD ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE (INTRAMOENIA)	43.846,66	-
902010101	IRES SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	285.827,60	-

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011

ASL FROSINONE

valori in unità di €

		BEP 2023
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	13.032.970
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	8.666.308
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	73.848
	Ammortamenti	21.773.126
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 21.773.126
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da rein	-
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-21.773.126
(+)	accantonamenti SUMAI	421.812
(-)	pagamenti SUMAI	226.293
(+)	accantonamenti TFR	-
(-)	pagamenti TFR	-
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	195.519
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	-
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-
	- Fondi svalutazione di attività	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	22.301.281
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 2.657.544
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	24.958.825
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	25.154.344
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>	10.889.388
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>	-764.198
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	711.507
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>	0
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	15.111.640
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	-1.012.960
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	-365.094
(+)(-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	-5.275.827
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	19.294.456
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>	1.644.625
(+)(-)	<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</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>	-222.320
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	-1.750.524
(+)(-)	<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>	6.844.512
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	6.516.294
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>	-440.302
(+)(-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>	0
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	-440.302
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-1.803.233
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	48.721.560
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	

(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	- 176.912
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	- 176.912
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-
(-)	Acquisto terreni	
(-)	Acquisto fabbricati	
(-)	Acquisto impianti e macchinari	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	
(-)	Acquisto mobili e arredi	
(-)	Acquisto automezzi	
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	
(-)	Acquisto altri beni materiali	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	- 27.227.467
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-
(-)	Acquisto crediti finanziari	-
(-)	Acquisto titoli	-
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	-
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-
B - Totale attività di investimento		-27.404.379
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	1.559.005
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	- 11.450.211
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	-
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-
(+)	aumento fondo di dotazione	- 9.891.206
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	20.840.082
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	- 84.436
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	10.864.441
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	- 1.123
(+)	assunzione nuovi mutui*	-
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-
C - Totale attività di finanziamento		10.863.318
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		32.180.498
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		32.180.498
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120112

Data Competenza: 01-01-2023

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	904.605.241,98
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	899.026.232,79
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	885.285.935,80
AA0031	A.1.A.1.1	Finanziamento indistinto	848.882.188,68
AA0032	A.1.A.1.2	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0,00
AA0033	A.1.A.1.3	Funzioni	36.403.747,12
AA0034	A.1.A.1.3.A	Funzioni - Pronto Soccorso	15.282.386,34
AA0035	A.1.A.1.3.B	Funzioni - Altro	21.121.360,78
AA0036	A.1.A.1.4	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	13.740.296,99
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	5.491.405,53
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2.957.145,12
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	368.390,30
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	2.588.754,82
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	2.534.260,41
AA0141	A.1.B.3.1	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	102.876,14
AA0150	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	30.326,32
AA0160	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	2.401.057,95
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	77.567,30
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	77.567,30
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0,00
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	10.036,36
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-7.792.808,00
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-7.792.808,00
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0,00
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	0,00
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	0,00
AA0280	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00
AA0290	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
AA0300	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0,00
AA0310	A.3.E	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	43.819.482,02
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti	33.170.016,39

ALLEGATO 3

CONTO ECONOMICO DI DETTAGLIO

AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.485.813,39
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	12.735.162,66
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.242.503,04
AA0361	A.4.A.1.3	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	287.915,79
AA0370	A.4.A.1.4	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.509.752,24
AA0380	A.4.A.1.5	Prestazioni di File F	1.508.198,50
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	76.870,20
AA0421	A.4.A.1.10	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	0,00
AA0422	A.4.A.1.11	Prestazioni assistenza protesica	0,00
AA0423	A.4.A.1.12	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0,00
AA0424	A.4.A.1.13	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00
AA0425	A.4.A.1.14	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
AA0430	A.4.A.1.15	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	4.125.410,96
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti	332,50
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	6.683.870,50
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	2.912.974,70
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	1.864.610,87
AA0471	A.4.A.3.3	Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00
AA0480	A.4.A.3.4	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	21.200,00
AA0490	A.4.A.3.5	Prestazioni di File F	930.385,43
AA0500	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	133.738,95
AA0510	A.4.A.3.7	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	611.405,96
AA0520	A.4.A.3.8	Prestazioni termali Extraregione	209.554,59
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)	4.751.239,02
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	4.372.174,81
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	379.064,21
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)	0,00
AA0650	A.4.B.5	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0,00
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	3.159.541,08

ALLEGATO 3

CONTO ECONOMICO DI DETTAGLIO

AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.738.685,53
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	2.738.685,53
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della	0,00
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	4.626.292,93
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	0,00
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	8.500,00
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	8.500,00
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	0,00
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0831	A.5.C.4	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0,00
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	360.048,14
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0,00
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	360.048,14
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	4.257.744,79
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	3.693.601,94
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	3.693.601,94
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	564.142,85
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.458.998,49
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.458.998,49
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	21.773.126,17
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	12.008.988,01
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	6.763.648,70
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	3.000.489,46
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	373.634,75
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	163.094,09
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	103.238,14
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	107.302,52
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	971.863.968,34
BA0010	B.1	Acquisti di beni	128.798.275,92
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	127.762.918,82
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	57.370.000,00

ALLEGATO 3

CONTO ECONOMICO DI DETTAGLIO

BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	54.420.000,00
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	875.000,00
BA0051	B.1.A.1.3	Ossigeno e altri gas medicali	2.075.000,00
BA0060	B.1.A.1.4	Emoderivati di produzione regionale	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	795.877,00
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	467.197,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	328.680,00
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	34.677.518,84
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	20.537.518,84
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	2.000.000,00
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	12.140.000,00
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	1.000.000,00
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	7.000.000,00
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0,00
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	220.000,00
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	1.100.000,00
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25.599.522,98
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25.598.442,98
BA0303	B.1.A.9.3	Dispositivi medici	0,00
BA0304	B.1.A.9.4	Prodotti dietetici	1.080,00
BA0305	B.1.A.9.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA0306	B.1.A.9.6	Prodotti chimici	0,00
BA0307	B.1.A.9.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0308	B.1.A.9.8	Altri beni e prodotti sanitari	0,00
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	1.035.357,10
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	1.024,30
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	24.940,00
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	132.283,49
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	788.339,43
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	9.512,00
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	79.257,88
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	541.831.858,11
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	482.797.100,70
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	57.793.323,74
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	57.625.746,48
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	39.800.000,00
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	8.667.332,28
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuità assistenziale	7.314.224,18
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.844.190,02
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	167.577,26
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	72.043.048,54
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	71.500.000,00
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	543.048,54
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	50.771.060,85
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	13.805.945,97

ALLEGATO 3

CONTO ECONOMICO DI DETTAGLIO

BA0541	B.2.A.3.2	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	968.833,98
BA0550	B.2.A.3.3	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0551	B.2.A.3.4	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0560	B.2.A.3.5	- da pubblico (Extraregione)	11.144.775,41
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	8.483.601,45
BA0580	B.2.A.3.8	- da privato	16.367.904,04
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0591	B.2.A.3.8.B	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0601	B.2.A.3.8.D	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	12.367.904,04
BA0611	B.2.A.3.8.F	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	4.000.000,00
BA0621	B.2.A.3.8.H	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00
BA0630	B.2.A.3.9	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0631	B.2.A.3.10	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	13.547.736,21
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	818.469,24
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)	11.538.524,00
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	1.190.742,97
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	9.530.000,00
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	9.530.000,00
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	14.100.000,00
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0,00
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	14.100.000,00
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	151.313.395,01
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	76.714.589,87
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	35.471.170,87
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	39.127.634,27
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	39.127.634,27
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	10.557.562,27
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.832.160,37
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)	6.610.000,00
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	1.115.401,90
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	34.920.291,09

ALLEGATO 3

CONTO ECONOMICO DI DETTAGLIO

BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	25.228.620,06
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	2.730.690,34
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	6.960.980,69
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	859.782,55
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	255,56
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	59.526,99
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	800.000,00
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	4.850.992,61
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	201.669,33
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	200.271,44
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	4.449.051,84
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	41.136.765,07
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	959.341,43
BA1151	B.2.A.12.1.A	Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	959.341,43
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)	38.646.830,62
BA1190	B.2.A.12.6	- da privato (extraregionale)	1.530.593,02
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	1.930.426,00
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	1.930.426,00
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita'	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)	0,00
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	0,00
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	5.438.073,86
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0,00
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	145.473,85
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	32.604,00
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	2.191.072,33
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	3.050.292,12
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18.631,56
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	11.459.847,77
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	70.794,20
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	1.000.302,76
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da	10.388.750,81
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	3.200.000,00
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	5.980.817,68
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	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00

ALLEGATO 3

CONTO ECONOMICO DI DETTAGLIO

BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1.207.933,13
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.544.795,13
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.001.729,40
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)	50.635,86
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	1.492.429,87
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00
BA1541	B.2.A.16.6	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	0,00
BA1542	B.2.A.16.7	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0,00
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0,00
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	59.034.757,41
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	56.915.201,73
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.999.740,00
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	7.058.113,33
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	6.702.230,71
BA1601	B.2.B.1.3.A	Mensa dipendenti	1.972.406,54
BA1602	B.2.B.1.3.B	Mensa degenti	4.729.824,17
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	9.166.666,67
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	4.273.426,87
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	72.541,87
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.111.004,98
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	920.471,18
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità	11.496.405,00
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	1.016.463,93
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	4.285.742,87
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.999.897,76
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	285.845,11
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	8.812.394,32
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	20.451,98
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	8.791.942,34
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.012.880,68
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	24.102,00
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.988.778,68
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	1.512.315,35
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	476.463,33
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00
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	0,00
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00

ALLEGATO 3

CONTO ECONOMICO DI DETTAGLIO

BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università'	0,00
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	106.675,00
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	30.675,00
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	76.000,00
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	12.094.344,79
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.780.502,26
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	5.799.000,00
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.200.842,98
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	61.407,88
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	82.026,91
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	170.564,76
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	1.732.370,69
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	140.720,64
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	1.591.650,05
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	1.437.459,05
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	154.191,00
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	219.523.536,66
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	191.314.240,59
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	91.676.970,09
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	81.610.361,18
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	75.688.743,58
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	5.921.617,60
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	10.066.608,91
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	8.515.977,87
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.550.631,04
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	99.637.270,50
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	94.249.929,33
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	5.387.341,17
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	673.039,40
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	595.091,55
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	595.091,55
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	77.947,85
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	76.813,74
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	1.134,11
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	17.081.504,53
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	376.415,58
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	376.415,58
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	16.705.088,95

ALLEGATO 3

CONTO ECONOMICO DI DETTAGLIO

BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	12.387.353,57
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	4.317.735,38
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	10.454.752,14
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.264.990,46
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.145.263,70
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	119.726,76
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.189.761,68
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.156.079,53
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	33.682,15
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	3.177.246,76
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.132.872,41
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	2.044.374,35
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	446.000,00
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.598.374,35
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	21.773.126,17
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	73.847,59
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	21.699.278,58
BA2590	B.11.A	Ammortamento dei fabbricati	13.032.970,45
BA2600	B.11.A.1	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
BA2610	B.11.A.2	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	13.032.970,45
BA2620	B.11.B	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	8.666.308,13
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	22.723.092,72
BA2700	B.14.A	Accantonamenti per rischi	11.324.887,02
BA2710	B.14.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.045.000,00
BA2720	B.14.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.814.887,02
BA2730	B.14.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	4.374.000,00
BA2740	B.14.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.091.000,00
BA2741	B.14.A.5	Accantonamenti per franchigia assicurativa	2.000.000,00
BA2750	B.14.A.6	Altri accantonamenti per rischi	0,00

ALLEGATO 3

CONTO ECONOMICO DI DETTAGLIO

BA2751	B.14.A.7	Altri accantonamenti per interessi di mora	0,00
BA2760	B.14.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	421.812,00
BA2770	B.14.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0,00
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.	0,00
BA2790	B.14.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
BA2800	B.14.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00
BA2810	B.14.C.5	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00
BA2811	B.14.C.6	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00
BA2820	B.14.D	Altri accantonamenti	10.976.393,70
BA2840	B.14.D.1	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.168.578,05
BA2850	B.14.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	318.824,11
BA2860	B.14.D.3	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.442.421,39
BA2870	B.14.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	283.883,40
BA2880	B.14.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	5.762.686,75
BA2881	B.14.D.6	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00
BA2882	B.14.D.7	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00
BA2883	B.14.D.8	Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00
BA2884	B.14.D.9	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0,00
BA2890	B.14.D.10	Altri accantonamenti	0,00
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	951.653.851,82
CA0010	C.1	Interessi attivi	1.244,48
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	1.244,48
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	3.218.092,63
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	3.218.092,63
CA0150	C.4	Altri oneri	0,00
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0,00
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0,00
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-3.216.848,15
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00
EA0010	E.1	Proventi straordinari	0,00
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0,00
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	0,00
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalità 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 mobilità 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

ALLEGATO 3

CONTO ECONOMICO DI DETTAGLIO

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.	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	0,00
EA0461	E.2.B.4.1	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0470	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0480	E.2.B.4.3	Insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0490	E.2.B.4.3.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0550	E.2.B.4.3.G	Altre insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0,00
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0,00
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	16.993.268,37
YA0010	Y.1	IRAP	16.707.440,77
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	15.341.832,52
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.321.761,59
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	43.846,66
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0,00
YA0060	Y.2	IRES	285.827,60
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	285.827,60

YA0080	Y.2.B	IRES su attivita' commerciale	0,00
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	16.993.268,37
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00

Allegato 4 - Relazione del Direttore Generale e Nota illustrativa

Alla Regione Lazio
Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Economico Finanziarie

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023 – Nota illustrativa e Relazione del Direttore Generale.

L'Azienda ha predisposto e redatto il Bilancio Economico di Previsione 2023 (di seguito BEP), in relazione a quanto previsto dalla normativa nazionale con particolare riferimento al D. Lgs. 118/2011 e secondo le direttive regionali vigenti in materia di contabilità economico-patrimoniale, i decreti commissariali e le deliberazioni della Giunta regionale, che determinano un impatto sulla contabilità aziendale, nonché tenendo conto delle Linee guida nota prot. U.1252833 del 09/12/2022.

L'Azienda ha inoltre valutato l'andamento dei costi correlati alle attività da svolgere ed alle prestazioni da garantire, anche in aderenza all'andamento storico di tali costi, pur nell'ottica di una attenta razionalizzazione gestionale ed organizzativa e della massima attenzione ad evitare sprechi, quindi prestando impegno al raggiungimento di un tendenziale equilibrio economico-finanziario, segnatamente quello della gestione caratteristica e operativa, in particolare si segnala che le valutazioni circa le previsioni del BEP 2023 risentono del forte impatto relativo alla crisi energetica, mentre sul lato del costo del personale, i vincoli imposti dalla direttiva regionale nota prot. U.1266918 del 13/12/2022, non è in coerenza con i costi del personale che l'azienda ha già sostenuto per l'anno 2022, nonché agli incrementi di costo previsti come modifica al CCNL nazionale di riferimento ed al Piano Assunzionale in corso di validità. Pertanto, l'azienda, in ossequio ai principi di veridicità e correttezza degli elaborati contabili, ha ritenuto opportuno prevedere un costo del personale 2023 pari ad euro 220 mln.

Lato Ricavi

120112 ASL FROSINONE					
CE OLD	CE NEW	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2021	Budget 2022 Concordato	Budget 2023 Proposto
		€	C	D	G
A1	A1	Contributi F.S.R.	829.353.163	860.181.922	899.026.233
A2	A2	Saldo Mobilità	- 158.972.814	- 149.758.782	- 161.158.637
A3	A3	Entrate Proprie	53.606.444	17.400.436	18.197.809
A4	A4	Saldo Intramoenia	693.763	1.457.507	808.260
A5	A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 8.886.675	- 7.792.808	- 7.792.808
A6	A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	3.075.619	-	-
A	A	Totale Ricavi Netti	718.869.500	721.488.275	749.080.857

1. Contributi F.S.R.

L'Azienda, pur rispettando le disposizioni relative alla non rilevazione di alcun valore nella specifica voce AA0032 - Finanziamento indistinto finalizzato da Regione, come disposto dalla nota prot. U.1266918 del 13/12/2022 ha incrementato i valori indicati nel provvedimento di riparto del Fondo sanitario di euro 74.466.865,15, al fine di riportare il bilancio in pareggio (come disposto dal D.lgs. n.118/2011). Tale variazione è dovuta principalmente alla riduzione del contributo FSR e all'aumento di taluni costi che in tale nota verranno di seguito illustrati.

2. Entrate Proprie

L'azienda, così come indicato con la nota prot. U.1266918 del 13/12/2022, non ha iscritto il Pay Back farmaceutico rilevato di seguito il GSA, tale importo a Consuntivo 2021 era pari a 22 mln circa; pertanto, complessivamente tale dato incide sul totale del valore dei ricavi, per un importante riduzione degli stessi.

3. Rettifica contributi c/e esercizio per destinazione ad investimenti

L'Azienda sulla base della programmazione aziendale ha stimato per l'esercizio 2023 una rettifica di contributi per investimenti di un importo pari a 7,7 mln. Di seguito è riportata una tabella di riepilogo estratta dal piano degli investimenti. Per maggior dettaglio si rinvia al già menzionato piano.

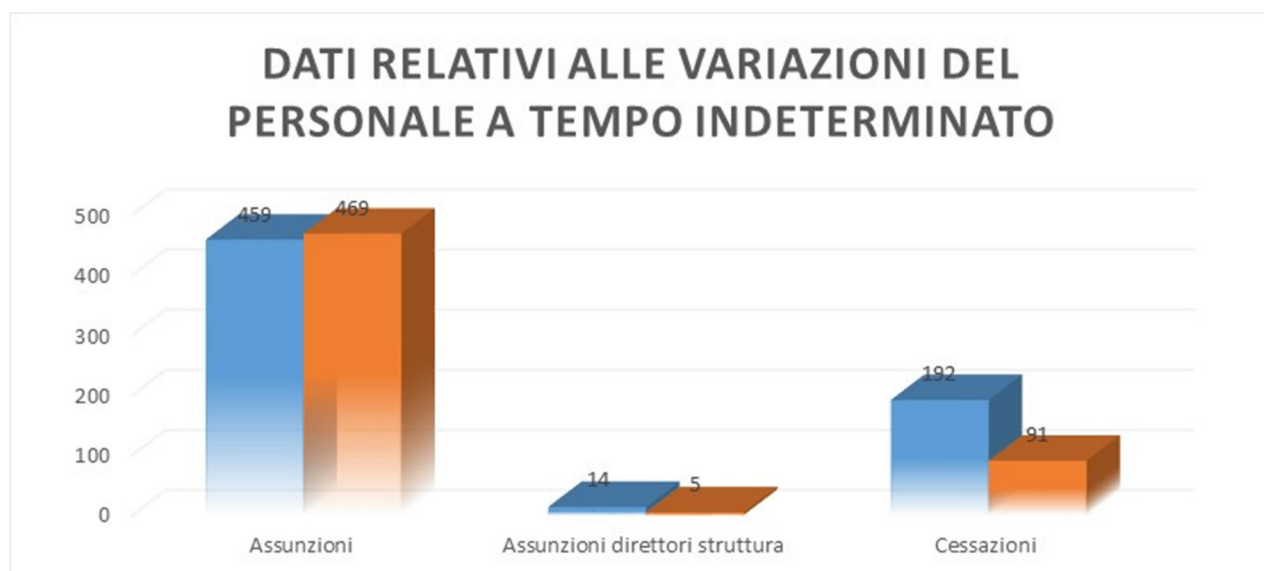
Tipologia intervento	Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Contributi c/esercizio		2023 di cui Contributi c/esercizio
			Contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	Altri contributi per destinazio ne ad investime nti	
Manutenzione	Adeguamento impianti a supporto intervento DL 34	Miglioramento percorsi covid19 - P.O. Spaziani di Frosinone	€ 250.000,00		€ 250.000,00
Manutenzione	Adeguamento impianti a supporto intervento DL 34	Miglioramento percorsi covid19 - P.O. Santa Scolastica Cassino	€ 100.000,00		€ 100.000,00
Manutenzione	Adeguamento Reparti e Sistemazioni esterne	Adeguamento Area diagnostica Sistemazioni percorsi pedonali esterni	€ 700.000,00		€ 700.000,00
Manutenzione	Adeguamento Reparti, Nuovi spogliatoi dipendenti e Sistemazioni esterne	Adeguamento Spogliatoi e Magazzini palazzina Q	€ 500.000,00		€ 500.000,00
Manutenzione	Adeguamento Reparti e Sistemazioni esterne	Adeguamento Reparto medicina e Pronto soccorso - Sistemazione percorsi pedonali esterni	€ 300.000,00		€ 300.000,00
Impianti Generici	Adeguamento Centrale Frigo e Climatizzazione	Adeguamento Centrale Frigo e Climatizzazione Palazzina Q	€ 450.000,00		€ 450.000,00
Impianti Generici	Adeguamento Centrali Tecnologiche	Adeguamento Centrali Tecnologiche	€ 200.000,00		€ 200.000,00
Impianti Generici	Adeguamento Centrali Tecnologiche	Adeguamento Centrali Tecnologiche	€ 200.000,00		€ 200.000,00
Impianti Generici	Adeguamento Tecnologico Terapia Intensiva	Adeguamento Tecnologico Terapia Intensiva	€ 500.000,00		€ 500.000,00
Impianti Generici	Adeguamento Impianto Antincendio	Adeguamento Impianto Antincendio Piastra PO Sora	€ 500.000,00		€ 500.000,00
Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Nuove attrezzature sanitarie e scientifiche	Nuove attrezzature sanitarie e scientifiche per i reparti: Blocco Operatorio - Sala Oculistica - Cardiologia - Chirurgia - Gastroenterologia - Neonatologia - Neurologia - Oculistica - Otorino - Rianimazione - Trasfusionale	€ 921.333,33		€ 921.333,33
Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Nuove attrezzature sanitarie e scientifiche	Nuove attrezzature sanitarie e scientifiche per i reparti: Blocco Operatorio - Radiologia - Cardiologia - Chirurgia - Otorino - Rianimazione - Dialisi - Laboratorio Analisi	€ 570.000,00		€ 570.000,00
Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Nuove attrezzature sanitarie e scientifiche	Nuove attrezzature sanitarie e scientifiche per i reparti: Blocco Operatorio /Sala Oculistica - Cardiologia - Chirurgia - Dialisi - Endoscopia - Neonatologia - Oculistica - Ortopedia - Otorino - Pneumologia	€ 833.666,67		€ 833.666,67
Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Nuove attrezzature sanitarie e scientifiche	Nuove attrezzature sanitarie e scientifiche per i reparti: Blocco Operatorio - Cardiologia - Rianimazione - Chirurgia - Dialisi - Endoscopia - Neonatologia - Oculistica - Ortopedia - Otorino - Pneumologia - Pediatria - Ginecologia - Urologia	€ 832.000,00		€ 832.000,00
Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Nuove attrezzature sanitarie e scientifiche	Nuove attrezzature sanitarie e scientifiche per gli ambulatori dei Distretti	€ 443.333,33		€ 443.333,33
Immobilizzazioni Materiali	Adeguamento Centrali Frigo	Adeguamento Centrali Frigo	€ 70.000,00		€ 70.000,00
Immobilizzazioni Materiali	Adeguamento Cabina Elettrica MT	Adeguamento Cabina Elettrica MT	€ 160.000,00		€ 160.000,00
Immobilizzazioni Materiali	Adeguamento Anello Media Tensione e Quadro Generale di distribuzione	Adeguamento Anello Media Tensione e Quadro Generale di distribuzione Palazzina Q	€ 70.000,00		€ 70.000,00
Altri Beni	Scale Antincendio	Scale Antincendio Corpo Piastra Sora	€ 192.474,67		€ 192.474,67
totale			€ 7.792.808,00	totale	€ 7.792.808,00

Lato Costi

120112 ASL FROSINONE					
CE OLD	CE NEW	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2021	Budget 2022 Concordato	Budget 2023 Proposto
		€	C	D	G
B1	B1	Personale	213.062.559	211.707.385	220.000.000
B2	B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	52.390.421	56.361.500	57.370.000
B3	B3	Altri Beni E Servizi	132.831.592	126.407.795	138.905.007
B4	B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	-	1	-
B5	B5	Accantonamenti	27.883.386	22.723.093	22.723.093
B6	B6	Variazione Rimanenze	- 440.302	-	-
B	B	Totale Costi Interni	425.727.657	417.199.771	438.998.100
C1	C1	Medicina Di Base	57.383.276	57.892.413	57.625.746
C2	C2	Farmaceutica Convenzionata	70.985.242	68.381.025	71.500.000
C3	C3	Prestazioni Da Privato	149.196.376	160.087.353	158.857.306
C	C	Totale Costi Esterni	277.564.895	286.360.791	287.983.052
D	D	Totale Costi Operativi (B+C)	703.292.552	703.560.562	726.981.153

4. Personale

Si stima un incremento del costo del personale di circa 8,2 mln rispetto al Budget 2022 concordato e di circa 7 mln rispetto al Consuntivo 2021. Relativamente a quanto già sopra esposto, il vincolo imposto relativo a tale macro-voce di costo, pari a 217, 4 mln per l'azienda, come da risultanza dalla direttiva regionale nota prot. U.1266918 del 13/12/2022, è stato modificato. In particolare, tale modifica trova esplicitazione di seguito, dove sono riportati i dati di dettaglio riguardanti il piano dei fabbisogni, come da atto deliberativo n.1003 del 21/12/2022 per il periodo di competenza 2023.



Il valore consuntivo del 2022 si attesterà a 213 mln al netto dei 4,1 mln relativi ai rinnovi contrattuali pertanto, ulteriormente a questo, nel 2023 l'aumento stimato a 220 mln è dovuto al proseguimento del piano assunzionale. Come mostrato nelle seguenti tabelle si dà evidenza del peso dal punto di vista economico di quanto sopra esposto.

Dati a Consuntivo 2022

Costo personale Anno 2022	
Competenze Fisse	157.357.040,17
Straordinari	3.600.123,98 €
Premi ed Incentivazioni	1.337,34 €
Indenn. Variabili	6.013.446,39 €
Altri Costi - Assgni Fam.	154.697,06 €
Altre Voci	220.063,22 €
O.S.	45.960.557,02
totale voci competenza AL 31/12/2022	213.307.265,18
Aumento per nuove indennità CCNL di competenza anno 2022	4.142.436,00
Totale costo personale 2022	217.449.701,18

5. Prodotti farmaceutici ed emoderivati

L'Azienda prevede di aumentare il livello di spesa nell'esercizio 2023 di circa 1 mln rispetto al Budget 2022 concordato, tale valore risulta in liea con l'attività svolta con le linee dell'attività aziendali. È opportuno precisare che nel costo stimato 2023 l'Azienda ha tenuto conto anche dell'utilizzo di un farmaco per trattamento di patologie rare, il farmaco in questione risulta essere il Zolgensma, il cui costo è pari a circa 260.000 € a paziente trattato, che risultano essere tre.

6. Altri beni e servizi

120112 ASL FROSINONE					
CE OLD	CE NEW	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2021	Budget 2022 Concordato	Budget 2023 Proposto
		€	C	D	G
B3.1a	B3.1a	Sangue ed emocomponenti	377.473	406.379	328.680
B3.1b	B3.1b	Dispositivi medici	19.311.145	16.710.000	20.537.519
B3.1c	B3.1c	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.915.569	2.000.000	2.000.000
B3.1d	B3.1d	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	11.055.991	12.090.000	12.140.000
B3.1e	B3.1e	Altri beni sanitari	8.998.499	8.950.000	9.320.000
B3.1	B3.1	Altri Beni Sanitari	41.658.678	40.156.379	44.326.199
B3.2	B3.2	Beni Non Sanitari	1.254.539	1.195.961	1.035.357
B3.3a.1	B3.3a.1	Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti	15.497.713	17.665.750	17.335.785
B3.3a.2	B3.3a.2	Manutenzioni e riparazioni	13.682.559	11.628.883	12.094.345
B3.3a.3	B3.3a.3	Altri servizi appaltati	13.521.785	13.791.169	13.047.939
B3.3a	B3.3a	Servizi Appalti	42.702.057	43.085.802	42.478.069
B3.3b	B3.3b	Servizi Utenze	7.332.824	8.319.129	13.433.340
B3.3c.1	B3.3c.1	Consulenze-Personale Non Dipendente Sanitario	13.198.302	9.337.037	11.389.054
B3.3c.2	B3.3c.2	Consulenze-Personale Non Dipendente Non Sanitario	1.421.591	2.000.000	1.512.315
B3.3c	B3.3c	Consulenze	14.619.893	11.337.037	12.901.369
B3.3d	B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	4.691.333	3.613.627	5.419.442
B3.3e	B3.3e	Premi di assicurazione	4.192.074	4.176.414	4.285.743
B3.3f	B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	14.334.240	12.102.561	12.455.874
B3.3g	B3.3g	Godimento Beni Di Terzi	2.045.954	2.420.887	1.732.371
B3.3	B3.3	Servizi	89.918.375	85.055.456	92.706.208
B3	B3	Altri Beni E Servizi	132.831.592	126.407.795	138.067.764

In merito a tale categoria di costi, la voce B3 Altri beni e servizi risulta essere in linea con il dato del consuntivo 2021, al netto dell'aumento relativo ai costi dove c'è un impatto per i costi dovuti alla crisi energetica in atto. Di seguito si riportano le voci di costo:

- B3.1b Dispositivi medici: tale voce risulta essere in linea con i costi registrati sul 2021;
- B3.1d Dispositivi medico diagnostici in vitro: tale voce comprende l'ammontare dei costi relativi ai reagenti. La voce rimane invariata rispetto al periodo covid 19 in quanto la maggiore attività diagnostica legata alle indagini sui tamponi covid, è totalmente compensata dalle attività legate alle analisi di laboratorio;
- B3.3a.1 Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti: si evidenzia che tale voce risulta aver avuto una variazione in aumento relativa alla fluttuazione dei sottostanti riconducibili alle materie prime energetiche, che viene in parte compensata dalla diminuzione dei costi relativi alla pulizia e lo smaltimento attinente alle attività sulle quali l'incidenza del covid 19 si è notevolmente ridotta;
- B3.3c Consulenze: si evidenzia una riduzione dei costi per consulenze rispetto al consuntivo 2021 che tuttavia non ha potuto incidere in maniera sostanziale, in quanto permangono le difficoltà in relazione alla dotazione del personale necessario a garantire il corretto soddisfacimento dei servizi essenziali che l'Azienda deve assicurare (si richiama in tal senso quanto già esposto nel paragrafo riguardante il costo del personale);

- B.3.3f Altri servizi non sanitaria da privato: tale voce mostra una variazione in diminuzione sempre relativamente al fatto che, come in tutte le attività dove la pandemia ha avuto incidenza preponderante, alla riduzione dell'emergenza risulta di contrasto una riduzione relativa anche ai costi specifici.

7. Farmaceutica convenzionata

120112 ASL FROSINONE					
CE OLD	CE NEW	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2021	Budget 2022 Concordato	Budget 2023 Proposto
		€	C	D	G
C1	C1	Medicina Di Base	57.383.276	57.892.413	57.625.746
C2	C2	Farmaceutica Convenzionata	70.985.242	68.381.025	71.500.000
C3	C3	Prestazioni Da Privato	149.196.376	160.087.353	158.857.306
C	C	Totale Costi Esterni	277.564.895	286.360.791	287.983.052
D	D	Totale Costi Operativi (B+C)	703.292.552	703.560.562	726.981.153
E	E	Margine Operativo (A-D)	15.576.949	17.927.713	- 52.367.161

Così come stabilito dalla Regione Lazio l'importo nel budget 2023 è pari a 57 mln in linea con il costo sostenuto nel consuntivo 2021. Tale importo è riconducibile ad una politica di contrazione della spesa farmaceutica avvenuta tramite un'attività di governo, monitoraggio e di indirizzo avviata già nel corso degli ultimi anni.

8. Altre prestazioni da privato

Così come stabilito dalle linee guida regionali 2022, l'Azienda ha inserito i budget previsti per le strutture accreditate e caricati sulla piattaforma Alfresco con i livelli massimi di finanziamento.

9. Oneri fiscali

120112 ASL FROSINONE					
CE OLD	CE NEW	CONTO ECONOMICO	Consuntivo 2021	Budget 2022 Concordato	Budget 2023 Proposto
		€	C	D	G
F1	F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	-	-	-
F2	F2	Saldo Gestione Finanziaria	2.897.949	2.826.926	3.216.848
F3	F3	Oneri Fiscali	17.591.940	15.100.787	18.126.141
F4	F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 4.912.940	-	-
F	F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	15.576.949	17.927.713	21.342.989
G	G	Risultato Economico (E-F)	- 0	0	0
AA0080	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-
H	H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-
I	I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	- 0	0	0

Si precisa che l'Azienda stima un incremento degli oneri fiscali rispetto al budget 2022 riconducibile all'incremento del costo del personale legato a quanto già sopra evidenziato in maniera puntuale.

Il Direttore UOC Economia Finanza e C.A.
 F.to Dr Vincenzo Brusca

Il Direttore Amministrativo
 F.to Dott.ssa Eleonora Di Giulio

Il Direttore Generale
 F.to Dott. Angelo Aliquò

SCHEMA PIANO DEGLI INVESTIMENTI																
1) DATI IDENTIFICATIVI						2) CONTENUTI PROGETTUALI			3) DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE					4) FONTE DI FINANZIAMENTO		
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	Presidio/ Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Studio di fattibilità	Fabbisogno finanziario complessivo (importo in €) ²	Mq intervento	Costo/mq	Altre specifiche	Programma di riferimento	Atto di riferimento (DCA, DGR, Delibera aziendale, etc...)	Finanziamenti da Stato
ASL FROSINONE	Ceccano	Frosinone	Via Fabrerteria Vetus Ceccano	Nuova costruzione	Ospedali Opere	REMS/ ceccano	Realizzazione nuova REMS Ceccano - 40 posti letto	Nuova costruzione della REMS di Ceccano - 40 posti letto	SI	€ 6.200.000,00				D.G.R. n.404 del 04.08.2015 “Superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari”	D.G.R. n.404 del 04.08.2015	€ 5.890.000,00
ASL FROSINONE	Alatri	Frosinone	Località Chiappitto Alatri	Manutenzione	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero San Benedetto di Alatri	Intervento finalizzato ai lavori di adeguamento edile ed impiantistico antincendi	Interventi di manutenzione straordinaria per l’adeguamento e messa a norma edile ed impiantistica dell'Ospedale San Benedetto di Alatri	SI	€ 728.000,00	3170,00	€ 229,65		Programma Straordinario Investimento Art. 20 L.67/88 III Fase Scheda 48	DGR 861/2017	€ 691.600,00
ASL FROSINONE	Frosinone	Frosinone	Frosinone	Manutenzione	Ospedali Opere	Complesso Polifunzionale di Via Armando Fabi a Frosinone Palazzina a "T"	Intervento finalizzato ai lavori di adeguamento edile ed impiantistico antincendio del Complesso Polifunzionale	Interventi di manutenzione straordinaria per l’adeguamento e messa a norma edile ed impiantistica del Complesso Polifunzionale - Palazzina a "T" della ASL FR	SI	€ 2.138.710,00	11.440,00	€ 186,95		Programma Straordinario Investimento Art. 20 L.67/88 III Fase Scheda 49	DGR 861/2017	€ 2.031.774,50
ASL FROSINONE	Pontecorvo	Frosinone	Pontecorvo	Manutenzione	Ospedali Opere	Casa della Salute - Rems di Pontecorvo	L'intervento è finalizzato ai lavori di adeguamento edile ed impiantistico antincendio della Casa della Salute - REMS di Pontecorvo (FR) della ASL di Frosinone.	Interventi di manutenzione straordinaria per l’adeguamento e messa a norma edile ed impiantistica della Casa della Salute - REMS di Pontecorvo (FR) della ASL FR	si	€ 1.519.830,00	15.855,79	€ 95,85		Programma Straordinario Investimento Art. 20 L.67/88 III Fase Scheda 50	DGR 861/2017	€ 1.443.838,50
ASL FROSINONE	Frosinone - Alatri - Cassino	Frosinone	Frosinone - Alatri - Cassino	Manutenzione	Ospedali Opere	PO Frosinone - PO Alatro - PO Cassino	L'intervento è finalizzato ai lavori di adeguamento e messa a norma dei reparti e dei servizi afferenti la rete perinatale dei Presidi ospedalieri di Sora, Frosinone-Alatri e Cassino della ASL di Frosinone	"Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e messa a norma dei reparti e dei servizi afferenti la rete perinatale dei Presidi ospedalieri di Sora, Frosinone-Alatri e Cassino della ASL FR	si	€ 3.200.000,00	2.428,41	€ 1.317,73		Programma Straordinario Investimento Art. 20 L.67/88 III Fase Scheda 51	DGR 861/2017	€ 3.040.000,00
ASL FROSINONE	Frosinone - Pontecorvo - Ceccano - Anagni	Frosinone	Frosinone - Pontecorvo - Ceccano - Anagni	Manutenzione	Ospedali Opere	Complesso Polifunzionale di Via Armando Fabi a Frosinone - Casa della Salute Pontecorvo - Casa della Salute Ceccano	L'intervento è finalizzato ai lavori di adeguamento e messa a norma antincendio dei Presidi di proprietà della ASL FR	Interventi di Adeguamento e messa a norma antincendio dei Presidi Aziendali di proprietà della ASL di Frosinone	si	€ 2.955.020,00	26.498,15	€ 111,52		Programma Straordinario Investimento Art. 20 L.67/88 III Fase Scheda 52	DGR 861/2017	€ 2.807.269,00
ASL FROSINONE	Alatri	Frosinone	Alatri	Manutenzione	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero San Benedetto di Alatri	L'intervento è finalizzato ai lavori di adeguamento e messa a norma antincendio	Completamento impianto rilevazione fumi dell'Ospedale San Benedetto Polo unificato Frosinone - Alatri - Via Madonna della Sanità - Alatri.	si	€ 282.867,93	1.400,00	€ 202,05		Delibera CIPE n.16 del 21/02/2018 - Intervento n.16	DGR 180/2018	€ 268.724,53
ASL FROSINONE	Sora	Frosinone	Sora - Loc. San Marciano	Manutenzione	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero Sora	L'intervento è finalizzato ai lavori di adeguamento e messa a norma antincendio	Completamento impianto rilevazione fumi del P.O. "SS. Trinità" di Sora	si	€ 367.308,42	2.500,00	€ 146,92		Delibera CIPE n.16 del 21/02/2018 - Intervento n.17	DGR 180/2018	€ 348.943,00
ASL FROSINONE	Frosinone	Frosinone	Frosinone	Manutenzione	Ospedali Opere	Complesso Polifunzionale di Via Armando Fabi a Frosinone Palazzina a "T"	Intervento finalizzato finalizzato all’adeguamento ai requisiti minimi strutturali ed impiantistici, all’adeguamento strutturale e sismico, alla messa a norma degli impianti ed all’abbattimento delle barriere architettoniche	Ristrutturazione ed adeguamento a nornaSismica della "Palazzina a T del Complesso Polifunzionale di Via A. Fabi" Frosinone	si	€ 4.201.909,15	11.440,00	€ 367,30		Recovery Fund	DGR 471/2012	
ASL FROSINONE	Frosinone	Alatri	Alatri	Manutenzione	Ospedali Opere	P.O. San Benedetto Alatri	Intervento finalizzato finalizzato all’adeguamento ai requisiti minimi strutturali ed impiantistici, all’adeguamento strutturale e sismico, alla messa a norma degli impianti ed all’abbattimento delle barriere architettoniche	Ristrutturazione ed adeguamento a norma sismica del P.O. San Benedetto - Alatri	si	€ 5.098.710,20	20.256,00	€ 251,71		Recovery Fund	DGR 471/2012	
ASL FROSINONE	Sora	Frosinone	Sora - Loc. San Marciano	Manutenzione	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero Sora	Intervento finalizzato finalizzato all’adeguamento ai requisiti minimi strutturali ed impiantistici, all’adeguamento strutturale e sismico, alla messa a norma degli impianti ed	Intervento di Ristrutturazione e adeguamento a norma P.O. di Sora -Ospedale SS. Trinità Loc. San Marciano Sora	si	€ 17.010.367,00	49412	€ 344,26		DM 25.01.2018 – Legge 11.12.2016 n. 232 art. 1 comma 140	Deliberazione n. 725 del 08/10/2019	€ 17.010.367,00
ASL FROSINONE	Sora	Frosinone	Sora - Loc. San Marciano	Manutenzione	Ospedali Opere	Distretto C Sora	Intervento finalizzato finalizzato all’adeguamento ai requisiti minimi strutturali ed impiantistici, all’adeguamento strutturale e sismico, alla messa a norma degli impianti ed	Interventi di riqualificazione, ristrutturazione ed adeguamento in territorio sismico (zona 1) – ASL Frosinone – Distretto C – Sora via Piemonte.	si	€ 12.776.348,00	9687	€ 1.318,92		Legge 11.12.2016 n. 232	DCA U0109/2018	
ASL FROSINONE	Ceccano	Frosinone	Ceccano - Borgo S. Lucia	Manutenzione	Ospedali Opere	Casa della Salute di Ceccano	Intervento finalizzato finalizzato alla realizzazione di manutenzione edile ed impiantistica	Lavori di manutenzione straordinaria della Casa della Salute di Ceccano	si	€ 773.169,77	25087	€ 30,82			DGR 68/2016 -Proseguimento del programma di attivazione di una Casa della Salute in ciascun Distretto Aziendale del Lazio	
ASL FROSINONE	Sora	Frosinone	Sora - Loc. San Marciano	Manutenzione	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero Sora	L'intervento è finalizzato ai lavori di ammodernamento e ristrutturazione	Lavori di ammodernamento e ristrutturazionei del P.O. "SS. Trinità" di Sora	si	€ 1.376.513,75	2.062,00	€ 667,56			DCA U00469/2018 Stralcio 1.8.1 Scheda 18-1-9	
ASL FROSINONE	Frosinone	Frosinone	Frosinone	Manutenzione	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero "Spaziani" di Frosinone	L'intervento è finalizzato alla realizzazione di n.10 posti letto di terapia intensiva	Adeguamento reparto anestesia e rianimazione per la realizzazione di 10 posti letto di terapia intensiva	si	€ 1.110.000,00	818,00	€ 1.356,97		D.L. N. 34/2020 - Riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19	DCA della Regione Lazio n. U00096 del 21/07/2020	€ 1.110.000,00
ASL FROSINONE	Frosinone	Frosinone	Frosinone	Manutenzione	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero "Spaziani" di Frosinone	L'intervento è finalizzato alla realizzazione di n.20 posti letto di terapia sub intensiva	Realizzazione di n.20 posti letto di terapia sub intensiva	si	€ 1.120.000,00	1.120,00	€ 1.000,00		D.L. N. 34/2020 - Riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-20	DCA della Regione Lazio n. U00096 del 21/07/2020	€ 1.120.000,00
ASL FROSINONE	Cassino	Frosinone	Cassino	Manutenzione	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero Cassino	L'intervento è finalizzato alla realizzazione di n.14 posti letto di terapiasub intensiva	Realizzazione di n.14 posti letto di terapia sub intensiva	si	€ 800.000,00	800,00	€ 1.000,00		D.L. N. 34/2020 - Riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-21	DCA della Regione Lazio n. U00096 del 21/07/2020	€ 800.000,00
ASL FROSINONE	Frosinone	Frosinone	Frosinone	Manutenzione	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero "Spaziani" di Frsoinone	Adeguamento delle aree dedicate al percorso del paziente sospetto Covid	Miglioramento percorsi covid19 - P.O. Spaziani di Frosinone	si	€ 399.169,48	600,00	€ 665,28		D.L. N. 34/2020 - Riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-22	DCA della Regione Lazio n. U00096 del 21/07/2020	€ 399.169,48
ASL FROSINONE	Sora	Frosinone	Sora	Manutenzione	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero SS Trinità Sora	Adeguamento delle aree dedicate al percorso del paziente sospetto Covid	Miglioramento percorsi covid19 - P.O. SS Trinità i di Sora	si	€ 192.541,73	400,00	€ 481,35		D.L. N. 34/2020 - Riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-24	DCA della Regione Lazio n. U00096 del 21/07/2020	€ 192.541,73
ASL FROSINONE	Alatri	Frosinone	Alatri	Manutenzione	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero San Benedetto di Alatri	Adeguamento delle aree dedicate al percorso del paziente sospetto Covid	Miglioramento percorsi covid19 - P.O. San Benedetto di Alatri	si	€ 298.430,00	400,00	€ 746,08		D.L. N. 34/2020 - Riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-25	DCA della Regione Lazio n. U00096 del 21/07/2020	€ 298.430,00
ASL FROSINONE	Frosinone	Frosinone	Frosinone	Manutenzione	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero "Spaziani" di Frsoinone	Adeguamento impianti a supporto intervento DL 34	Miglioramento percorsi covid19 - P.O. Spaziani di Frosinone		€ 250.000,00						
ASL FROSINONE	Cassino	Frosinone	Cassino	Manutenzione	Ospedali Opere	Presidio S.Scolastica di Cassino	Adeguamento impianti a supporto intervento DL 34	Miglioramento percorsi covid19 - P.O. Santa Scolastica Cassino		€ 100.000,00						

1) DATI IDENTIFICATIVI						2) CONTENUTI PROGETTUALI			3) DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE					4) FONTE DI FINANZIAMENTO		
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento 1	Categoria	Presidio/ Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Studio di fattibilità	Fabbisogno finanziario complessivo (importo in €) 2	Mq intervento	Costo/mq	Altre specifiche	Programma di riferimento	Atto di riferimento (DCA, DGR, Delibera aziendale, etc...)	Finanziamenti da Stato
ASL FROSINONE	Frosinone	Frosinone	Frosinone	Manutenzione	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero "Spaziani" di Frsioinone	Adeguamento Reparti e Sistemazioni esterne	Adeguamento Area diagnostica Sistemazioni percorsi pedonali esterni		€ 700.000,00	900	€ 777,78				
ASL FROSINONE	Frosinone	Frosinone	Frosinone	Manutenzione	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero "Spaziani" di Frsioinone	Adeguamento Reparti,Nuovi spogliatoi dipendenti e Sistemazioni esterne	Adeguamento Spogliatoi e Magazzini palazzina Q		€ 500.000,00	900	€ 555,56				
ASL FROSINONE	Cassino	Frosinone	Cassino	Manutenzione	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero Cassino	Adeguamento Reparti e Sistemazioni esterne	Adeguamento Reparto medicina e Pronto soccorso - Sistemazione percorsi pedonali esterni		€ 300.000,00	800	€ 375,00				
ASL FROSINONE	Frosinone	Frosinone	Frosinone	Impianti Generici	Ospedali Opere	Complesso Polifunzionale di Via Armando Fabi	Adeguamento Centrale Frigo e Climatizzazione	Adeguamento Centrale Frigo e Climatizzazione Palazzina Q		€ 450.000,00						
ASL FROSINONE	Frosinone	Frosinone	Frosinone	Impianti Generici	Ospedali Opere	Complesso Polifunzionale di Via Armando Fabi	Adeguamento Centrali Tecnologiche	Adeguamento Centrali Tecnologiche		€ 200.000,00						
ASL FROSINONE	Cassino	Frosinone	Cassino	Impianti Generici	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero Cassino	Adeguamento Centrali Tecnologiche	Adeguamento Centrali Tecnologiche		€ 200.000,00						
ASL FROSINONE	Alatri	Frosinone	Alatri	Impianti Generici	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero San Benedetto di Alatri	Adeguamento Tecnologico Terapia Intensiva	Adeguamento Tecnologico Terapia Intensiva		€ 500.000,00						
ASL FROSINONE	Sora	Frosinone	Sora	Impianti Generici	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero SS Trinità Sora	Adeguamento Impanto Antincendio	Adeguamento Impanto Antincendio Piastra PO Sora		€ 500.000,00						
ASL FROSINONE	Frosinone	Frosinone	Frosinone	Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Ospedali Opere	Ospedale F.Spaziani Frosinone	Nuove attrezzature sanitarie e scientifiche	Nuove attrezzature sanitarie e scientifiche per i reparti: Blocco Operatorio /Sala Oculistica - Cardiologia - Chirurgia - Gastroenterologia - Neonatologia - Neurologia - Oculistica - Otorino - Rianimazione - Trasfusionale		€ 921.333,33						
ASL FROSINONE	Alatri	Frosinone	Alatri	Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Ospedali Opere	Ospedale San Benedetto	Nuove attrezzature sanitarie e scientifiche	Nuove attrezzature sanitarie e scientifiche per i reparti: Blocco Operatorio - Radiologia - Cardiologia - Chirurgia - Otorino - Rianimazione - Dialisi - Laboratorio Analisi		€ 570.000,00						
ASL FROSINONE	Cassino	Frosinone	Cassino	Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Ospedali Opere	Ospedale S.Scolastica Cassino	Nuove attrezzature sanitarie e scientifiche	Nuove attrezzature sanitarie e scientifiche per i reparti: Blocco Operatorio - Cardiologia - Rianimazione - Chirurgia - Dialisi - Endoscopia - Neonatologia - Oculistica - Ortopedia - Otorino - Pneumologia		€ 833.666,67						
ASL FROSINONE	Sora	Frosinone	Sora	Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Ospedali Opere	Ospedale S.Trinità Sora	Nuove attrezzature sanitarie e scientifiche	Nuove attrezzature sanitarie e scientifiche per i reparti: Blocco Operatorio - Cardiologia - Rianimazione - Chirurgia - Dialisi - Endoscopia - Neonatologia - Oculistica - Ortopedia - Otorino - Pneumologia - Pediatria - Ginecologia - Urologia		€ 832.000,00						
ASL FROSINONE	Vari	Frosinone	Distretti ASL	Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Ospedali Opere	Distretti ASL	Nuove attrezzature sanitarie e scientifiche	Nuove attrezzature sanitarie e scientifiche per gli ambulatori dei Distretti		€ 443.333,33						
ASL FROSINONE	Alatri	Frosinone	Alatri	Immobilizzazioni Materiali	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero San Benedetto di Alatri	Adeguamento Centrali Frigo	Adeguamento Centrali Frigo		€ 70.000,00						
ASL FROSINONE	Pontecorvo	Frosinone	Pontecorvo	Immobilizzazioni Materiali	Ospedali Opere	Casa della Salute Pontecorvo	Adeguamento Cabina Elettrica MT	Adeguamento Cabina Elettrica MT		€ 160.000,00						
ASL FROSINONE	Frosinone	Frosinone	Frosinone	Immobilizzazioni Materiali	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero "Spaziani" di Frsioinone	Adeguamento Anello Media Tensione e Quadro Generale di distribuzione	Adeguamento Anello Media Tensione e Quadro Generale di distribuzione Palazzina Q		€ 70.000,00						
ASL FROSINONE	Sora	Frosinone	Sora	Altri Beni	Ospedali Opere	Ospedale S.Trinità Sora	Scale Antincendio	Scale Antincendio Corpo Piastra Sora		€ 192.474,67						
TOTALE																
Nota 1																
Tipologia di intervento:																
1 - Nuova Costruzione																
2 - Ricostruzione																
3 - Restauro																
4 - Manutenzione																
5 - Completamento																
6 - Acquisto di immobilizzazioni immateriali (specificare)																
7 - Acquisto di terreni																
8 - Acquisto di fabbricati																
9 - Acquisto di impianti e macchinari																
10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche																
11 - Acquisto di mobili e arredi																
12 - Acquisto di automezzi e altri mezzi di trasporto																
13 - Altro (specificare)																
Nota 2																
Il fabbisogno finanziario complessivo indicato nella sezione 3) deve essere dettagliato per tipologia di finanziamento e per anno, rispettivamente nelle sezioni 3-A) e 3-B); si raccomanda la coerenza tra tali sezioni																
Nota 3																
Costi di gestione a conclusione dei lavori: la proiezione aziendale dei costi comprende tutte le voci di spesa ad esclusione degli ammortamenti, oneri finanziari e spese generali.																
Nota 4																
Costi di esercizio a conclusione dei lavori: la proiezione aziendale dei costi comprende i costi di gestione (di cui alla nota 2) incrementati dagli oneri finanziari e delle spese generali di amministrazione. A tal proposito si specifica che, tenuto conto delle modalità di finanziamento delle aziende sanitarie e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 in merito ai cespiti finanziati con contributi in c/esercizio, nel computo della voce non bisogna considerare gli ammortamenti.																

SCHEMA PIANO DEGLI INVESTIMENTI																										
1) DATI IDENTIFICATIVI						5 A) FABBISOGNO FINANZIARIO PER FONTE DI FINANZIAMENTO (importi in €)						5 B) FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNO (importi in €)						6) PROCEDURE E PREVISIONE TERMINI DI ATTUAZIONE E ATTIVAZIONE (indicare gg/mm/aaaa previsti)						7) ALTRE INFORMAZIONI		
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	Presidio/ Struttura	Contributi c/capitale			Contributi c/esercizio		Note	2023	2023 di cui Contributi c/esercizio		2024	2025	Residui anni successivi	Approvazione progetto	Indizione gara d'appalto	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo	Data ultimazione lavori prevista	Costi di gestione a conclusione dei lavori ³	Costi di esercizio a conclusione dei lavori ⁴
							Finanziamenti da Regione	Donazione o lasciti	Altre tipologie di finanziamento (specificare nel campo note)	Contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	Altri contributi per destinazione ad investimenti															
ASL FROSINONE	Ceccano	Frosinone	Via Fabrerteria Vetus Ceccano	Nuova costruzione	Ospedali Opere	REMS/ ceccano	€ 310.000,00						€ 6.200.000,00													
ASL FROSINONE	Alatri	Frosinone	Località Chiappitto Alatri	Manutenzione	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero San Benedetto di Alatri	€ 36.400,00						€ 728.000,00													
ASL FROSINONE	Frosinone	Frosinone	Frosinone	Manutenzione	Ospedali Opere	Complesso Polifunzionale di Via Armando Fabi a Frosinone Palazzina a "T"	€ 106.935,50						€ 2.138.710,00													
ASL FROSINONE	Pontecorvo	Frosinone	Pontecorvo	Manutenzione	Ospedali Opere	Casa della Salute - Rems di Pontecorvo	€ 75.991,50						€ 1.519.830,00													
ASL FROSINONE	Frosinone - Alatri - Cassino	Frosinone	Frosinone - Alatri - Cassino	Manutenzione	Ospedali Opere	PO Frosinone - PO Alatro - PO Cassino	€ 160.000,00						€ 3.200.000,00													
ASL FROSINONE	Frosinone - Pontecorvo - Ceccano - Anagni	Frosinone	Frosinone - Pontecorvo - Ceccano - Anagni	Manutenzione	Ospedali Opere	Complesso Polifunzionale di Via Armando Fabi a Frosinone - Casa della Salute Pontecorvo - Casa della Salute Ceccano	€ 147.751,00						€ 2.955.020,00													
ASL FROSINONE	Alatri	Frosinone	Alatri	Manutenzione	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero San Benedetto di Alatri	€ 14.143,40						€ 282.867,93													
ASL FROSINONE	Sora	Frosinone	Sora - Loc. San Marciano	Manutenzione	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero Sora	€ 18.365,42						€ 367.308,42													
ASL FROSINONE	Frosinone	Frosinone	Frosinone	Manutenzione	Ospedali Opere	Complesso Polifunzionale di Via Armando Fabi a Frosinone Palazzina a "T"			€ 4.201.909,15			Fondi straordinari Unione Europea	€ 2.100.954,58		€ 2.100.954,58											
ASL FROSINONE	Frosinone	Alatri	Alatri	Manutenzione	Ospedali Opere	P.O. San Benedetto - Alatri			€ 5.098.710,20			Fondi straordinari Unione Europea	€ 2.549.355,10		€ 2.549.355,10											
ASL FROSINONE	Sora	Frosinone	Sora - Loc. San Marciano	Manutenzione	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero Sora						Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese	€ 8.505.183,50		€ 8.505.183,50											
ASL FROSINONE	Sora	Frosinone	Sora - Loc. San Marciano	Manutenzione	Ospedali Opere	Distretto C Sora			€ 12.776.348,00			Fondi INAIL	€ 6.388.174,00		€ 6.388.174,00											
ASL FROSINONE	Ceccano	Frosinone	Ceccano - Borgo S. Lucia	Manutenzione	Ospedali Opere	Casa della Salute di Ceccano	€ 773.169,77						€ 773.169,77													
ASL FROSINONE	Sora	Frosinone	Sora - Loc. San Marciano	Manutenzione	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero Sora																				
ASL FROSINONE	Frosinone	Frosinone	Frosinone	Manutenzione	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero "Spaziani" di Frosinone							€ 1.110.000,00						10/11/2021		30/04/2022	31/01/2023	01/03/2023	31/01/2023		
ASL FROSINONE	Frosinone	Frosinone	Frosinone	Manutenzione	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero "Spaziani" di Frosinone							€ 1.120.000,00						10/11/2021		30/04/2022	31/01/2023	01/03/2023	31/01/2023		
ASL FROSINONE	Cassino	Frosinone	Cassino	Manutenzione	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero Cassino							€ 800.000,00						30/01/2022		30/04/2022	31/01/2023	01/03/2023	31/01/2023		
ASL FROSINONE	Frosinone	Frosinone	Frosinone	Manutenzione	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero "Spaziani" di Frsoinone							€ 399.169,48						30/07/2021		22/11/2021	31/01/2023	01/03/2023	31/01/2023		
ASL FROSINONE	Sora	Frosinone	Sora	Manutenzione	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero SS Trinità Sora							€ 192.541,73						30/07/2021		17/11/2021	31/05/2022	31/07/2022	31/05/2022		
ASL FROSINONE	Alatri	Frosinone	Alatri	Manutenzione	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero San Benedetto di Alatri							€ 298.430,00						30/07/2021		23/11/2021	30/10/2022	30/11/2022	30/10/2022		
ASL FROSINONE	Frosinone	Frosinone	Frosinone	Manutenzione	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero "Spaziani" di Frosinone				€ 250.000,00			€ 250.000,00	€ 250.000,00												
ASL FROSINONE	Cassino	Frosinone	Cassino	Manutenzione	Ospedali Opere	Presidio S.Scolastica di Cassino				€ 100.000,00			€ 100.000,00	€ 100.000,00												

1) DATI IDENTIFICATIVI						5 A) FABBISOGNO FINANZIARIO PER FONTE DI FINANZIAMENTO (importi in €)						5 B) FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNO (importi in €)						6) PROCEDURE E PREVISIONE TERMINI DI ATTUAZIONE E ATTIVAZIONE (indicare gg/mm/aaaa previsti)						7) ALTRE INFORMAZIONI			
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento 1	Categoria	Presidio/ Struttura	Contributi c/capitale			Contributi c/esercizio		Note	2023		2024	2025	Residui anni successivi	Approvazione progetto	Indizione gara d'appalto	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo	Data ultimazione lavori prevista	Costi di gestione a conclusione dei lavori ³	Costi di esercizio a conclusione dei lavori ⁴		
							Finanziamenti da Regione	Donazione o lasciti	Altre tipologie di finanziamento (specificare nel campo note)	Contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	Altri contributi per destinazione ad investimenti			2023 di cui Contributi c/esercizio													
ASL FROSINONE	Frosinone	Frosinone	Frosinone	Manutenzione	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero "Spaziani" di Frsoinone				€ 700.000,00			€ 700.000,00	€ 700.000,00													
ASL FROSINONE	Frosinone	Frosinone	Frosinone	Manutenzione	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero "Spaziani" di Frsoinone				€ 500.000,00			€ 500.000,00	€ 500.000,00													
ASL FROSINONE	Cassino	Frosinone	Cassino	Manutenzione	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero Cassino				€ 300.000,00			€ 300.000,00	€ 300.000,00													
ASL FROSINONE	Frosinone	Frosinone	Frosinone	Impianti Generici	Ospedali Opere	Complesso Polifunzionale di Via Armando Fabi				€ 450.000,00			€ 450.000,00	€ 450.000,00													
ASL FROSINONE	Frosinone	Frosinone	Frosinone	Impianti Generici	Ospedali Opere	Complesso Polifunzionale di Via Armando Fabi				€ 200.000,00			€ 200.000,00	€ 200.000,00													
ASL FROSINONE	Cassino	Frosinone	Cassino	Impianti Generici	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero Cassino				€ 200.000,00			€ 200.000,00	€ 200.000,00													
ASL FROSINONE	Alatri	Frosinone	Alatri	Impianti Generici	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero San Benedetto di Alatri				€ 500.000,00			€ 500.000,00	€ 500.000,00													
ASL FROSINONE	Sora	Frosinone	Sora	Impianti Generici	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero SS Trinità Sora				€ 500.000,00			€ 500.000,00	€ 500.000,00													
ASL FROSINONE	Frosinone	Frosinone	Frosinone	Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Ospedali Opere	Ospedale F. Spaziani Frosinone				€ 921.333,33			€ 921.333,33	€ 921.333,33													
ASL FROSINONE	Alatri	Frosinone	Alatri	Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Ospedali Opere	Ospedale San Benedetto				€ 570.000,00			€ 570.000,00	€ 570.000,00													
ASL FROSINONE	Cassino	Frosinone	Cassino	Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Ospedali Opere	Ospedale S.Scolastica Cassino				€ 833.666,67			€ 833.666,67	€ 833.666,67													
ASL FROSINONE	Sora	Frosinone	Sora	Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Ospedali Opere	Ospedale S.Trinità Sora				€ 832.000,00			€ 832.000,00	€ 832.000,00													
ASL FROSINONE	Vari	Frosinone	Distretti ASL	Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche	Ospedali Opere	Distretti ASL				€ 443.333,33			€ 443.333,33	€ 443.333,33													
ASL FROSINONE	Alatri	Frosinone	Alatri	Immobilizzazioni Materiali	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero San Benedetto di Alatri				€ 70.000,00			€ 70.000,00	€ 70.000,00													
ASL FROSINONE	Pontecorvo	Frosinone	Pontecorvo	Immobilizzazioni Materiali	Ospedali Opere	Casa della Salute Pontecorvo				€ 160.000,00			€ 160.000,00	€ 160.000,00													
ASL FROSINONE	Frosinone	Frosinone	Frosinone	Immobilizzazioni Materiali	Ospedali Opere	Presidio Ospedaliero "Spaziani" di Frsoinone				€ 70.000,00			€ 70.000,00	€ 70.000,00													
ASL FROSINONE	Sora	Frosinone	Sora	Altri Beni	Ospedali Opere	Ospedale S.Trinità Sora				€ 192.474,67			€ 192.474,67	€ 192.474,67													
TOTALE																											
Nota 1																											
Tipologia di intervento:																											
1 - Nuova Costruzione																											
2 - Ristrutturazione																											
3 - Restauro																											
4 - Manutenzione																											
5 - Completamento																											
6 - Acquisto di immobilizzazioni immateriali (specificare)																											
7 - Acquisto di terreni																											
8 - Acquisto di fabbricati																											
9 - Acquisto di impianti e macchinari																											
10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche																											
11 - Acquisto di mobili e arredi																											
12 - Acquisto di automezzi e altri mezzi di trasporto																											
13 - Altro (specificare)																											
Nota 2																											
Il fabbisogno finanziario complessivo indicato nella sezione 3) deve essere dettagliato per tipologia di finanziamento e per anno, rispettivamente nelle sezioni 5 A) e 5 B); si raccon																											
Nota 3																											
Costi di gestione a conclusione dei lavori: la proiezione aziendale dei costi comprende tutte le voci di spesa ad esclusione degli ammortamenti, oneri finanziari e spese generali.																											
Nota 4																											
Costi di esercizio a conclusione dei lavori: la proiezione aziendale dei costi comprende i costi di gestione (di cui alla nota 2) incrementati degli oneri finanziari e delle spese generali																											

Il Dirigente UOC Affari Generali Contratti e Supporto all' Attività Legale Azienda USL Frosinone

ATTESTA CHE

La deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio nell'elenco N° 1062 del 30/12/2022

- è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 30/12/2022 prot. n° /
- è pubblicata all'albo Pretorio dal 30/12/2022 al /
- è esecutiva dalla data di adozione.

UOC Affari Generali Contratti e Supporto all' Attività Legale
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO