

Programmazione economico –patrimoniale

Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale

2023-2024-2025

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE 2023-2024-2025

Il Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale è redatto secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 58/16 del 27/12/2017, indicante: "Direttive di programmazione per le Aziende sanitarie". E' predisposto secondo le modalità dell'art. 25 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e ss.mm.ii.

Gli indirizzi e gli schemi utilizzati sono contenuti in allegato alla D.G.R. n. 34/23 del 07/07/2015 avente ad oggetto: "Indirizzi in merito all'applicazione alle aziende sanitarie del Titolo II D. Lgs. 23/06/2011, n. 118" concernente "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05/05/2009, n. 42".

Il bilancio preventivo è integrato dal Programma triennale delle Opere Pubbliche e del Programma biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi i cui schemi e indirizzi sono contenuti nel Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16/01/2018, e dal Piano del Fabbisogno del Personale, predisposto secondo gli indirizzi e gli schemi definiti dalla D.G.R. n. 46/42 del 22/11/2019.

I documenti che compongono il Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale 2023-2024-2025, sono i seguenti:

- a) Conto economico preventivo annuale e pluriennale 2023-2024-2025, redatto secondo lo schema di conto economico previsto dall'art. 26 del Decreto legislativo 118/2011 e ss.mm.ii.
- b) Modello di rilevazione CE preventivo anno 2023, redatto secondo lo schema di cui al DM 24/05/2019
- c) Nota illustrativa esplicativa dei criteri di redazione del bilancio preventivo economico
- d) Relazione del Direttore Generale
- e) Programma triennale delle opere pubbliche 2023-2024-2025 (Schemi tipo allegati al D.M. Infrastrutture e Trasporti 16/01/2018 n. 14)
- f) Piano del fabbisogno del personale (art. 27, comma 2, L.R. 10/2006) di cui alla D.G.R. n. 46/42 del 22/11/2019 (redatto secondo gli schemi stabiliti dalle indicazioni operative RAS)
- g) Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi (allegato II schede A, B, e C del citato DM 14/2018)

La programmazione è stata effettuata in coerenza con le indicazioni della Direzione Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna.

Si precisa che non è possibile predisporre il "Piano dei flussi di cassa prospettici redatto secondo lo schema di rendiconto finanziario previsto dall'art. 26 del Decreto legislativo 118/2011 e ss.mm.ii." poiché estremamente aleatorio rispetto a numerose variabili non prevedibili allo stato attuale derivanti dagli effetti economico-finanziari derivanti dall'assetto organizzativo che l'Azienda avrà nel breve periodo ai sensi dell'art. 18 della L.R. 24 dell'11/09/2020, della convenzione di cui alla deliberazione n. 312 dell'01/03/2023 avente ad oggetto: "Approvazione e presa d'atto del protocollo d'intesa tra l'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione ARNAS G. Brotzu e la ASL n. 8 di Cagliari finalizzato a regolamentare i rapporti e le obbligazioni a seguito dello scorporo del P.O. Microcitemico – Cao, transitato dall'ARNAS G. Brotzu alla ASL di Cagliari, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 24 del 11 settembre 2020", dall'adozione del nuovo Atto aziendale di cui alla Deliberazione n. 131 del 03/02/2023, e dalla provvisorietà dei nuovi stanziamenti per i

documenti economici previsionali per gli anni 2023, 2024 e 2025 ridefiniti tenendo conto della Legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 e della DGR n. 10/33 del 16/03/2023 “Attribuzione provvisoria alle aziende sanitarie regionali delle risorse destinate al finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente per l’esercizio 2023”.

a) Conto economico preventivo annuale e pluriennale, redatto secondo lo schema di conto economico previsto dall'art. 26 del Decreto legislativo 118/2011 e ss.mm.ii.

I dati del previsionale 2022, sono quelli di cui alla deliberazione n. 1330 del 15/11/2022

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE E PLURIENNALE	ANNUALE				PLURIENNALE	
	Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE		Anno 2024	Anno 2025
			Importo	%		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	119.926.807,92	121.014.773,37	- 1.087.965,45	-0,90%	131.638.778,83	131.821.509,74
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	77.287.180,63	73.982.241,05	3.304.939,58	4,47%	78.608.997,64	79.390.418,87
b) Contributi in c/esercizio - (extra fondo)	42.639.627,29	47.032.532,32	- 4.392.905,03	-9,34%	53.029.781,19	52.431.090,87
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	325.198,98	252.000,00	73.198,98	29,05%	325.198,98	325.198,98
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	37.165.275,67	46.110.532,32	- 8.945.256,65	-19,40%	51.472.858,07	50.874.167,75
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	4.999.152,64	520.000,00	4.479.152,64	861,38%	1.081.724,14	1.081.724,14
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	150.000,00	150.000,00	-	0,00%	150.000,00	150.000,00
5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche - (extra fondo)						
6) Contributi da altri soggetti pubblici						
c) Contributi in c/esercizio per ricerca						
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente						
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata						
3) da Regione ed altri soggetti pubblici						
4) da privati						
d) Contributi in c/esercizio da privati						
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 547.000,00	- 285.000,00	- 262.000,00	91,93%	- 547.000,00	- 547.000,00
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	126.000,00	55.000,00	71.000,00	129,09%	91.000,00	91.000,00
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	232.477.237,54	232.281.121,64	196.115,90	0,08%	232.477.237,54	232.477.237,54
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - ad Aziende sanitarie pubbliche	228.331.237,54	228.046.121,64	285.115,90	0,13%	228.331.237,54	228.331.237,54
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia	3.146.000,00	3.395.000,00	- 249.000,00	-7,33%	3.146.000,00	3.146.000,00
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	1.000.000,00	840.000,00	160.000,00	19,05%	1.000.000,00	1.000.000,00
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	14.655.282,15	6.704.530,32	7.950.751,83	118,59%	5.920.000,00	5.920.000,00
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.595.000,00	1.803.000,00	- 208.000,00	-11,54%	1.595.000,00	1.595.000,00
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	9.219.000,00	8.750.000,00	469.000,00	5,36%	9.219.000,00	9.219.000,00
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni						
9) Altri ricavi e proventi	237.000,00	252.360,00	- 15.360,00	-6,09%	237.000,00	237.000,00
Totale A)	377.689.327,61	370.575.785,33	7.113.542,28	1,92%	380.631.016,37	380.813.747,28
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni	117.921.975,99	126.476.985,33	- 8.555.009,34	-6,76%	121.364.093,25	121.546.824,16
a) Acquisti di beni sanitari	113.835.975,99	121.548.985,33	- 7.713.009,34	-6,35%	117.278.093,25	117.460.824,16
b) Acquisti di beni non sanitari	4.086.000,00	4.928.000,00	- 842.000,00	-17,09%	4.086.000,00	4.086.000,00
2) Acquisti servizi sanitari	12.107.000,00	11.431.000,00	676.000,00	5,91%	13.692.000,00	13.692.000,00
a) Acquisti servizi sanitari - medicina di base						
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica						
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale						
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa						
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa						
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica						
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera						
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale						
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F						
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione						
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	494.000,00	460.000,00	34.000,00	7,39%	494.000,00	494.000,00
l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria						
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.208.000,00	2.498.000,00	- 290.000,00	-11,61%	2.208.000,00	2.208.000,00
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2.449.000,00	2.449.000,00	-	0,00%	2.449.000,00	2.449.000,00
o) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	1.804.000,00	1.391.000,00	413.000,00	29,69%	3.289.000,00	3.289.000,00
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	5.152.000,00	4.633.000,00	519.000,00	11,20%	5.252.000,00	5.252.000,00
q) Costi per differenziale tariffe TUC						
3) Acquisti di servizi non sanitari	33.265.000,00	33.678.800,00	- 413.800,00	-1,23%	34.064.000,00	34.064.000,00
a) Servizi non sanitari	30.509.000,00	30.843.800,00	- 334.800,00	-1,09%	30.709.000,00	30.709.000,00
b) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.406.000,00	2.475.000,00	- 69.000,00	-2,79%	2.905.000,00	2.905.000,00
c) Formazione	350.000,00	360.000,00	- 10.000,00	-2,78%	450.000,00	450.000,00
4) Manutenzione e riparazione	11.035.000,00	12.023.000,00	- 988.000,00	-8,22%	11.895.000,00	11.895.000,00
5) Godimento di beni di terzi	4.910.000,00	5.378.000,00	- 468.000,00	-8,70%	4.910.000,00	4.910.000,00
6) Costi del personale	167.731.000,00	158.553.000,00	9.178.000,00	5,79%	167.731.000,00	167.731.000,00
a) personale dirigente medico	65.389.000,00	68.256.000,00	- 2.867.000,00	-4,20%	66.701.000,00	66.701.000,00
b) personale dirigente ruolo sanitario non medico	5.351.000,00	4.096.000,00	1.255.000,00	30,64%	5.362.000,00	5.362.000,00
c) personale comparto ruolo sanitario	67.939.000,00	60.176.000,00	7.763.000,00	12,90%	66.774.000,00	66.774.000,00
d) personale dirigente altri ruoli	771.000,00	1.129.000,00	- 358.000,00	-31,71%	981.000,00	981.000,00
e) personale comparto altri ruoli	28.281.000,00	24.896.000,00	3.385.000,00	13,60%	27.913.000,00	27.913.000,00
7) Oneri diversi di gestione	1.453.000,00	1.424.000,00	29.000,00	2,04%	1.453.000,00	1.453.000,00
8) Ammortamenti	9.219.000,00	8.750.000,00	469.000,00	5,36%	9.219.000,00	9.219.000,00
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	72.000,00	75.000,00	- 3.000,00	-4,00%	72.000,00	72.000,00
b) Ammortamenti dei fabbricati	3.723.000,00	3.648.000,00	75.000,00	2,06%	3.723.000,00	3.723.000,00
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.424.000,00	5.027.000,00	397.000,00	7,90%	5.424.000,00	5.424.000,00
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti						
10) Variazione delle rimanenze						
a) Variazione delle rimanenze sanitarie						
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie						
11) Accantonamenti	8.321.351,62	1.742.000,00	6.579.351,62	377,69%	4.403.923,12	4.403.923,12
a) Accantonamenti per rischi						

b) Accantonamenti per premio operosità						
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	5.244.351,62	172.000,00	5.072.351,62	2949,04%	1.326.923,12	1.326.923,12
d) Altri accantonamenti	3.077.000,00	1.570.000,00	1.507.000,00	95,99%	3.077.000,00	3.077.000,00
Totale B)	365.963.327,61	359.456.785,33	6.506.542,28	1,81%	368.732.016,37	368.914.747,28
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	11.726.000,00	11.119.000,00	607.000,00	5,46%	11.899.000,00	11.899.000,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari						
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	20.000,00	40.000,00	- 20.000,00	-50,00%	20.000,00	20.000,00
Totale C)	- 20.000,00	- 40.000,00	20.000,00	-50,00%	- 20.000,00	- 20.000,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
1) Rivalutazioni						
2) Svalutazioni						
Totale D)						
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
1) Proventi straordinari						
a) Plusvalenze						
b) Altri proventi straordinari						
2) Oneri straordinari						
a) Minusvalenze						
b) Altri oneri straordinari						
Totale E)						
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	11.706.000,00	11.079.000,00	627.000,00	5,66%	11.879.000,00	11.879.000,00
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
1) IRAP	11.628.000,00	11.001.000,00	627.000,00	5,70%	11.801.000,00	11.801.000,00
a) IRAP relativa a personale dipendente	11.180.000,00	10.569.000,00	611.000,00	5,78%	11.180.000,00	11.180.000,00
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	218.000,00	242.000,00	- 24.000,00	-9,92%	391.000,00	391.000,00
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	230.000,00	190.000,00	40.000,00	21,05%	230.000,00	230.000,00
d) IRAP relativa ad attività commerciali						
2) IRES	78.000,00	78.000,00	-	0,00%	78.000,00	78.000,00
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)						
Totale Y)	11.706.000,00	11.079.000,00	627.000,00	5,66%	11.879.000,00	11.879.000,00
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

b) Modello di rilevazione CE preventivo anno 2023 secondo lo schema di cui al DM 24.05.2019

Codice	Descrizione	Previsionale 2023
	A) Valore della produzione	
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	119.926.807,92
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	77.287.180,63
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	77.287.180,63
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	55.278.434,56
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	6.846.888,70
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	15.161.857,37
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	7.789.067,42
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	7.372.789,95
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	0,00
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	42.639.627,29
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	42.639.627,29
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	325.198,98
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	37.165.275,67
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	4.999.152,64
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	150.000,00
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 Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0,00
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00
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 23 dicembre 2009 n. 191.	0,00
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0,00
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0,00
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-547.000,00
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-547.000,00
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 finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	126.000,00
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	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	91.000,00
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	35.000,00
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	232.477.237,54
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	228.348.237,54
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	225.656.629,47
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	128.219.477,98
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	34.974.781,12
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	5.575.909,02
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	56.175.461,35
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	0,00
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	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	711.000,00
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	17.000,00
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.674.608,07
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.759.867,51
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	208.009,69
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0,00
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0,00
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	288.879,37
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0,00
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0,00
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0,00
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0,00
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0,00
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0,00
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0,00
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	248.679,93
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	140.000,00
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	140.000,00
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	29.171,57
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 (mobilità attiva)	0,00

AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0,00
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	983.000,00
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.146.000,00
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	3.050.000,00
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità 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)	96.000,00
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 Regione)	0,00
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	14.655.282,15
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	185.000,00
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	126.000,00
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	126.000,00
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	5.072.000,00
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	689.000,00
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.265.000,00
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	118.000,00
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	127.000,00
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	127.000,00
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0,00
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0,00
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	9.145.282,15
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	8.735.282,15
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	171.921,33
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	8.563.360,82
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	410.000,00
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.595.000,00
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	1.500.000,00
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	95.000,00
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	9.219.000,00
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.097.000,00
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.043.000,00
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	2.719.000,00
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	148.000,00
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	1.212.000,00
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	237.000,00
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	11.000,00
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	36.000,00
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	190.000,00
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	377.689.327,61
	B) Costi della produzione	
BA0010	B.1) Acquisti di beni	117.921.975,99
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	113.835.975,99
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	67.227.975,99
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	66.587.975,99
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	326.000,00
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	314.000,00
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	1.380.000,00
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
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	1.380.000,00
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	44.231.000,00
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	33.354.000,00
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	4.126.000,00
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.751.000,00
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	47.000,00
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	8.000,00
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	4.000,00
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	938.000,00
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	0,00
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	0,00
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0,00
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	0,00
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	4.086.000,00
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	990.000,00
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	376.000,00
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.800.000,00
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	300.000,00
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	600.000,00

BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	20.000,00
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	45.372.000,00
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	12.107.000,00
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	0,00
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0,00
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0,00
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	0,00
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	0,00
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblica (Extraregione)	0,00
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblica (Extraregione)	0,00
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblica (Extraregione)	0,00
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	0,00
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	0,00
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	0,00
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0,00
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	0,00
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblica (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0,00
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0,00
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblica (Extraregione)	0,00
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	0,00
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblica (Extraregione)	0,00
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	0,00
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblica (Extraregione)	0,00
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	0,00
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	0,00
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	0,00
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblica (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	0,00
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0,00
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblica (Extraregione)	0,00
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0,00
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0,00
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblica (Extraregione)	0,00
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0,00
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	494.000,00
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblica (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblica (Extraregione)	0,00
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	494.000,00
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblica (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00
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	0,00

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)	0,00
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	0,00
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	2.208.000,00
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	0,00
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area specialistica	2.120.000,00
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	0,00
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	88.000,00
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - 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 intraoemia - Altro	0,00
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2.449.000,00
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0,00
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0,00
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0,00
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	0,00
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.449.000,00
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0,00
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.804.000,00
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	1.697.000,00
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.237.000,00
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	35.000,00
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	0,00
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	425.000,00
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	107.000,00
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	107.000,00
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0,00
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	5.152.000,00
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	51.000,00
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	5.101.000,00
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 GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0,00
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	33.265.000,00
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	30.509.000,00
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.850.000,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	5.625.000,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	568.000,00
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	75.000,00
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	493.000,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	6.000,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	285.000,00
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.424.000,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	152.000,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	6.135.000,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	762.000,00
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	5.919.000,00
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.661.000,00
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.258.000,00
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	7.783.000,00
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	13.000,00
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	7.770.000,00
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.406.000,00
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
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	2.406.000,00
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	222.000,00
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0,00
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	2.184.000,00
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 n. 191	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
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)	350.000,00
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	350.000,00
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	11.035.000,00
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.799.000,00
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.791.000,00
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.622.000,00
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	25.000,00
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	18.000,00

BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	780.000,00
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	4.910.000,00
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	0,00
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	4.910.000,00
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	4.263.000,00
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	647.000,00
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	167.731.000,00
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	138.679.000,00
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	70.740.000,00
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	65.389.000,00
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	60.900.000,00
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	4.489.000,00
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	5.351.000,00
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	4.281.000,00
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.070.000,00
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	67.939.000,00
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	65.571.000,00
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.368.000,00
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0,00
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	562.000,00
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	395.000,00
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	395.000,00
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	167.000,00
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	167.000,00
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0,00
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0,00
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	22.246.000,00
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	37.000,00
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	37.000,00
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	22.209.000,00
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	17.999.000,00
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	4.210.000,00
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.244.000,00
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	339.000,00
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	339.000,00
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0,00
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5.905.000,00
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	3.921.000,00
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	1.984.000,00
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0,00
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.453.000,00
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	680.000,00
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	0,00
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	773.000,00
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	599.000,00
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	174.000,00
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	9.219.000,00
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	72.000,00
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	9.147.000,00
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	3.723.000,00
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.723.000,00
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.424.000,00
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	8.321.351,62

BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	0,00
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0,00
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0,00
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0,00
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	0,00
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0,00
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	5.244.351,62
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	5.144.351,62
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	100.000,00
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	3.077.000,00
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.100.000,00
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	175.000,00
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	652.000,00
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	150.000,00
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	0,00
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	365.963.327,61
C) Proventi e oneri finanziari		
CA0010	C.1) Interessi attivi	0,00
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,00
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	0,00
CA0050	C.2) Altri proventi	0,00
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0,00
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	0,00
CA0110	C.3) Interessi passivi	20.000,00
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	0,00
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	20.000,00
CA0150	C.4) Altri oneri	0,00
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	0,00
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	0,00
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-20.000,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2) Svalutazioni	0,00
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00
E) Proventi e oneri straordinari		
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
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 mobilità 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 mobilità 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 mobilità extraregionale	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0,00

EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0,00
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0,00
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	0,00
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,00
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	0,00
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità 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	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0,00
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	11.706.000,00
	Y) Imposte e tasse	
YA0010	Y.1) IRAP	11.628.000,00
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	11.180.000,00
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	218.000,00
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	230.000,00
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0,00
YA0060	Y.2) IRES	78.000,00
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	78.000,00
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0,00
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0,00
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	11.706.000,00
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0,00

Nota illustrativa al bilancio preventivo economico 2023-2024-2025

Le previsioni e le conseguenti valutazioni a contenuto economico per il triennio 2023-2025, sono state effettuate sulla base di analisi di tipo storico (rappresentative delle dinamiche già insite nell'Azienda) e sulle aspettative di gestione ipotizzabili nello scenario di breve e medio periodo.

Nel bilancio economico di previsione sono iscritte solo le componenti economiche positive disponibili nel periodo amministrativo considerato. I componenti economici negativi sono correlati alle risorse necessarie al regolare svolgimento delle attività istituzionali a regime dell'Azienda. Si precisa che sul costo della produzione per l'esercizio 2023 non sono stati considerati i costi relativi al perdurare delle risorse necessarie all'assistenza di pazienti affetti da Covid-19.

Con riferimento allo schema di bilancio modello ministeriale CE, si analizzano di seguito i criteri di determinazione delle voci più significative.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Con l'allegato "Stanziamenti BEP 23-25_L. FINANZIARIA", alla nota della Direzione Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna n. 9009 del 28/03/2023 avente ad oggetto: "Indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2023-25. Stanziamenti Legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 e DGR 10/33 del 16/03/2023 "Attribuzione provvisoria alle aziende sanitarie regionali delle risorse destinate al finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente per l'esercizio 2023" e con la nota n. 10870 del 19/04/2023 di rettifica della nota n. 9009 del 28/03/2023, sono stati comunicati i dati relativi alla mobilità e alle assegnazioni provvisorie desunte dalla legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 (legge di stabilità 2023) e dalla legge regionale 21 febbraio 2023 n. 2 (Bilancio di previsione 2023-2025).

Nella nota di cui sopra si ribadisce che le assegnazioni sono provvisorie e che successivamente si procederà all'adeguamento rispetto ai nuovi documenti di programmazione regionali e al riparto definitivo sulla base dei nuovi criteri approvati con le deliberazioni della Giunta regionale n. 35/46 del 22/11/2022 (approvazione preliminare) e n. 2/11 del 17/01/2023 (approvazione definitiva).

Le assegnazioni provvisorie rispetto alle risorse del FSR indistinto per l'ARNAS Brotzu, sono determinate in € 77.287.180,63 per l'anno 2023, € 79.643.267,30 per l'anno 2024 e € 79.825.998,21 per l'anno 2025. Tale quota del F.S. regionale indistinto è riportata nella voce modello CE AA0030 e in parte nella voce AA0080 per € 1.034.269,66 nel 2024 e € 435.579,34 nel 2025. Nella voce modello CE AA0080 sono riportate inoltre le risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura dello squilibrio dei bilanci delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale quantificate in € 37.165.275,67 nel 2023 e € 50.438.588,41 per gli anni 2024 e 2025.

Gli importi relativi alla mobilità sono ripartiti tra le diverse voci del modello CE secondo quanto di seguito riportato:

AA0350 – Ricavi per prestazioni di ricovero erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione € 128.219.477,98

AA0360 – Ricavi per prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione € 34.974.781,12

AA0361 – Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero € 5.575.909,02

AA0380 – Ricavi per prestazioni di File F erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione € 56.175.461,35

AA0601 - Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale (rilevata dalle AO, AOU, IRCCS) € 29.171,57

AA0460 – Ricavi per prestazioni di ricovero erogate a soggetti pubblici extraregione € 1.759.867,51

AA0470 – Ricavi per prestazioni ambulatoriali erogate a soggetti pubblici extraregione € 208.009,69

AA0490 – Ricavi per prestazioni di File F erogate a soggetti pubblici extraregione € 288.879,37

AA0560 – Ricavi per differenziale tariffe TUC € 248.679,93

I contributi da Regione extra fondo vincolati (voce modello CE AA0070), per il triennio 2023-2025, sono contabilizzati per € 325.198,98 e sono relativi ai seguenti interventi:

- € 80.000,00, cap. SC05.6020, spese per il funzionamento della struttura regionale di coordinamento delle attività trasfusionali;
- € 224.000,00, cap. SC05.6016, Finanziamento per la riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazioni, prelievi e trapianti di organi, tessuti e cellule (art. 8, comma 9, L.R. 5 marzo 2008, n. 3);
- € 21.198,98, Trasferimenti alle Aziende sanitarie per la realizzazione del Programma Predefinito PP10 "Misure per il contrasto dell'antimicrobico-resistenza" del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 (DPCM 12.01.2017, Intesa Stato-Regioni Rep. Atti n. 127/CSR del 6 agosto 2020, DGR n. 50/46 del 28.12.2021).

I contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA (voce modello CE AA0090), ammontano per il 2023 a € 4.999.152,64, per il biennio 2024-2025 a € 1.081.724,14 e risultano così articolati:

Per l'anno 2023:

- € 250.000,00 cap. SC02.1134, Bilancio regionale, finanziamenti per la gestione della banca delle cellule staminali cordonali (art. 32, comma 11, L.R. 29 maggio 2007, n. 2);
- € 200.000,00 cap. SC02.1114, Bilancio regionale, Contributo all'Azienda ospedaliera "G. Brotzu" per lo studio delle malattie ereditarie del metabolismo (art. 18, comma 15, L.R. 30 giugno 2011, n. 12; art. 9, comma 1, lett. C) L.R. 17 dicembre 2014, n. 23);
- € 280.000,00 cap. SC08.7798, Trasferimenti per l'integrazione del trattamento accessorio del personale non dirigente del servizio sanitario regionale, finalizzata in maniera prioritaria quale incentivo per lo smaltimento delle liste d'attesa (art. 8, comma 31, L.R. 28 dicembre 2018, n. 48);
- € 50.000,00 cap. SC05.0212, Trasferimenti alle aziende sanitarie per il finanziamento delle iniziative

di farmacovigilanza ed informazione degli operatori sanitari sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le campagne di educazione sanitaria nella stessa materia (art. 36, comma 14, legge 27 dicembre 1997, n. 449);

- € 4.219.152,64 cap. SC08.9434, Personale Sanitario Proroga contratti covid e retribuzione di produttività dei compensi per il lavoro straordinario.

Nel biennio 2024-2025:

- € 250.000,00 cap. SC02.1134, Bilancio regionale, finanziamenti per la gestione della banca delle cellule staminali cordonali (art. 32, comma 11, L.R. 29 maggio 2007, n. 2);
- € 200.000,00 cap. SC02.1114, Bilancio regionale, Contributo all'Azienda ospedaliera "G. Brotzu" per lo studio delle malattie ereditarie del metabolismo (art. 18, comma 15, L.R. 30 giugno 2011, n. 12; art. 9, comma 1, lett. C) L.R. 17 dicembre 2014, n. 23);
- € 280.000,00 cap. SC08.7798, Trasferimenti per l'integrazione del trattamento accessorio del personale non dirigente del servizio sanitario regionale, finalizzata in maniera prioritaria quale incentivo per lo smaltimento delle liste d'attesa (art. 8, comma 31, L.R. 28 dicembre 2018, n. 48);
- € 50.000,00 cap. SC05.0212, Trasferimenti alle aziende sanitarie per il finanziamento delle iniziative di farmacovigilanza ed informazione degli operatori sanitari sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le campagne di educazione sanitaria nella stessa materia (art. 36, comma 14, legge 27 dicembre 1997, n. 449);
- € 301.724,14 cap. SC09.0113, Trasferimento alle Aziende Sanitarie del SSR, in qualità di Soggetti Attuatori degli interventi del PNRR, per il reclutamento, tramite contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di collaborazione, di personale tecnico amministrativo a supporto delle attività svolte nell'ambito della realizzazione dei progetti., art. 11, comma 8, L.R. 12.12.2022, n. 22 e art. 5, comma 23, L.R. 23 febbraio 2023, n. 1)

I contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro (voce modello CE AA0100), ammontano per il triennio a € 150.000,00 e sono relativi al contributo straordinario all'Azienda Ospedaliera G. Brotzu per il finanziamento della scuola di chirurgia robotica (art. 5, comma 8, L.R. 5/2017 e art. 6, comma 17, L.R. 22 novembre 2021, n. 17) cap. SC08.6937.

Il dato dei contributi in conto esercizio da privati non è stato movimentato poiché non determinabile in fase previsionale né nella natura né nell'importo.

Si prevedono per il triennio 2023-2025 investimenti finanziati con contributi in conto esercizio per acquisto di strumentario chirurgico pluriuso e riusabile, apparecchiature sanitarie e relativi componenti accessori e materiali, supporti e ausili tecnici per persone disabili, rispettivamente classe L, Z e Y della classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND) i cui costi sono annoverati tra le attrezzature sanitarie nello stato patrimoniale e per i quali viene costituita riserva nel patrimonio netto. L'importo è stimato sull'andamento del costo storico.

Nella voce AA0270 sono conteggiati "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti" che vanno a copertura dei costi relativi a diversi progetti con finanziamenti dedicati per

ciascun anno del triennio 2023-2025.

I ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria risultano stimati in € 232.477.237,54 per il triennio e risultano così articolati:

- € 224.945.629,47 relativi all'attività di ricovero, ambulatoriale, pronto soccorso e File F intra regione, il cui dettaglio è stato precedentemente esposto;
- € 711.000,00 di cui € 333.000,00 ricavi per prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta *intercompany* in base a convenzioni e € 378.000,00 dovuti da AREUS (Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna) a titolo di rimborso di costi del personale medico ed infermieristico impiegato nel servizio di elisoccorso;
- € 17.000,00 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici (consulenze tecniche d'ufficio tribunale);
- I ricavi relativi all'attività di ricovero, ambulatoriale, pronto soccorso e File F extra regione, il cui dettaglio è stato precedentemente esposto, ammontano a € 2.256.756,57;
- I ricavi per differenziale tariffe TUC (tariffa unica convenzionata utilizzata per la compensazione della mobilità interregionale) ammontano a € 248.679,93;
- € 140.000,00 ricavi per prestazioni ad aziende sanitarie extra regione relative a donazioni cellule staminali emopoietiche da sangue periferico, per cessione organi e prestazioni specialistiche a fatturazione diretta. Il dato è stimato sulla base della tendenza storica;
- € 29.171,57 altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS;
- € 983.000,00 prestazioni di immunoematologia erogate alle case di cura private, prestazioni erogate a pazienti paganti e sperimentazioni farmaci. Il dato è stimato sulla base della tendenza degli ultimi due esercizi;
- € 3.146.000,00 ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia. Il dato è stimato sulla base della tendenza dell'esercizio 2022 e sulle convenzioni con privati. Non sono state previste al momento della redazione del documento del 15/11/2022 consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) con Aziende Sanitarie pubbliche della Regione, che avevano tutte scadenza il 31/12/2022. Poiché il dato in quella occasione è stato circolarizzato con le altre aziende non è stato ridefinito in occasione della attuale revisione.

La voce concorsi recuperi e rimborsi è stimata nel totale in € 14.655.282,15 per il 2023 e € 5.920.000,00 nel 2024 e 2025 e comprende nell'anno 2023:

- Le indennità per inabilità temporanea corrisposte dall'INAIL per € 185.000,00 stimate sulla proiezione dell'esercizio 2022;
- Il rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'Azienda in posizione di comando per € 942.000,00 articolati secondo quanto segue: 1 coadiutore amministrativo, 1 assistente amministrativo e 1 infermiere presso RAS (voce CE AA0780); per le Aziende sanitarie della Regione

(voce CE AA0810) presso l'ARES: 1 assistente amministrativo, 1 assistente tecnico, 1 dirigente medico e 1 tecnico della prevenzione; presso l'Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari: 1 logopedista e 1 operatore socio sanitario; presso l'Azienda socio-sanitaria locale n. 3 di Nuoro: 1 operatore socio sanitario; presso l'Azienda socio-sanitaria locale n. 4 dell'Ogliastra: 1 operatore socio sanitario; presso l'Azienda socio-sanitaria locale n. 6 del Medio Campidano: 1 collaboratore amministrativo e 1 infermiere; presso l'Azienda socio-sanitaria locale n. 8 di Cagliari: 2 dirigenti medici, 1 ostetrica e 1 biologo; presso l'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS): 1 collaboratore amministrativo. Alla voce CE AA0850 (altri enti pubblici): 1 dirigente ingegnere presso Agenzia Sarda per le Politiche Attive sul Lavoro (ASPAL) e 1 collaboratore amministrativo presso INAIL Direzione Regionale Sardegna sede locale di Cagliari. La stima è fatta ipotizzando che i comandi in atto, siano rinnovati per il triennio 2023-2025;

- € 4.265.000,00 relativi ai rimborsi derivanti dalle convenzioni per la cessione di farmaci antiblastici e preparazioni UFA ai presidi Ospedalieri dell'ex ATS, e ai ricavi per la cessione di plasmaderivati distribuiti ad ex ATS e AOU di Cagliari e Sassari dalla Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali (SRC), stimati sulla base degli esercizi precedenti;
- € 118.000,00 rimborsi oneri per dipendenti ARNAS con incarico di Direttore Amministrativo presso l'Azienda socio-sanitaria locale n. 6 del Medio Campidano, Direttore Sanitario presso l'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS), Direttore Sanitario presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) di Cagliari
- € 8.735.282,15 Rimborso da aziende farmaceutiche per *Pay back* nel 2023 come da nota RAS n. 9009 del 28/03/2023;
- € 410.000,00 rimborsi da privati, diritti per rilascio certificazioni, cartelle cliniche e fotocopie, ecc., stimati sulla base dell'andamento storico.

Nel biennio 2024 – 2025 non sono previsti rispetto all'anno 2023 € 8.735.282,15 Rimborso da aziende farmaceutiche per *Pay back* come da nota della Direzione Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna n. 10870 del 19/04/2023, avente ad oggetto "Indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2023-25". Stanziamenti Legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 e DGR 10/33 del 16/03/2023. Rettifica nota n. 9009 del 28/03/2023;

La compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (*Ticket*) è stimata per il triennio per € 1.595.000,00 sulla base della proiezione dei dati dell'anno 2022.

La quota contributi c/capitale imputata all'esercizio, nel triennio, corrisponde alla sterilizzazione degli ammortamenti dei beni immobilizzati di prima dotazione (fabbricato dell'ospedale San Michele), acquisiti con finanziamenti in conto capitale, donazioni (compresa la totalità dei beni derivanti dall'acquisizione dell'ospedale Businco dal 01/07/2015), e in conto esercizio.

Nella voce altri ricavi e proventi sono compresi i ricavi da differenza alberghiera, i fitti attivi, i ricavi provenienti dalla cessione di esercizi pubblici e macchine distributrici, i ricavi per cessione pasti. L'importo complessivo è pari a € 237.000,00 per il triennio ed è stimato sull'andamento storico.

COSTO DELLA PRODUZIONE

Si precisa preliminarmente, che il costo della produzione è stimato nel 2023 al netto dei costi nel biennio correlati alle necessità di risorse derivanti dal proseguimento dell'assistenza ai pazienti positivi al Covid-19.

Per i costi di acquisto dei beni sanitari si ipotizza quanto segue:

Per il triennio 2023-2025 il costo dei prodotti farmaceutici ed emoderivati per il consumo interno, dei farmaci oncologici ad alto costo, e per l'erogazione diretta è stato stimato sulla base dei consumi dell'esercizio 2022. Tali previsioni prescindono dagli effetti derivanti da variabili imprevedibili, straordinarie o esogene che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori determinati soprattutto nell'ambito dei farmaci oncologici, in particolare i nuovi farmaci CAR-T per i quali sono stati previsti in via prudenziale degli incrementi nel 2024 e 2025.

La stima dei costi per dispositivi, per sangue ed emocomponenti, prodotti dietetici, vaccini, prodotti chimici, altri beni e prodotti sanitari, è effettuata sulla base dei consumi dell'esercizio 2022.

Per i costi di acquisto dei beni non sanitari si ipotizza quanto segue:

All'interno di questa voce sono ricompresi i costi per l'acquisto di prodotti alimentari, di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza, di combustibili carburanti e lubrificanti, di supporti informatici, cancelleria e stampati, di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni, e di altri beni non sanitari. Il costo di tutte queste voci è stato determinato tenendo conto dell'andamento nell'anno 2022. Si precisa che il costo del materiale tecnico è stimato in incremento rispetto al dato storico per l'incremento di lavori in economia previsti nei costi delle manutenzioni del presente documento.

Per i costi di acquisto dei servizi sanitari si ipotizza quanto segue:

All'interno di questa voce sono ricompresi i costi per acquisto di servizi trattamento sangue, i costi per attività di prelievo organi, i costi per acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta, i rimborsi ad ATS per due medici di medicina specialistica interna, i costi per prestazioni di trasporto sanitario (trasporto aereo organi ed equipe, ambulanze). Tali costi sono stimati nel triennio sulla base dell'andamento storico. All'interno di questa voce sono compresi inoltre i rimborsi dei costi del personale e alcuni costi per acquisto di servizi dell'equipe ortopedica dell'Ospedale Marino di Cagliari operante presso l'ARNAS Brotzu in base alla convenzione tra ATS Sardegna, l'ARNAS "G. Brotzu" e l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari per la disciplina del trasferimento provvisorio di alcune Unità operative a causa dell'emergenza Covid-19. Non si è a conoscenza allo stato attuale se tale trasferimento provvisorio (e di conseguenza i relativi costi) possa modificarsi nel breve o medio periodo.

Tra i servizi sanitari è compresa la voce compartecipazione al personale per attività libero-prof. (intramoenia). L'importo stimato per la specialistica ambulatoriale è calcolato sulla base della proiezione dei dati dell'esercizio 2022. L'importo per le consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) a privati è stimato sulla base dell'ipotesi di rinnovo delle convenzioni in atto registrate nel valore della produzione.

Altri costi relativi a questa categoria sono le consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie, nelle quali sono compresi i compensi alla dirigenza e al comparto per acquisizione di prestazioni aggiuntive, i contratti di libera professione, le indennità a personale universitario. Il dato di costo è stato

stimato sui contratti, sulle necessità di personale in somministrazione volto a garantire i livelli di produzione attuali, e il personale universitario che si prevede in carico per ogni anno del triennio. Alcuni dei costi di questa categoria trovano la copertura finanziaria in contributi specifici o rimborsi dell'anno.

Sono ricompresi inoltre i costi del servizio diagnostica PET, PET/TAC, PSMA, GALLIO, e servizio produzione FDG radiofarmaco (fluoro desossiglucosio) determinati sulla base dei dati dell'anno 2022.

Per i costi di acquisto dei servizi non sanitari si ipotizza quanto segue:

All'interno di questa voce la stima dei costi per i servizi di lavanderia, pulizia, vigilanza e portineria risulta in incremento rispetto al dato storico per il rinnovo dei relativi contratti; i servizi mensa degenti e dipendenti, di assistenza informatica, di trasporti non sanitari, e smaltimento rifiuti speciali, sono stimati in linea con l'andamento dell'esercizio 2022. I costi per utenze sono stimati sulla base dei contratti in essere e della proiezione dei consumi dell'anno 2022. Lo scenario storico economico attuale caratterizzato da forte aleatorietà rende difficile fare delle previsioni relativamente ai costi dell'energia elettrica. Il dato è stimato in incremento rispetto al dato del 2021, ma diminuito di circa un 30% rispetto a quello del 2022.

I Premi di assicurazione - R.C. Professionale, sono determinati in base al premio annuo dell'esercizio in corso. Gli altri premi assicurativi si riferiscono alle polizze *all risks*, autoveicoli, infortuni, associazioni di volontariato determinati sulla base dei contratti in essere nell'esercizio in corso, e i premi autoassicurazione INAIL determinati sulla base del premio anticipato dell'anno 2023 e sulla base del piano di fabbisogno del personale.

I costi per il servizio ticket e prenotazione prestazioni di specialistica, archiviazione documenti e cartelle cliniche, servizi di supporto pratiche previdenziali, quota servizi di contratti di service (procedure emodinamica, e radiologia interventistica), servizio dose unitaria, servizi di facchinaggio e movimentazione interna rifiuti, sorveglianza radiazioni per il personale e ambientale, campionamento e analisi emissioni in atmosfera, certificazioni di qualità, spese bancarie, spese postali, spese per abbonamenti, banche dati, spese per pubblicità e inserzioni, sono determinati in linea con l'andamento del 2022 e sulla base delle condizioni attualmente conosciute dei contratti in essere nel 2023.

Tra i servizi non sanitari sono comprese anche le consulenze non sanitarie (per lo più coperte da finanziamenti). Il costo dei contratti di lavoro interinale area non sanitaria è stato previsto stimando su base annua il costo delle unità presenti al momento della redazione del presente documento.

I costi per la formazione sono stimati sulla base del dato storico e riproposti per il biennio 2024-2025 in funzione del personale.

Nei costi per le manutenzioni si ipotizza quanto segue:

Il costo per manutenzioni per il triennio 2023-2025 è relativo sia alle previste necessità di interventi manutentivi sui beni mobili e immobili dell'Azienda, per assicurarne la conservazione e il loro corretto funzionamento per i fini a cui sono destinati, sia all'ottemperanza alle disposizioni normative che prevedono interventi di verifica e correzione in determinati ambiti (impianti antincendio, trattamento aria etc.).

Le apparecchiature sanitarie e scientifiche avranno copertura manutentiva tramite global service e tramite altre forme contrattuali.

I costi, stimati sui contratti in essere per le manutenzioni programmate, e dai servizi Lavori pubblici e Manutenzioni, Servizio Informatico e Tecnologie Sanitarie sugli interventi a richiesta, è valutato per il triennio anche in base all'andamento storico.

Nei costi per godimento di beni di terzi si ipotizza quanto segue:

I canoni di noleggio sono determinati per il triennio sulla base dei contratti in essere e delle previsioni di cui al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi.

Nel costo del personale si ipotizza quanto segue:

Il costo del personale per il triennio 2023-2025 è stato determinato in funzione del piano triennale del fabbisogno del personale allegato al presente documento e al quale si rimanda.

Negli oneri diversi di gestione si ipotizza quanto segue:

In tale categoria di costo sono comprese le imposte di registro e di bollo, stimate in linea con l'andamento del 2022. Nella stessa voce gravano le imposte comunali (IMU, TARI, TASI), le indennità per gli Organi Direttivi, il Collegio Sindacale e gli organismi di valutazione, i compensi per membri esterni di commissioni, quote adesione ad organi associativi, contributi autorità vigilanza gare, contributi progetti formativi, ecc. stimati sulla base dell'andamento dell'esercizio 2022 e della configurazione attuale della composizione degli Organi Direttivi, del Collegio Sindacale e degli organismi di valutazione.

Nella voce ammortamenti si ipotizza quanto segue:

Gli ammortamenti sono stimati sulla base delle risultanze del registro cespiti ammortizzabili. In correlazione ai costi per ammortamenti sono state previste nell'apposita voce di CE nel valore della produzione le sterilizzazioni.

Nella voce variazione delle rimanenze si ipotizza quanto segue:

Si ipotizza un valore pari a zero presupponendo che le rimanenze finali siano pressoché simili alle iniziali, avendo fornito agli attori della gestione delle stesse, come linee di indirizzo, il mantenimento dei volumi di scorta minima. Nel costo di acquisto di beni sanitari e non si è tenuto conto della valorizzazione economica dei consumi.

Nella voce accantonamenti si ipotizza quanto segue:

Non sono stati previsti accantonamenti per cause civili ed oneri processuali, per contenzioso per il personale dipendente, per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) e per franchigia assicurativa, poiché dalle stime degli eventi con esito negativo probabile alla data di redazione del presente documento la consistenza dei fondi in stato patrimoniale è capiente. Non sono stati previsti accantonamenti nel fondo per interessi di mora poiché l'utilizzo fondo alla data di redazione del presente documento indica che la consistenza in stato patrimoniale è in linea con la stima degli interessi probabili determinati negli ultimi esercizi.

Nella voce accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati (BA2790) sono accantonati quei contributi per i quali non sono stati previsti i relativi costi nel costo della produzione perché non ancora prevedibili gli esercizi di utilizzo.

Nella voce accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca (BA2811) sono accantonati i fondi derivanti da sperimentazioni cliniche stimati sulla tendenza storica.

Gli accantonamenti per rinnovo contrattuale del personale dipendente (voci CE BA2860, BA2870 e BA2880) sono stati calcolati sulla base delle indicazioni di cui alla nota della Direzione Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna n. 10016 del 07/04/2023, avente ad oggetto "Indicazioni per la compilazione del CE IV trimestre 2022 - Accantonamenti per i rinnovi contrattuali" che cita: *"L'accantonamento atteso derivante dall'applicazione dell'allegato algoritmo di calcolo rappresenta inoltre la base di calcolo da utilizzare per la redazione del bilancio preventivo 2023-2025"*.

Per il personale della dirigenza (dirigenti medici, dirigenti sanitari non medici e altra dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, gli accantonamenti per il triennio contrattuale 2019-2021 sono calcolati a partire da quanto disposto dall'articolo 1, comma 440, della legge n. 145/2018, dall'articolo 1, comma 127, della legge n. 160/2019, dall'articolo 1, commi 869 e 959, della legge n. 178/2020. Si richiama per l'anno 2022 del triennio contrattuale 2022-2024 la legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021), articolo 1, commi 609 (IVC 2022) e 604 (0,22%). Si richiama quanto da ultimo indicato nella Circolare RGS n. 23 del 19/05/2022. La percentuale di accantonamento è determinata nella misura del 3,08% più un ulteriore 0,22% sulla base di calcolo ottenuta dal costo CE consuntivo 2018 (voci BA2110 per il personale dirigente medico, e BA2150+BA2240+BA2330+BA2420 per il resto del personale dirigente) più il 3,48% calcolato sulle stesse voci sul costo CE consuntivo 2016 (base di calcolo utilizzata poiché gli ospedali Businco e Cao sono stati accorpati all'ARNAS Brotzu dal 01/07/2015 e utilizzare il CE consuntivo 2015, come indicato dalle disposizioni, avrebbe comportato una sottostima).

Il contratto per il comparto CCNL del triennio 2019-2021 è stato siglato il 02/11/2022. Si richiama per l'anno 2022 del triennio contrattuale 2022-2024 la legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021), articolo 1, comma 609 (IVC 2022), comma 604 (0,22%) e comma 612 (0,55%). Si richiama quanto da ultimo indicato nella Circolare RGS n. 23 del 19/05/2022. Gli accantonamenti sono determinati nella misura dello 0,22% più un ulteriore 0,55% calcolati sulla base di calcolo ottenuta dal costo CE consuntivo 2018 (voci BA2190+BA2280+BA2370+BA2460) più il 4,97% calcolato sulle stesse voci sul costo CE consuntivo 2018.

Nel determinare le basi di calcolo degli accantonamenti dei rinnovi contrattuali non sono stati considerati i costi delle voci CE del personale dell'Ospedale Cao relativamente agli anni 2016 e 2018 per la dirigenza e dell'anno 2018 per il comparto.

Non avendo allo stato attuale indicazioni in merito alle percentuali di accantonamento per il triennio 2023-2025 sono stati riproposti almeno gli accantonamenti valutati per il IV trimestre 2022.

Gli accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 (voce CE BA2884) sono stati stimati sulla base degli ultimi esercizi.

Nelle partite relative alla gestione finanziaria si ipotizza quanto segue:

Si stimano per il triennio interessi moratori, non coperti dal fondo rischi, in base all'andamento dell'esercizio 2022.

Nella voce imposte e tasse si ipotizza quanto segue:

L'IRAP è stimata nel triennio in coerenza con l'andamento dei volumi dei costi del personale dipendente, dei collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente, dell'attività di libera professione.

L'IRES è stimata in € 78.000,00 (12,00%, aliquota 2020 sulla rendita rivalutata degli Ospedali San Michele e Businco).

c) Relazione del Direttore Generale al bilancio preventivo economico 2023-2024-2025

L'Azienda concorre alla tutela del benessere degli individui e della collettività e al mantenimento e miglioramento dello stato di salute, come diritto fondamentale della persona e interesse della collettività, esercitando le proprie funzioni in maniera sinergica con gli altri soggetti del Sistema Sanitario Regionale. L'obiettivo è garantire i servizi e le prestazioni previsti dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico, definendo priorità, piani, programmi e direttive generali per l'attività aziendale.

L'Azienda "G. Brotzu" è un'Azienda Ospedaliera riconosciuta con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'08/04/2017 come di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione. Accoglie pazienti provenienti da tutto il territorio regionale. Eroga prestazioni sanitarie di diagnosi e cura, programmate o in urgenza, in regime di ricovero ordinario o diurno, in regime ambulatoriale e day service. Attualmente è costituita da due stabilimenti ospedalieri: "San Michele" e "A. Businco".

Infatti, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, il Presidio ospedaliero "A. Cao" dell'Azienda ospedaliera Brotzu è trasferito all'Azienda sociosanitaria n. 8 di Cagliari, con decorrenza dalla sua costituzione ai sensi dell'articolo 47, comma 12. L'Azienda sociosanitaria locale n. 8 di Cagliari è stata costituita a far data dal 1° gennaio 2022 (D.G.R. n. 46/31 del 25/11/2021).

L'Ospedale "**San Michele**" è identificato quale DEA (Dipartimento Emergenza e Accettazione) di secondo livello, deputato al trattamento dell'urgenza e dell'emergenza, caratterizzato dalla multidisciplinarietà e dalla presenza di unità ad alta specializzazione (Cardiochirurgia, Neurochirurgia, Chirurgia Vascolare, Urologia) nonché dal funzionamento ininterrotto di tutti i servizi di diagnostica strumentale e di laboratorio. L'Ospedale è inoltre centro di riferimento regionale per la chirurgia dei trapianti.

L'Ospedale "**A. Businco**" è centro di riferimento regionale per le patologie neoplastiche. L'Ospedale eroga prestazioni terapeutico-assistenziali nell'area oncologica, chirurgica, medica e riabilitativa oltre a prestazioni diagnostico polispecialistiche. Di rilevanza è l'attività chemioterapica, radioterapica e di trapianto di midollo osseo.

L'assetto organizzativo attuale è definito nell'Atto Aziendale di cui alla deliberazione n. 131 del 03/02/2023.

L'ARNAS Brotzu definisce la sua organizzazione su un modello di gestione operativa fondato sui dipartimenti, in applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 502/99 e ss.mm.ii., dall'art. 9 della Legge Regionale 10/2006 e successivamente dall'art. 16 comma 3 lett. f) della Legge Regionale 24/2020. I dipartimenti possono essere strutturali o funzionali.

- I dipartimenti strutturali sono un aggregato di strutture organizzative proprie, omologhe e complementari sotto il profilo delle attività, risorse umane e tecnologiche impiegate e delle procedure adottate, dedicate e permanenti, che svolgono un'attività di produzione di servizi sanitari o attività di supporto all'azienda per la gestione tecnica, logistica ed amministrativa. I dipartimenti strutturali sono finalizzati a migliorare l'efficiente utilizzo delle risorse, in particolare di quelle professionali; a tale fine nei dipartimenti strutturali occorre prevedere l'assegnazione di obiettivi dipartimentali, la cui gestione è affidata al direttore di dipartimento.

- I dipartimenti funzionali sono finalizzati esclusivamente al coordinamento dello sviluppo organizzativo di strutture omologhe o complementari, già aggregate nei dipartimenti strutturali o direttamente afferenti alla direzione aziendale. Hanno la funzione di coordinare e integrare attività multidisciplinari e multiprofessionali

finalizzate ad obiettivi organizzativi e/o assistenziali comuni, gestire percorsi di cura integrati. Non sono dotati di risorse e budget dipartimentale ma definiscono obiettivi e indicatori di monitoraggio e di esito e i livelli di responsabilità.

All'interno dei dipartimenti operano le strutture organizzative, articolazioni aziendali nelle quali si concentrano competenze professionali e risorse (umane, tecnologiche e strumentali) finalizzate allo svolgimento di funzioni di amministrazione, di programmazione e di committenza, o di produzione di prestazioni e di servizi sanitari.

La complessità organizzativa di una struttura è definita dalla numerosità e dalla eterogeneità delle risorse professionali, dal dimensionamento tecnologico e dal valore della produzione.

- Le strutture complesse (di seguito SC) rappresentano, dopo il dipartimento, le aggregazioni più ampie di risorse umane e tecniche. Sono caratterizzate da una significativa dimensione quali-quantitativa dell'attività e delle risorse professionali utilizzate. Hanno autonomia funzionale ed organizzativa

- Le strutture semplici sono articolazioni organizzative o funzionali che possono afferire direttamente al dipartimento (struttura semplice dipartimentale: SSD) per le specializzazioni non riconducibili alle strutture complesse attivate (in carenza dei requisiti dimensionali richiesti ma per le quali è comunque necessaria una autonoma organizzazione), oppure possono essere articolazioni interne a una singola struttura complessa (struttura semplice: SS).

I dipartimenti strutturali di produzione di prestazioni e di servizi sanitari sono i seguenti:

- Dipartimento Oncologico Chirurgico
- Dipartimento Cura delle Malattie Oncologiche
- Dipartimento Cardio-Vascolare
- Dipartimento Chirurgico
- Dipartimento Neurologico e della Riabilitazione
- Dipartimento Emergenza-Urgenza
- Dipartimento Diagnostica Avanzata e Servizi
- Dipartimento Medico Internistico
- Dipartimento Materno-Infantile

Di seguito si elencano le SC e le SSD afferenti ai vari dipartimenti:

Il **Dipartimento Oncologico Chirurgico** è costituito dalle strutture complesse e strutture semplici dipartimentali di seguito riportate: SC Anestesia e Rianimazione (Businco), SC Chirurgia Generale ad Indirizzo Oncologico, SC Chirurgia Senologica, SC Chirurgia ed Endoscopia Interventistica Toracica, SC Ginecologia Generale e Oncologica, SC Radiologia Oncologica, SSD Dermatologia Oncologica.

Il **Dipartimento Cura delle Malattie Oncologiche** è costituito dalle strutture complesse e strutture semplici dipartimentali di seguito riportate: SC Cardiologia Oncologica, SC Ematologia e C.T.M.O., SC Oncologia Medica, SC Radioterapia Oncologica, SC Terapia del Dolore, SSD Degenza Oncologica, SSD Cure

Simultanee e Trattamenti Integrati Multidisciplinari, SSD Emergenza-Urgenza in Oncologia, SSD Centro per la diagnosi e cura dei Tumori Rari.

Il **Dipartimento Cardio-Vascolare** è costituito dalle strutture complesse e strutture semplici dipartimentali di seguito riportate: SC Cardiocirurgia, SC Cardiologia e U.T.I.C., SC Cardiologia Interventistica ed Emodinamica, SC Chirurgia Vascolare, SSD Cardioanestesia, SSD Cardioreabilitazione, SSD Consulenza e Valutazione Cardiologica.

Il **Dipartimento Chirurgico** è costituito dalle strutture complesse e strutture semplici dipartimentali di seguito riportate: SC Chirurgia Epatobiliopancreatica dei Trapianti di Fegato e di Pancreas, SC Otorinolaringoiatria, SC Urologia Trapianto di Rene e Chirurgia Robotica, SC Oculistica, SSD Chirurgia Metabolica e dell'Obesità, SSD Maxillo Facciale, SSD Chirurgia Plastica e Ricostruttiva – Centro Ustioni, SSD Terapia Intensiva Post Operatoria, SSD Ecografia Sperimentale e dei Trapianti, SSD Endocrino-chirurgia.

Il **Dipartimento Neurologico e della Riabilitazione** è costituito dalle strutture complesse e strutture semplici dipartimentali di seguito riportate: SC Neurologia e Stroke Unit, SC Neurochirurgia, SC Neuroriabilitazione, SC Neuroradiologia Interventistica e Vascolare, SC Unità Spinale, SC Recupero e Riabilitazione Funzionale, SSD Malattie Degenerative e Neurofisiopatologia.

Il **Dipartimento Emergenza-Urgenza** è costituito dalle strutture complesse e strutture semplici dipartimentali di seguito riportate: SC Anestesia e Rianimazione (S. Michele), SC Chirurgia Generale e d'Urgenza, SC Ortopedia e Traumatologia, SC Medicina d'Urgenza, SC Pronto Soccorso e OBI, SC Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ortopedica e Traumatologica, SSD Medicina d'Urgenza Pediatrica.

Il **Dipartimento Diagnostica Avanzata e Servizi** è costituito dalle strutture complesse e strutture semplici dipartimentali di seguito riportate: SC Anatomia Patologica, SC Farmacia, SC Centro Immunoematologia e Trasfusionale, SC Laboratorio Analisi, SC Radiologia, SC Medicina Nucleare, SSD Fisica Sanitaria, SSD Qualità in Radiochimica e Laboratorio in Vitro.

Il **Dipartimento Medico Internistico** è costituito dalle strutture complesse e strutture semplici dipartimentali di seguito riportate: SC Medicina Generale, SC Gastroenterologia, SC Nefrologia Dialisi e Trapianto, SSD Endoscopia Digestiva Interventistica, SSD Dialisi Peritoneale.

Il **Dipartimento Materno-Infantile** è costituito dalle strutture complesse e strutture semplici dipartimentali di seguito riportate: SC Cardiologia Pediatrica e Cardiopatie Congenite, SC Chirurgia Pediatrica, SC Ostetricia, SC Pediatria, SSD Anestesia e Terapia Intensiva e Semintensiva Pediatrica, SSD Banca del Sangue Cordonale, SSD Malattie Complesse e Nefrourologia Pediatrica, SSD Neonatologia.

L'articolazione delle strutture organizzative dello Staff della Direzione strategica aziendale e del Nucleo operativo relativamente all'area sanitaria e all'area amministrativa e tecnica sono le seguenti: SC Affari Generali, SC Medicina Legale, SSD Area Legale e Contenzioso, SSD Formazione, SSD Comunicazione e Relazioni Esterne, SSD Medicina del Lavoro, SSD Prevenzione e Protezione, SSD Programmazione e Controllo di Gestione, SSD Controllo Attività Sanitarie e Qualità dei Flussi di Produzione, SC Direzione Medica Unica dei Presidi, SC Qualità Percorsi Assistenziali e Gestione del Rischio, SC Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, SC Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione, SC Accreditamento e Controlli di Appropriatelyzza, SSD Coordinamento Locale Trapianti, SSD Accoglienza e Presa in Carico Paziente, SSD Psicologia.

Le strutture organizzative comprese nei Dipartimenti Amministrativo e Tecnico che adempiono alle funzioni di amministrazione, di programmazione e di committenza sono di seguito riportate.

Il **Dipartimento Amministrativo** è costituito dalle strutture complesse e strutture semplici dipartimentali di seguito riportate: SC Acquisizione Beni Servizi ed Economato, SC Economico Finanziario, SC Risorse Umane e Relazioni sindacali.

Il **Dipartimento Tecnico** è costituito dalle strutture complesse e strutture semplici dipartimentali di seguito riportate: SC Patrimonio e Logistica, SC Lavori Pubblici e Manutenzioni, SC Servizio Informatico e Tecnologie Sanitarie.

Di seguito si riporta una tabella sintetica con i dati di attività prodotti nell'anno 2021 dagli Ospedali "San Michele", "A. Businco" e "A. Cao":

DATI DI ATTIVITA' ANNO 2021	SAN MICHELE	BUSINCO	CAO	TOTALE AZIENDA CON CAO	TOTALE AZIENDA SENZA CAO
POSTI LETTO RICOVERI ORDINARI	530	128	35	693	658
POSTI LETTO RICOVERI DIURNI	55	57	34	146	112
DRG RICOVERI ORDINARI	19.991	3.422	994	24.407	23.413
DRG RICOVERI ORDINARI AD ALTA COMPLESSITA'	2.415	652	30	3.097	3.067
DRG RICOVERI DIURNI	4.573	4.059	3.071	11.703	8.632
PESO MEDIO DRG ORDINARIO	1,45	1,64	0,93	1,46	1,48
PESO MEDIO DRG DIURNO	0,83	0,89	0,72	0,82	0,86
NUMERO INTERVENTI CHIRURGICI	14.009	2.265	1352	17.626	16.274
NUMERO TRAPIANTI D'ORGANO	97	--	--	97	97
NUMERO TRAPIANTI MIDOLLO OSSEO	--	62	14	76	62
GIORNATE DI DEGENZA RICOVERI ORDINARI	152.601	31.992	7763	192.356	184.593
GIORNATE DI DEGENZA MEDIA RICOVERI ORDINARI	7,6	9,3	7,8	7,9	7,9
ACCESSI RICOVERI DIURNI	9.915	33.667	17174	60.756	43.582
ACCESSI IN PRONTO SOCCORSO E OBI PAZIENTI ADULTI	41.833	--	--	41.833	41.833
ACCESSI IN PRONTO SOCCORSO PAZIENTI IN ETA' PEDIATRICA	12.254	--	--	12.254	12.254
NUMERO PRESTAZIONI SPECIALISTICA AMBULATORIALE E LABORATORIO PER PAZIENTI ESTERNI	766.758	368.844	111311	1.246.913	1.135.602
NUMERO PRESTAZIONI SPECIALISTICA E LABORATORIO PER PAZIENTI RICOVERATI	3.228.852	1.219.145	38.465	4.486.462	4.447.997
NUMERO PRESTAZIONI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI PER PAZIENTI ESTERNI	20.951	12.080	6.162	39.193	33.031
NUMERO PRESTAZIONI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI PER PAZIENTI RICOVERATI	83.115	15.841	3.771	102.727	98.956

La programmazione per l'anno 2023 e per il biennio successivo è basata:

- sulle indicazioni Ministeriali e Regionali legate al perdurare dell'emergenza Covid-19;
- sulle indicazioni Ministeriali dettate dal PNE (Piano Nazionale Esiti) e dal Monitoraggio dei LEA, dal Patto della Salute 2014/2016, dal Decreto Ministeriale n. 70 del 02/05/2015 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", dai più recenti atti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché su quelle desunte dalle disposizioni che disciplinano le procedure per conseguire miglioramenti nella produttività e nella efficienza degli enti del SSN, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e nel rispetto della garanzia dei livelli essenziali di assistenza;
- sulle indicazioni regionali presenti nella Legge Regionale N° 24 dell'11/09/2020 di Riordino del Sistema Sanitario Regionale;
- sulle indicazioni regionali di razionalizzazione della rete ospedaliera (Delibera RAS n. 59/1 del 04/12/2018 "Assistenza ospedaliera. Riconversione dell'offerta assistenziale degli ospedali pubblici e privati e ripartizione dei PL tra i presidi ospedalieri afferenti alle aree omogenee Nord-Ovest e Sud-Est. Approvazione definitiva");
- sulle indicazioni di cui alla D.G.R. n. 4/62 del 16/02/2023 avente ad oggetto "Obiettivi dei Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali. Anno 2023."

Obiettivo dell'Azienda è adottare soluzioni organizzative finalizzate:

al rafforzamento dei percorsi trasversali tra presidi ospedalieri aziendali;

al rafforzamento del ruolo di hub, attraverso la piena partecipazione ai processi di standardizzazione delle procedure assistenziali di riferimento regionale, ai percorsi di accreditamento dei centri specialistici nelle reti di cura, in termini di competenze, di processi (linee guida, PDTA) e di casistica prodotta (volumi e esiti), nonché delle metodologie di governo delle reti assistenziali;

alla piena integrazione di competenze, strutture, tecnologie e percorsi con le altre strutture ospedaliere, territoriali e della prevenzione presenti su tutto il territorio regionale.

Di seguito si riporta un elenco di provvedimenti che si intende perseguire in varie macro-tematiche (assistenza sanitaria, appropriatezza, qualità, sicurezza e esiti, investimenti e sostenibilità economica, valorizzazione del capitale umano, trasparenza e prevenzione della corruzione) nel triennio 2023-2025:

- Garantire la continuità nell'erogazione di prestazioni ospedaliere di degenza ordinaria (comprese le terapie intensive) e di pronto soccorso al netto di eventuali chiusure obbligate da specifici provvedimenti di rango regionale e nazionale o dovute a cause eccezionali non risolvibili con altre modalità organizzative.
- Essendo dotata di reparti di alta specialità, l'Azienda rappresenta un riferimento per il trattamento dei politraumi e per le patologie tempo-dipendenti. L'Azienda, è orientata alla gestione delle patologie ad alta complessità, mediante l'utilizzo di un approccio multidisciplinare ed il coinvolgimento di tutti gli operatori, nella definizione ed applicazione di linee guida cliniche, ed alla costruzione di percorsi clinici diagnostico terapeutici, utili ai fini dell'integrazione e coordinamento dell'assistenza.
- Implementazione e consolidamento dei seguenti PDTA ritenuti strategici per l'Azienda : PDTA Tumore della mammella, PCO ICTUS, PCO Trauma Maggiore, PDTA Emergenza-Urgenza Pediatrica, PDTA Sepsi, PDTA Piede Diabetico, PDTA Percorso Nascita, PDTA Trapianto Rene, PDTA Valvulopatie con indicazione chirurgica, PDTA K Colon, Melanoma, Glioma, PDTA del K Polmone, K Prostata, Frattura di femore, Infarto Miocardico Acuto, Trattamento del paziente bariatrico e attivazione di monitoraggi continui con le Comunità di Pratica istituite e Audit Clinici. Si ritiene, che l'adozione dei PDTA, come modelli di gestione integrata dell'assistenza, con la presa in carico globale ed a lungo termine del paziente cronico possa contribuire al miglioramento della gestione dei tempi d'attesa.
- Conseguimento del risparmio di sangue ed emoderivati con la riduzione del consumo tramite implementazione di PDTA aziendali secondo i programmi di Patient Blood Management (PBM).
- Definire standard minimi organizzativi e metodologici per un sistema regionale sostenibile ed efficiente in grado di incrementare il livello di donazione di organi in Regione Sardegna al fine di raggiungere risultati adeguati alle necessità di cura dei cittadini sardi affetti da gravissime insufficienze d'organo.
- Interesse dell'azienda ad implementare le attività in Telemedicina subordinatamente al recente documento con il quale il Ministero della Salute con nota del 30/09/2022, ha inviato, alla Conferenza Stato – Regioni, il decreto codice 4.10/2022/106/CSR: "Informativa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del d.lgs. n.281/1997 del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, del 30 settembre 2022, concernente le procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, nonché i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina e l'adozione delle Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina."
- Rafforzamento dei percorsi di accoglienza e presa in carico del paziente dall'accesso alla struttura sino alla dimissione con la collaborazione di tutti i reparti dell'Azienda.

- Potenziamento della presa in carico globale del paziente con patologie tumorali attraverso un approccio sempre più multidisciplinare e multiprofessionale, e guidato dai principi quali l'affidabilità, la centralità della persona, l'efficacia e l'efficienza.
- Perfezionamento dell'attività della Brest Unit presso il Presidio Businco che fornisca alla paziente affetta da patologie maligne della mammella una risposta rapida e coordinata sulla diagnosi corretta, il trattamento medico o chirurgico e la successiva riabilitazione, senza trascurare gli aspetti psicologici, ereditari ed estetici che possono presentarsi nella donna colpita da tumore al seno. Ciascuna paziente viene così inserita in un percorso diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato, lungo il quale è sempre seguita da un case manager.

Interesse all'individuazione di forme di integrazione con il territorio in particolare per le patologie croniche complesse e le patologie tempo-dipendenti: urgenze cardiovascolari/infarto, traumatologia, Ictus, emergenza e urgenza.

Includere nei percorsi di screening oncologico organizzato i centri di secondo livello ubicati presso l'ARNAS Brotzu. L'obiettivo è funzionale al miglioramento della copertura per i programmi più estesi del territorio regionale (ASL di Cagliari) mediante la mobilitazione delle risorse specialistiche afferenti al 2° livello delle Aziende Ospedaliere e al miglioramento della qualità dei Programmi, coerentemente con quanto definito nella programmazione regionale (PRP 2020-2025 PL 13).

Garantire un percorso efficiente e sicuro per la gestione dei pazienti in età pediatrica anche con il supporto del personale delle UU.OO. di altre aziende. L'obiettivo è connesso all'operatività della convenzione stipulata tra Arnas Brotzu e ASL di Cagliari al fine di garantire l'accesso ai pazienti del P.O. A. Cao dei medesimi servizi garantiti prima della riforma del SSR con efficacia a decorrere dal 01/01/2022.

Monitoraggio prenotazioni erogate con prenotazioni in agende pubbliche nel CUP limitatamente a quelle oggetto del Piano Nazionale Gestione Liste d'Attesa (PNGLA).

Implementare le attività previste nel il Piano triennale di attività per l'Alzheimer e le demenze per il triennio 2021-2023. DGR n 31/15 del 13.10.2022 "Fondo per l'Alzheimer e le demenze, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020 n. 178. Approvazione preliminare del Piano triennale di attività per il triennio 2021-2023 e costituzione del tavolo tecnico regionale per il monitoraggio delle attività del fondo." DGR Delibera 20-77 del 30.06.2022 "Recepimento Accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sui documenti recanti "Piano Nazionale Demenze", "Linee di indirizzo nazionali sui Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali per le demenze", "Linee di indirizzo nazionali sull'uso dei Sistemi Informativi per caratterizzare il fenomeno sulle demenze", "Linee di indirizzo nazionali per la costruzione di comunità amiche delle persone con demenza" e "Raccomandazioni per la governance e la clinica delle persone con demenza".

- Migliorare le performance Aziendali rispetto agli obiettivi Regionali e al PNE attraverso il Monitoraggio degli Indicatori di attività (es. peso medio, alta complessità) e degli Indicatori del Piano Nazionale Esiti.

- Migliorare l'efficienza organizzativa delle sale operatorie sfruttandone al meglio le potenzialità. Creazione del modello Week Surgery presso il presidio Businco sulla base degli indirizzi regionali e implementazione delle attività di Day surgery e Chirurgia Ambulatoriale.
- Coordinare al meglio l'attività operatoria e la terapia intensiva: pianificazione e coordinamento tra attività chirurgica in elezione delle diverse Strutture con definizione di posti letto di Terapia Intensiva a supporto della chirurgia elettiva (es. cardiocirurgia e chirurgia vascolare). Definizione di percorsi per pazienti cronici postoperatori in Terapia Intensiva (es. pazienti post-cardiologici che cronicizzano) anche attraverso il supporto di altre strutture a livello territoriale.
- Miglioramento dei valori degli indici di complessità della casistica ospedaliera: Indice di Case Mix (ICM) e dell'efficienza: Indice Comparativo di Performance (ICP).
- Implementare il sistema Aziendale per la sicurezza del paziente e la gestione del rischio clinico, come da indirizzi regionali.
- Prosecuzione nella gestione delle attività di competenza a supporto del contrasto del rischio infettivo e rendicontazione dei costi correlati al Covid 19 in base alle indicazioni regionali.

Migliorare la qualità dei dati dei flussi di monitoraggio del valore della produzione: flussi SDO (file A), SAM (file C), SDF (file F), PS (file I).

Approvare un piano di ricognizione dei reparti ospedalieri da accreditare con indicazione del numero di posti letto e per i servizi/ambulatori/laboratori il numero medio di prestazioni giornaliere/annuali.

- Ammodernamento del parco tecnologico attraverso la sostituzione progressiva delle apparecchiature in relazione alla loro obsolescenza, potenziamento delle dotazioni in essere e nuove introduzioni dovute alla rapida e continua evoluzione tecnologica del processo di cura. L'obiettivo a cui si sta tendendo è quello di garantire l'allineamento e il mantenimento del parco macchine allo stato dell'arte, anche attraverso la possibilità di introdurre nuove tecnologie che, all'occorrenza, dovessero rendersi necessarie per migliorare i diversi percorsi clinici che si deliano all'interno dell'Azienda, nonché potenziare le attività chirurgiche, interventistiche, oncologiche, dell'emergenza-urgenza e globalmente le attività dei reparti.
- Progettazione di una nuova piastra chirurgica e di emergenza (piano piastra) con la costruzione di un monoblocco nel quale realizzare nuove sale operatorie, un DEA/ Trauma Center e il nuovo Pronto Soccorso con postazioni di shock room e diagnostiche dedicate sia all'elezione che all'urgenza/emergenza. Tale progettazione risulta fondamentale nell'ottica dell'ammodernamento strutturale Aziendale.
- Rispetto delle tempistiche previste per tutte le opere da realizzare con finanziamenti regionali e nazionali. In particolare, rispetto delle milestone del PNRR relative all'avanzamento procedurale e fisico degli interventi contemplati negli atti di programmazione regionali.
- Valorizzazione del capitale umano attraverso la promozione di percorsi ed esperienze formative innovative, avanzate e specialistiche, la promozione del benessere organizzativo, la sicurezza negli ambienti di lavoro, la prevenzione e il contrasto a ogni forma di violenza, garanzia di parità di trattamento e pari opportunità.

- Promozione della cultura della legalità tra gli indirizzi strategici, la cui declinazione avviene mediante l'attuazione dei sistemi operativi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Diffusione del Codice di comportamento, che contribuisce agli aspetti di promozione dell'integrità.

Implementazione del Sistema Informativo Regionale per il monitoraggio degli errori in sanità (SIRMES) e revisione di un processo critico attraverso analisi con la metodologia FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) di Dipartimento o Area.

- Rispettare l'obiettivo economico-finanziario del pareggio di bilancio e perseguire tale obiettivo individuando e realizzando con tempestività tutte le azioni possibili a livello aziendale, assicurando, contestualmente, il rispetto della programmazione sanitaria regionale e degli obiettivi di salute e assistenziali assegnati.
- Sostenibilità economico-finanziaria con riferimento al raggiungimento del pareggio di bilancio ed alla necessità di perseguire più alti livelli di efficienza attraverso un uso sempre più attento e mirato delle risorse a disposizione in tutti gli ambiti ed i settori dell'organizzazione.

Riduzione spesa farmaceutica per acquisti diretti rispetto al tetto di spesa di cui all'art. 1, comma 281, della L. 30/12/2021, n. 234

- Per quel che riguarda in generale l'area degli approvvigionamenti, saranno ulteriormente implementate misure atte a razionalizzare la rilevazione dei fabbisogni di beni e servizi, mentre per quel che riguarda le procedure di acquisizione degli stessi, le politiche Aziendali saranno fortemente influenzate e condizionate dall'attuazione delle disposizioni della legge regionale n. 24 del 11/09/2020, che, al riguardo, attribuiscono all'ARES un ruolo centrale.
- Raggiungimento dell'obiettivo specifico relativo ai tempi di pagamento dei debiti commerciali, come disposto dall'art. 1 comma 865 della L. 145/2018.
- Prosecuzione delle azioni/attività correlate al Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO) e alla Fatturazione Elettronica.

Progetto pilota "Energia": sensibilizzazione del personale e dell'utenza verso l'eliminazione degli sprechi.

- Rispetto dei termini nella presentazione alla Regione dei documenti di programmazione.
- Avvio del percorso di implementazione dell'internal auditing, coordinato a livello centrale dalla Regione e da Ares, finalizzato allo sviluppo di un approccio per processi, alla riduzione dei rischi amministrativi-contabili e alla misurazione del miglioramento organizzativo.
- Perseguire obiettivi legati al risparmio e all'efficientamento energetico in linea con le linee di indirizzo impartite con circolare della Funzione Pubblica n. 2/ 2022 avente ad oggetto "Indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80" e le indicazioni operative dettate dal documento "Dieci azioni per il risparmio energetico e l'uso intelligente e razionale dell'energia nella Pubblica Amministrazione".

Programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 dell'ARNAS "G. Brotzu"

Il Programma triennale delle opere pubbliche dell'ARNAS "G. Brotzu" per il triennio 2023-2025 è costituito dai seguenti documenti di cui all'allegato I del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16/01/2018, n. 14:

- Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma - scheda A
- Elenco delle opere incompiute – scheda B
- Elenco degli immobili disponibili – scheda C
- Elenco degli interventi del programma – scheda D
- Interventi ricompresi nell'elenco annuale – scheda E
- Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati – scheda F

Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	2.942.917,13	16.584.000,00	24.461.000,00	43.987.917,13
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati				
stanziamenti di bilancio				
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403				
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 (SCHEDA C)				
Altra tipologia				
Totali	2.942.917,13	16.584.000,00	24.461.000,00	43.987.917,13

Bilancio preventivo economico 2023-2024-2025

Scheda B - Elenco delle Opere Incompiute																		
CUP (1)	CUP Master (2)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (3)	Importo complessivo lavori (4)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (4)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art. 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (5)	Parte di infrastruttura di rete
codice	codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
						somma	somma	somma	somma									

Note

(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003

(2) Indica l'eventuale CUP master dell'oggetto progettuale al quale l'opera è eventualmente associata

(3) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato

(4) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

(5) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella B.1

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera

b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera senza necessari finanziamenti aggiuntivi

c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi

d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

a) nazionale

b) regionale

Tabella B.3

a) mancanza di fondi

b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale

b2) cause tecniche: presenza di contenzioso

c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge

d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo

dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o

recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in

materia di antimafia

e) mancato interesse al completamento da parte della

stazione

appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto

aggiudicatore

Tabella B.4

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)

b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi.

(Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)

c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto (...) come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

a) prevista in progetto

b) diversa da quella prevista in progetto

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzate nel Programma triennale).

Descrizione dell'opera	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc ...)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	si/no
Fonti di finanziamento (se intervento lavoro di completamento non incluso in scheda D)	
Sponsorizzazione	si/no
Finanza di progetto	si/no
Costo progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
Tipologia copertura finanziaria	
Comunitaria	si/no
Statale	si/no
Regionale	si/no
Provinciale	si/no
Comunale	si/no
Altra Pubblica	si/no
Privata	si/no

Bilancio preventivo economico 2023-2024-2025

Scheda C- Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art.191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
												somma	somma	somma	somma

Note:

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

Bilancio preventivo economico 2023-2024-2025
Scheda D – Elenco degli interventi del programma

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)		
							Reg	Prov	Com						Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia
L0231552092020180001	SM1		2024	Ing. Gianluca Borelli	NO	SI	20	92	9	ITG27	9	A 05 30	P.O. S. Michele - Piastra Tecnologica	1		5.000.000,00	15.000.000,00	37.946.250,91	57.946.250,91			NO		
L0231552092020180002	AB1	C21B1600046006	2022	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	4	A 05 30	P.O. A. Businco - Riqualficazione Medicina Nucleare e Radiologia	1	1.000.000,00	1.500.000,00	950.000,00	750.000,00	4.200.000,00			NO		
L0231552092020180004	AB2	C21B16000380002	2022	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	4	A 05 30	P.O. A. Businco - Spostamento Anatomia Patologica	2	200.000,00	350.000,00	576.000,00	0,00	1.126.000,00			NO		
L0231552092020180005	SM3	C21B16000360002	2022	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	4	A 05 30	P.O. S. Michele - Spostamento Chirurgia Maxillo Facciale	2	200.000,00	194.000,00		0,00	394.000,00			NO		
L0231552092020180006	SM4	C21B16000350002	2023	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	20	92	9	ITG27	4	A 05 30	P.O. S. Michele - Ristrutturazione piani PP e P(-1)	2	150.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	3.602.000,00	6.252.000,00			NO		
L0231552092020180007	SM5	C22C18000040002	2024	Ing. Giovanni Mascia	NO	NO	20	92	9	ITG27	99	A 05 30	P.O. San Michele di Cagliari - Messa a norma antincendio - Generale	2		1.000.000,00	1.500.000,00	5.500.000,00	8.000.000,00			NO		
L0231552092020180011	AB3	C22C18000090002	2023	Ing. Giovanni Mascia	NO	NO	20	92	9	ITG27	99	A 05 30	P.O. Businco di Cagliari - Messa a norma antincendio - Generale	2	150.000,00	1.000.000,00	800.000,00	3.050.000,00	5.000.000,00			NO		
	AB5	C28I19000160002	2022	Ing. Giovanni Mascia	NO	NO	20	92	9	ITG27	7	A 05 30	P.O. A. Businco - Riqualficazione Centrale frigorifera	1	300.000,00	300.000,00		166.472,24	766.472,24			NO		
	SM14		2024	Ing. Giovanni Mascia	NO	NO	20	92	9	ITG27	99	A 05 30	P.O. San Michele - Adeguamento del sistema di trattamento acque reflue	1		300.000,00	275.000,00	100.000,00	675.000,00			NO		
	AB6	C22C22000310002	2023	Ing. Giuseppe Curreli	NO	NO	20	92	9	ITG27	7	A 05 30	P.O. A. Businco - Messa in sicurezza e risanamento conservativo Ala B lato Sud	1	600.000,00			0,00	600.000,00			NO		
	AB8		2024	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	NO	20	92	ITG27	7	A 05 30	P.O. A. Businco - Sale interventistiche di Endoscopia	1		450.000,00	650.000,00	0,00	1.100.000,00			NO		
	AB9		2024	Ing. Giuseppe Curreli	NO	NO	NO	20	92	ITG27	7	A 05 30	P.O. Businco - Ambulatori ala B piano terra	2		500.000,00	70.000,00	0,00	570.000,00			NO		
	AB10		2024	Ing. Angelo Murtas	NO	NO	NO	20	92	ITG27	7	A 05 30	P.O. Businco - Riqualficazione ascensori	1		500.000,00	1.150.000,00	0,00	1.650.000,00			NO		
	SM16	C28I22000760002	2023	Ing. Claudio Lusci	NO	NO	20	92	9	ITG27	7	A 05 30	P.O. San Michele - Riqualficazione dell'impianto di illuminazione della viabilità interna	2	342.917,13			0,00	342.917,13			NO		
	SM21		2024	Ing. Giovanni Mascia	NO	NO	NO	20	92	ITG27	7	A 05 30	P.O. San Michele - Riqualficazione delle sale settore	2		600.000,00	140.000,00	1.260.000,00	2.000.000,00			NO		
	AB12		2024	Ing. Giovanni Mascia	NO	NO	NO	20	92	ITG27	7	A 05 30	P.O. Businco - Riqualficazione locali UFA - PIANO TERRA	1		850.000,00	400.000,00	0,00	1.250.000,00			NO		
	SM24		2024	Ing. Angelo Caddeo	NO	NO	NO	20	92	ITG27	7	A 05 30	P.O. San Michele - Cabina MT/bt alimentazione Corpo Staccato	1		700.000,00	250.000,00	0,00	950.000,00			NO		

Bilancio preventivo economico 2023-2024-2025

	SM26		2024	Ing. Angelo Caddeo	NO	NO	NO	20	92	ITG27	7	A 05 30	P.O. San Michele - Riqualficazione controsoffitti Piano (-1)	2		520.000,00		0,00	520.000,00			NO				
	AB13		2024	Ing. Giuseppe Curreli	NO	NO	NO	20	92	ITG27	7	A 05 30	P.O. Businco - P.O. San Michele - Ripristino muro via Jenner e muri di contenimento del Corpo Staccato	1		420.000,00		0,00	420.000,00			NO				
	AB14		2024	Ing. Gianluca Borelli	NO	NO	NO	20	92	ITG27	7	A 05 30	P.O. Businco - Riqualficazione aree esterne e ingresso principale	1		450.000,00	600.000,00	450.000,00	1.500.000,00			NO				
	AB15		2024	Ing. Giuseppe Curreli	NO	NO	NO	20	92	ITG27	7	A 05 30	P.O. Businco - Pronto Soccorso e camera calda	1		350.000,00	250.000,00	450.000,00	1.050.000,00			NO				
	AB16		2024	Ing. Giuseppe Curreli	NO	NO	NO	20	92	ITG27	7	A 05 30	P.O. Businco - Riqualficazione magazzini (P-2)	1		600.000,00	350.000,00	450.000,00	950.000,00			NO				
																2.942.917,13	16.584.000,00	24.461.000,00	53.724.723,15	97.262.640,28						

Il referente del programma
(.....)

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 12

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualficazione ed eventuale bonifica del sito.

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 10

Scheda E – Interventi ricompresi nell'elenco annuale 2023

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											codice AUSA	denominazione	
L02315520920201800002	C21B1600046006	P.O. A. Businco - Riqualificazione Medicina Nucleare e Radiologia	Ing. Gianluca Borelli	1.000.000,00	4.200.000,00	MIS	1	NO	NO	PD	0000201050	A.O. G. Brotzu	
L02315520920201800004	C21B16000380002	P.O. A. Businco - Spostamento Anatomia Patologica	Ing. Gianluca Borelli	200.000,00	1.126.000,00	MIS	2	NO	NO	SF	0000201050	A.O. G. Brotzu	
L02315520920201800005	C21B16000360002	P.O. S. Michele - Spostamento Chirurgia Maxillo Facciale	Ing. Gianluca Borelli	200.000,00	394.000,00	MIS	2	NO	NO	PP	0000201050	A.O. G. Brotzu	
	C28119000160002	P.O. A. Businco - Riqualificazione Centrale frigorifera	Ing. Giovanni Mascia	150.000,00	766.472,24	MIS	2	NO	NO	PP	0000201050	A.O. G. Brotzu	
L02315520920201800011	C22C18000090002	P.O. Businco di Cagliari - Messa a norma antincendio - Generale	Ing. Giovanni Mascia	150.000,00	5.000.000,00	ADN	1	NO	NO	SF	0000201050	A.O. G. Brotzu	
	C28122000760002	P.O. San Michele - Riqualificazione dell'impianto di illuminazione della viabilità interna	Ing. Claudio Lusci	342.917,13	342.917,13	MIS	1	NO	NO	PP	0000201050	A.O. G. Brotzu	
	C22C22000310002	P.O. A. Businco - Messa in sicurezza e risanamento conservativo Ala B lato Sud	Ing. Giuseppe Curreli	600.000,00	600.000,00	CPA	1	NO	NO	SF	0000201050	A.O. G. Brotzu	
				2.642.917,13	12.429.389,37								

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Il referente del programma
(.....)

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Bilancio preventivo economico 2023-2024-2025

Scheda F- elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
L02315520920201800003	C21B1600046006	P.O. Microcitemico - Riqualificazione strutture esistenti in funzione del nuovo assetto organizzativo	10.023.684,01	1	Scorporo del P.O. Microcitemico A. Cao (da ARNAS G. BROTTI a ASL Cagliari)

Il referente del programma
(.....)

d) Piano triennale 2023-2025 del fabbisogno del personale

Il Piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP), previsto dalle disposizioni degli artt. 6 e 6 ter del D.Lgs. n. 165/2001, come modificati dal D. Lgs n. 75/2017, è uno strumento di programmazione attraverso il quale l'Amministrazione definisce le politiche di reclutamento e sviluppo delle risorse umane necessarie per assolvere alla *mission* Aziendale, da attuare nel triennio di riferimento del Piano stesso.

Il Piano è predisposto sulla base delle linee di indirizzo approvate con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 08/05/2018, pubblicato nella G.U. n. 173 del 27/07/2018, e secondo le indicazioni operative approvate con DGR n. 46/42 del 22/11/2019, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e nel rispetto dei vincoli normativi riguardanti le assunzioni.

Come previsto dall'art. 27 della L.R. 10/2016, il PTFP è adottato contestualmente al bilancio preventivo economico annuale e pluriennale, e perciò entro il 15 novembre di ogni anno, al fine di evitare il blocco delle assunzioni.

Il Piano adottato dall'Azienda deve essere approvato dalla Giunta Regionale entro il 31 dicembre di ogni anno, in analogia con i termini di approvazione dei bilanci preventivi di cui all'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 118/2011, e pubblicato nel sistema informativo del personale (SICO), di cui all'art. 60 del D. Lgs. 165/2001, entro trenta giorni dall'approvazione definitiva da parte dell'Azienda.

1. Piano del fabbisogno di personale e dotazione organica

Come precisato nelle linee di indirizzo ministeriali e nelle indicazioni operative regionali, le disposizioni introduttive del PTFP sono orientate al progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni. Le nuove disposizioni depotenziano le funzioni della dotazione organica, attribuendo un ruolo centrale al PTFP.

La dotazione organica, nella nuova accezione, individua la dotazione standard di personale dipendente necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e, espressa sia in termini di teste che di costi, rappresenta la spesa potenziale massima non superabile dal PTFP.

2. Vincoli di spesa

Il PTFP rappresenta il fabbisogno effettivo di personale nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili previste nel Bilancio Economico Preventivo (BEP) per lo stesso triennio di programmazione. Si precisa altresì che i costi del personale indicati nel BEP unitamente al corrispondente modello CE, contribuiscono al rispetto a livello regionale degli eventuali tetti di spesa previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia.

3. Piano del fabbisogno di personale 2023/2025

Il PTFP per il triennio 2023/2025, è predisposto sulla base degli schemi definiti nelle indicazioni operative regionali.

Per ciascun anno sono previsti due prospetti per il personale dipendente due per il personale universitario (uno per il piano dei fabbisogni e uno per la quadratura economica con il CE).

Il piano dei fabbisogni annuale per ogni annualità del piano triennale di riferimento è redatto secondo gli schemi di cui ai prospetti n. 1 (PTFP personale dipendente) e n. 3 (PTFP personale universitario) di seguito riportati. I PTFP sono organizzati per ruolo (amministrativo, professionale, tecnico e sanitario) e dettagliati per profilo professionale. Il ruolo sanitario riporta separatamente la dirigenza sanitaria non medica e la dirigenza medica e, quest'ultima, è dettagliata per disciplina.

I PTFP di cui ai 3 prospetti n. 1 contengono cinque tipologie di informazioni: dotazione organica, posti coperti al 1/1, cessazioni, assunzioni e posti coperti al 31/12. Nel prospetto n. 1 (PTFP personale dipendente) le informazioni sono espresse in termini di teste e in termini di costo, il costo relativo ai posti coperti al 1/1 contiene la proiezione del costo per anno intero del personale in essere al primo gennaio dell'anno di riferimento. Nei prospetti n. 3 (PTFP personale universitario) le informazioni sono espresse solo in termini di teste e riportano anche il dettaglio del personale a tempo determinato al fine di censire il numero di ricercatori inquadrati con tale tipologia contrattuale.

Nel PTFP il personale dipendente è indicato come sommatoria di posti a tempo indeterminato e determinato. I valori relativi alle teste sono espressi in unità di personale a tempo pieno equivalente (FTE). I valori in termini di costo sono indicati al netto degli oneri accessori e dei fondi contrattuali, tali informazioni sono indicate nei prospetti n. 2 e n. 4, inoltre sono al netto dell'IRAP. Per le cessazioni e assunzioni previste in corso d'anno il numero di teste è indicato per intero mentre i costi/risparmi sono riportati pro-quota.

Gli schemi per la quadratura finanziaria di cui ai prospetti n. 2 (personale dipendente) e n. 4 (personale universitario) quadrano con le corrispondenti voci del modello CE BA2080 per il personale dipendente e BA1420 + BA1810 per il personale universitario. Nel prospetto n. 2, oltre al costo complessivo relativo ai posti coperti al 31/12 riportato nel prospetto n. 1, sono indicati gli oneri accessori, i fondi contrattuali e le eventuali altre voci a carico del bilancio Aziendale. Nel prospetto n. 4 sono riportati il trattamento accessorio e le altre voci a carico del bilancio Aziendale relative al personale universitario, con separata indicazione del personale sanitario e non sanitario.

La Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) all'articolo 1, comma 330, prevede che "per l'anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati di 1.000 milioni di euro da destinare all'erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza".

Nella determinazione dei costi del solo esercizio 2023, si è tenuto conto dell'emolumento accessorio una tantum di cui sopra.

I costi del contratto per il comparto CCNL del triennio 2019-2021 siglato il 02/11/2022, sono ricompresi per il triennio 2023-2025 nelle rispettive voci del costo del personale dipendente.

Le cessazioni ricomprendono sia quelle già oggetto di provvedimento amministrativo aziendale, per scadenza contratto, nonché quelle che si verificheranno per raggiunti limiti d'età.

Si prevedono assunzioni per:

- sostituzione del turnover;
- assunzione a tempo indeterminato in sostituzione di quello a tempo determinato;
- copertura delle nuove esigenze sanitario/organizzative emergenti;

4. Modalità di assunzione

Le assunzioni del personale programmate per il triennio saranno effettuate, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Il piano prevede la continuazione del processo in atto al fine di assicurare stabilità organizzativa all'Azienda.

Più precisamente si intende acquisire unità a tempo indeterminato a conclusione:

- dei concorsi unificati e non
- delle procedure secondo le diverse disposizioni vigenti comprese quelle attivate dall'ASPAL

Nell'arco del triennio si provvederà inoltre ad attivare le procedure per le assunzioni riservate alle categorie protette, ai sensi della legge n. 68/99, fino alla concorrenza delle quote d'obbligo previste.

g) Piano del fabbisogno del personale (art. 27 L.R. 10/2016) secondo schema indicazioni operative RAS

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023-2025										
ANNO 2023										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Costo
Ruolo Amministrativo										
Comparto										
Commesso - A	9	189.000	4	84.000			1	12.000	5	96.000
Coadiutore amministrativo - B	49	1.029.000	21	448.000	2	43.000	17	256.000	36	661.000
Coadiutore amministrativo esperto - BS										
Assistente amministrativo - C	120	2.880.000	67	1.607.000	20	480.000	28	671.000	75	1.798.000
Collaboratore amministrativo professionale - D	60	1.560.000	36	933.000			4	104.000	40	1.037.000
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS	2	52.000	2	52.000					2	52.000
Dirigente amministrativo	7	322.000	4	186.000			1	23.000	5	209.000
Totale Ruolo Amministrativo	247	6.032.000	134	3.310.000	22	523.000	51	1.066.000	163	3.853.000
Ruolo Professionale										
Comparto										
Assistente religioso - D	4	103.000	3	77.000	1	26.000	2	52.000	4	103.000
Addetto stampa										
Dirigenza										
Dirigente Avvocato	1	55.000	1	28.000					1	28.000
Dirigente Ingegnere	6	320.000	2	108.000			4	108.000	6	216.000
Totale Ruolo Professionale	11	478.000	6	213.000	1	26.000	6	160.000	11	347.000
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Ausiliario specializzato - A	68	1.360.000	41	882.000	4	86.000	12	172.000	49	968.000
Operatore tecnico - B	162	3.402.000	112	2.434.000	8	174.000	12	261.000	116	2.521.000
Operatore tecnico addetto all'assistenza - B	13	273.000	8	171.000					8	171.000
Operatore tecnico specializzato - BS	23	506.000	16	374.000	1	23.000	6	140.000	21	491.000
Operatore socio sanitario - BS	552	12.144.000	333	7.563.000	88	1.999.000	117	2.657.000	362	8.221.000
Operatore tecnico specializzato esperto - C	4	96.000	1	24.000					1	24.000
Programmatore - C	3	75.000					3	15.000	3	15.000
Assistente tecnico - C	35	840.000	24	576.000	4	96.000	6	120.000	26	600.000
Collaboratore tecnico professionale - D	40	1.000.000	26	672.000	3	78.000	4	103.000	27	697.000
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS										
Dirigenza										
Dirigente Analista	2	92.000	1	23.000					1	23.000
Dirigente Sociologo										
Totale Ruolo Tecnico	902	19.788.000	562	12.719.000	108	2.456.000	160	3.468.000	614	13.731.000
Ruolo Sanitario										
Comparto										
Operatore sanitario - BS										
Operatore professionale sanitario - C	10	250.000	4	101.000	1	25.000			3	76.000

Bilancio preventivo economico 2023-2024-2025

Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D	12	312.000	4	105.000	1	26.000	9	236.000	12	315.000
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D	8	208.000	5	133.000	4	106.000	5	120.000	6	147.000
Collab. Prof. Sanitario Igienista Dentale - D	1	26.000	1	26.000	1	26.000	1	26.000	1	26.000
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D										
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D	42	1.092.000	37	1.028.000	10	278.000	11	306.000	38	1.056.000
Collab.profess.san. Infermiere -D	1.462	38.012.000	1.149	30.869.000	19	510.000	56	1.504.000	1.186	31.863.000
Collab.profess.san. Infermiere pediatrico - D	58	1.508.000	23	615.000			1	14.000	24	629.000
Collab.profess.san. Ostetrica -D	41	1.066.000	27	714.000	6	159.000	9	238.000	30	793.000
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D	125	3.250.000	106	2.823.000	5	133.000	12	190.000	113	2.880.000
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D	140	3.640.000	121	3.174.000	2	52.000	3	65.000	122	3.187.000
Collab.profess.san. Tecnico fisiop.cardiocir. e perfusione - D	8	208.000	6	157.000			1	13.000	7	170.000
Collab.profess.san. Logopedista -D	5	130.000	5	131.000					5	131.000
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D	1	26.000	1	26.000					1	26.000
Collab.profess.san. Ortottista- Assistente di oftalmologia - D	4	104.000	3	79.000					3	79.000
Collab.profess.san. Massofisioterapista - D	1	25.000					1	25.000	1	25.000
Collab.profess.san. Tecnico di neurofisiopatologia - D	7	182.000	5	131.000			2	53.000	7	184.000
Collab.profess.san. Tecnico prevenzione amb.luoghi di lavoro - D	6	156.000	3	79.000					3	79.000
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS	6	162.000								
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS	44	1.188.000	10	270.000					10	270.000
Totale comparto ruolo sanitario	1.981	51.545.000	1.510	40.461.000	49	1.315.000	111	2.790.000	1.572	41.936.000
Dirigenza sanitaria non medica										
Dirigente biologo	23	1.265.000	19	1.061.000	2	112.000	4	168.000	21	1.117.000
Dirigente chimico	1	55.000								
Dirigente delle professioni sanitarie	5	235.000	2	95.000					2	95.000
Dirigente farmacista	17	918.000	18	992.000	4	220.000	2	110.000	16	882.000
Dirigente fisico	11	627.000	10	577.000					10	577.000
Dirigente Psicologo	17	816.000	13	632.000					13	632.000
totale dirigenza sanitaria non medica	74	3.916.000	62	3.357.000	6	332.000	6	278.000	62	3.303.000
Dirigenza medica e veterinaria										
Anatomia patologica	13	754.000	11	647.000	1	59.000	2	89.000	12	677.000
Anestesia e rianimazione	97	6.014.000	81	5.082.000	3	188.000	10	627.000	88	5.521.000
Cardiochirurgia	16	1.024.000	14	839.000			2	75.000	16	914.000
Cardiologia (Cardiologia, Emodinamica, Cardiologia Pediatrica)	54	3.078.000	55	3.134.000	2	115.000	1	58.000	54	3.077.000
Chirurgia generale	46	2.806.000	38	2.341.000	1	62.000	7	248.000	44	2.527.000
Chirurgia maxillo-facciale	3	174.000	3	174.000					3	174.000
Chirurgia Pediatrica	10	610.000	10	683.000	1	68.000	1	68.000	10	683.000
Chirurgia Plastica	2	92.000	2	93.000	1	46.000	1	46.000	2	93.000
Chirurgia Toracica	8	464.000	7	408.000			1	58.000	8	466.000
Chirurgia vascolare	9	531.000	9	535.000					9	535.000
Dermatologia	5	320.000	4	257.000	1	64.000	2	129.000	5	322.000
Direzione Medica di presidio ospedaliero	16	1.008.000	13	798.000	2	128.000	3	112.000	14	782.000
Ematologia e CTMO	24	1.464.000	23	1.407.000	1	61.000	2	92.000	24	1.438.000
Gastroenterologia	18	1.098.000	13	808.000			3	108.000	16	916.000
Genetica Medica	1	55.000								
Ginecologia e ostetricia	26	1.430.000	21	1.168.000	1	56.000	4	88.000	24	1.200.000
Malattie infettive	2	98.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000
Malattie metaboliche e diabetologia	4	236.000	3	178.000					3	178.000
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	32	1.888.000	30	1.806.000	1	60.000	3	90.000	32	1.836.000
Medicina fisica e riabilitazione	17	1.003.000	16	955.000					16	955.000
Medicina interna	38	2.242.000	38	2.233.000	4	238.000	4	238.000	38	2.233.000
Medicina Lavoro	2	98.000	1	50.000					1	50.000

Bilancio preventivo economico 2023-2024-2025

Medicina legale	2	112.000	1	28.000			1	22.000	2	50.000
Medicina nucleare	18	1.026.000	17	977.000	1	57.000	1	57.000	17	977.000
Medicina trasfusionale	17	1.041.000	12	743.000	1	62.000	6	185.000	17	866.000
Nefrologia e dialisi	21	1.197.000	16	926.000			3	87.000	19	1.013.000
Neurochirurgia	18	1.098.000	17	1.040.000	1	61.000	1	61.000	17	1.040.000
Neurologia	18	1.083.000	18	1.095.000	1	61.000	1	61.000	18	1.095.000
Neuropsichiatria infantile e dell'Adolescenza	8	456.000	3	173.000			4	103.000	7	276.000
Neuroradiologia	6	330.000	5	278.000	1	56.000	2	111.000	6	333.000
Odontoiatria										
Oftalmologia	10	520.000	9	473.000	1	53.000	2	105.000	10	525.000
Oncoematologia Pediatrica										
Oncologia medica	25	1.445.000	27	1.560.000	4	231.000	2	116.000	25	1.445.000
Ortopedia e traumatologia	20	1.190.000	14	842.000	1	60.000	7	211.000	20	993.000
Otorinolaringoiatria	3	141.000	2	96.000					2	96.000
Patologia clinica	12	732.000	12	741.000	4	247.000	4	247.000	12	741.000
Pediatria/Neonatologia	38	2.242.000	34	2.045.000	2	120.000	5	298.000	37	2.223.000
Psichiatria	1	59.000	1	59.000					1	59.000
Radiodiagnostica	39	2.262.000	34	2.009.000	2	118.000	6	208.000	38	2.099.000
Radioterapia	16	976.000	15	923.000					15	923.000
Urologia	16	976.000	14	854.000	1	61.000	2	92.000	15	885.000
Totale Ruolo Sanitario	2.786	98.834.000	2.216	82.326.000	95	4.029.000	211	7.208.000	2.332	85.505.000
Personale Complessivo										
Totale Comparto	3.125	77.054.000	2.204	56.358.000	180	4.320.000	323	7.353.000	2.347	59.391.000
Totale Dirigenza	821	48.078.000	714	42.210.000	46	2.714.000	105	4.549.000	773	44.045.000
Totale Complessivo Personale Dipendente	3.946	125.132.000	2.918	98.568.000	226	7.034.000	428	11.902.000	3.120	103.436.000

Bilancio preventivo economico 2023-2024-2025

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023-2025										
ANNO 2024										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Costo
Ruolo Amministrativo										
Comparto										
Commesso - A	9	189.000	5	104.000					5	104.000
Coadiutore amministrativo - B	49	1.029.000	36	750.000	2		2		36	750.000
Coadiutore amministrativo esperto - BS										
Assistente amministrativo - C	120	2.880.000	75	1.700.000	2		2		75	1.700.000
Collaboratore amministrativo professionale - D	60	1.560.000	40	1.018.000					40	1.018.000
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS	2	52.000	2	52.000					2	52.000
Dirigente amministrativo	7	322.000	5	220.000	1		1		5	220.000
Totale Ruolo Amministrativo	247	6.032.000	163	3.844.000	5		5		163	3.844.000
Ruolo Professionale										
Comparto										
Assistente religioso - D	4	103.000	4	101.000					4	101.000
Addetto stampa										
Dirigenza										
Dirigente Avvocato	1	55.000	1	55.000					1	55.000
Dirigente Ingegnere	6	320.000	6	320.000					6	320.000
Totale Ruolo Professionale	11	478.000	11	476.000					11	476.000
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Ausiliario specializzato - A	68	1.360.000	49	998.000	3		3		49	998.000
Operatore tecnico - B	162	3.402.000	116	2.400.000	5		5		116	2.400.000
Operatore tecnico addetto all'assistenza - B	13	273.000	8	168.000					8	168.000
Operatore tecnico specializzato - BS	23	506.000	21	460.000					21	460.000
Operatore socio sanitario - BS	552	12.144.000	362	8.000.000	3		3		362	8.000.000
Operatore tecnico specializzato esperto - C	4	96.000	1	24.000					1	24.000
Programmatore - C	3	75.000	3	75.000					3	75.000
Assistente tecnico - C	35	840.000	26	615.000	1		1		26	615.000
Collaboratore tecnico professionale - D	40	1.000.000	27	687.000	1		1		27	687.000
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS										
Dirigenza										
Dirigente Analista	2	92.000	1	46.000					1	46.000
Dirigente Sociologo										
Totale Ruolo Tecnico	902	19.788.000	614	13.473.000	13		13		614	13.473.000
Ruolo Sanitario										
Comparto										
Operatore sanitario - BS										
Operatore professionale sanitario - C	10	250.000	3	75.000					3	75.000
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D	12	312.000	12	309.000					12	309.000
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D	8	208.000	6	157.000					6	157.000
Collab. Prof. Sanitario Igienista Dentale - D	1	26.000	1	26.000					1	26.000
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D										

Bilancio preventivo economico 2023-2024-2025

Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D	42	1.092.000	38	982.000				38	982.000
Collab.profess.san. Infermiere -D	1.462	38.012.000	1.186	31.000.000	3		3	1.186	31.000.000
Collab.profess.san. Infermiere pediatrico - D	58	1.508.000	24	625.000				24	625.000
Collab.profess.san. Ostetrica -D	41	1.066.000	30	766.000				30	766.000
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D	125	3.250.000	113	2.930.000	4		4	113	2.930.000
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D	140	3.640.000	122	3.151.000	1		1	122	3.151.000
Collab.profess.san. Tecnico fisiop.cardiocir. e perfusione - D	8	208.000	7	180.000				7	180.000
Collab.profess.san. Logopedista -D	5	130.000	5	129.000				5	129.000
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D	1	26.000	1	26.000				1	26.000
Collab.profess.san. Ortottista- Assistente di oftalmologia - D	4	104.000	3	78.000				3	78.000
Collab.profess.san. Massofisioterapista - D	1	25.000	1	25.000				1	25.000
Collab.profess.san. Tecnico di neurofisiopatologia - D	7	182.000	7	181.000				7	181.000
Collab.profess.san. Tecnico prevenzione amb.luoghi di lavoro - D	6	156.000	3	78.000				3	78.000
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS	6	162.000							
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS	44	1.188.000	10	265.000	2		2	10	265.000
Totale comparto ruolo sanitario	1.981	51.545.000	1.572	40.983.000	10		10	1.572	40.983.000
Dirigenza sanitaria non medica									
Dirigente biologo	23	1.265.000	21	1.150.000				21	1.150.000
Dirigente chimico	1	55.000							
Dirigente delle professioni sanitarie	5	235.000	2	94.000	1		1	2	94.000
Dirigente farmacista	17	918.000	16	871.000				16	871.000
Dirigente fisico	11	627.000	10	571.000	1		1	10	571.000
Dirigente Psicologo	17	816.000	13	623.000				13	623.000
totale dirigenza sanitaria non medica	74	3.916.000	62	3.309.000	2		2	62	3.309.000
Dirigenza medica e veterinaria									
Anatomia patologica	13	754.000	12	692.000				12	692.000
Anestesia e rianimazione	97	6.014.000	88	5.445.000	4		4	88	5.445.000
Cardiochirurgia	16	1.024.000	16	1.024.000	1		1	16	1.024.000
Cardiologia (Cardiologia, Emodinamica, Cardiologia Pediatrica)	54	3.078.000	54	3.069.000	1		1	54	3.069.000
Chirurgia generale	46	2.806.000	44	2.675.000	1		1	44	2.675.000
Chirurgia maxillo-facciale	3	174.000	3	172.000				3	172.000
Chirurgia Pediatrica	10	610.000	10	608.000	1		1	10	608.000
Chirurgia Plastica	2	92.000	2	92.000				2	92.000
Chirurgia Toracica	8	464.000	8	461.000				8	461.000
Chirurgia vascolare	9	531.000	9	529.000				9	529.000
Dermatologia	5	320.000	5	318.000				5	318.000
Direzione Medica di presidio ospedaliero	16	1.008.000	14	884.000	1		1	14	884.000
Ematologia e CTMO	24	1.464.000	24	1.452.000	1		1	24	1.452.000
Gastroenterologia	18	1.098.000	16	983.000	1		1	16	983.000
Genetica Medica	1	55.000							
Ginecologia e ostetricia	26	1.430.000	24	1.319.000	1		1	24	1.319.000
Malattie Infettive	2	98.000	1	49.000				1	49.000
Malattie metaboliche e diabetologia	4	236.000	3	176.000				3	176.000
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	32	1.888.000	32	1.879.000				32	1.879.000
Medicina fisica e riabilitazione	17	1.003.000	16	944.000				16	944.000
Medicina interna	38	2.242.000	38	2.230.000	3		3	38	2.230.000
Medicina Lavoro	2	98.000	1	49.000				1	49.000
Medicina legale	2	112.000	2	112.000				2	112.000
Medicina nucleare	18	1.026.000	17	960.000				17	960.000
Medicina trasfusionale	17	1.041.000	17	1.041.000				17	1.041.000
Nefrologia e dialisi	21	1.197.000	19	1.080.000				19	1.080.000

Bilancio preventivo economico 2023-2024-2025

Neurochirurgia	18	1.098.000	17	1.029.000				17	1.029.000
Neurologia	18	1.083.000	18	1.083.000				18	1.083.000
Neuropsichiatria infantile e dell'Adolescenza	8	456.000	7	399.000	1		1	7	399.000
Neuroradiologia	6	330.000	6	330.000				6	330.000
Odontoiatria									
Oftalmologia	10	520.000	10	519.000				10	519.000
Oncoematologia Pediatrica									
Oncologia medica	25	1.445.000	25	1.427.000				25	1.427.000
Ortopedia e traumatologia	20	1.190.000	20	1.189.000				20	1.189.000
Otorinolaringoiatria	3	141.000	2	95.000				2	95.000
Patologia clinica	12	732.000	12	732.000				12	732.000
Pediatria/Neonatologia	38	2.242.000	37	2.200.000	2		2	37	2.200.000
Psichiatria	1	59.000	1	59.000				1	59.000
Radiodiagnostica	39	2.262.000	38	2.220.000	1		1	38	2.220.000
Radioterapia	16	976.000	15	913.000	1		1	15	913.000
Urologia	16	976.000	15	913.000				15	913.000
Totale Ruolo Sanitario	2.786	98.834.000	2.332	85.643.000	32		32	2.332	85.643.000
Personale Complessivo									
Totale Comparto	3.125	77.054.000	2.347	58.135.000	27		27	2.347	58.135.000
Totale Dirigenza	821	48.078.000	773	45.301.000	23		23	773	45.301.000
Totale Complessivo Personale Dipendente	3.946	125.132.000	3.120	103.436.000	50		50	3.120	103.436.000

Bilancio preventivo economico 2023-2024-2025

Prospetto n. 1 - PTFP Personale dipendente

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023-2025										
ANNO 2025										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Costo
Ruolo Amministrativo										
Comparto										
ComMESSO - A	9	189.000	5	104.000					5	104.000
Coadiutore amministrativo - B	49	1.029.000	36	750.000	1		1		36	750.000
Coadiutore amministrativo esperto - BS										
Assistente amministrativo - C	120	2.880.000	75	1.700.000					75	1.700.000
Collaboratore amministrativo professionale - D	60	1.560.000	40	1.018.000					40	1.018.000
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS	2	52.000	2	52.000					2	52.000
Dirigente amministrativo	7	322.000	5	220.000					5	220.000
Totale Ruolo Amministrativo	247	6.032.000	163	3.844.000	1		1		163	3.844.000
Ruolo Professionale										
Comparto										
Assistente religioso - D	4	103.000	4	101.000					4	101.000
Addetto stampa										
Dirigenza										
Dirigente Avvocato	1	55.000	1	55.000					1	55.000
Dirigente Ingegnere	6	320.000	6	320.000					6	320.000
Totale Ruolo Professionale	11	478.000	11	476.000					11	476.000
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Ausiliario specializzato - A	68	1.360.000	49	998.000	3		3		49	998.000
Operatore tecnico - B	162	3.402.000	116	2.400.000	3		3		116	2.400.000
Operatore tecnico addetto all'assistenza - B	13	273.000	8	168.000					8	168.000
Operatore tecnico specializzato - BS	23	506.000	21	460.000					21	460.000
Operatore socio sanitario - BS	552	12.144.000	362	8.000.000	6		6		362	8.000.000
Operatore tecnico specializzato esperto - C	4	96.000	1	24.000					1	24.000
Programmatore - C	3	75.000	3	75.000					3	75.000
Assistente tecnico - C	35	840.000	26	615.000					26	615.000
Collaboratore tecnico professionale - D	40	1.000.000	27	687.000					27	687.000
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS										
Dirigenza										
Dirigente Analista	2	92.000	1	46.000					1	46.000
Dirigente Sociologo										
Totale Ruolo Tecnico	902	19.788.000	614	13.473.000	12		12		614	13.473.000
Ruolo Sanitario										
Comparto										
Operatore sanitario - BS										
Operatore professionale sanitario - C	10	250.000	3	75.000	1		1		3	75.000
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D	12	312.000	12	309.000					12	309.000
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D	8	208.000	6	157.000	1		1		6	157.000
Collab. Prof. Sanitario Igienista Dentale - D	1	26.000	1	26.000					1	26.000
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D										
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D	42	1.092.000	38	982.000					38	982.000

Bilancio preventivo economico 2023-2024-2025

Collab.profess.san. Infermiere -D	1.462	38.012.000	1.186	31.000.000	22		22		1.186	31.000.000
Collab.profess.san. Infermiere pediatrico - D	58	1.508.000	24	625.000	1		1		24	625.000
Collab.profess.san. Ostetrica -D	41	1.066.000	30	766.000					30	766.000
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D	125	3.250.000	113	2.930.000	3		3		113	2.930.000
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D	140	3.640.000	122	3.151.000	2		2		122	3.151.000
Collab.profess.san. Tecnico fisiop.cardiocir. e perfusione - D	8	208.000	7	180.000					7	180.000
Collab.profess.san. Logopedista -D	5	130.000	5	129.000					5	129.000
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D	1	26.000	1	26.000					1	26.000
Collab.profess.san. Ortottista- Assistente di oftalmologia - D	4	104.000	3	78.000					3	78.000
Collab.profess.san. Massofisioterapista - D	1	25.000	1	25.000					1	25.000
Collab.profess.san. Tecnico di neurofisiopatologia - D	7	182.000	7	181.000					7	181.000
Collab.profess.san. Tecnico prevenzione amb.luoghi di lavoro - D	6	156.000	3	78.000					3	78.000
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS	6	162.000								
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS	44	1.188.000	10	265.000	1		1		10	265.000
Totale comparto ruolo sanitario	1.981	51.545.000	1.572	40.983.000	31		31		1.572	40.983.000
Dirigenza sanitaria non medica										
Dirigente biologo	23	1.265.000	21	1.150.000					21	1.150.000
Dirigente chimico	1	55.000								
Dirigente delle professioni sanitarie	5	235.000	2	94.000	1		1		2	94.000
Dirigente farmacista	17	918.000	16	871.000	2		2		16	871.000
Dirigente fisico	11	627.000	10	571.000	1		1		10	571.000
Dirigente Psicologo	17	816.000	13	623.000					13	623.000
totale dirigenza sanitaria non medica	74	3.916.000	62	3.309.000	4		4		62	3.309.000
Dirigenza medica e veterinaria										
Anatomia patologica	13	754.000	12	692.000	2		2		12	692.000
Anestesia e rianimazione	97	6.014.000	88	5.445.000					88	5.445.000
Cardiologia	16	1.024.000	16	1.024.000					16	1.024.000
Cardiologia (Cardiologia, Emodinamica, Cardiologia Pediatrica)	54	3.078.000	54	3.069.000	1		1		54	3.069.000
Chirurgia generale	46	2.806.000	44	2.675.000					44	2.675.000
Chirurgia maxillo-facciale	3	174.000	3	172.000					3	172.000
Chirurgia Pediatrica	10	610.000	10	608.000					10	608.000
Chirurgia Plastica	2	92.000	2	92.000					2	92.000
Chirurgia Toracica	8	464.000	8	461.000	1		1		8	461.000
Chirurgia vascolare	9	531.000	9	529.000	2		2		9	529.000
Dermatologia	5	320.000	5	318.000	1		1		5	318.000
Direzione Medica di presidio ospedaliero	16	1.008.000	14	884.000	1		1		14	884.000
Ematologia e CTMO	24	1.464.000	24	1.452.000					24	1.452.000
Gastroenterologia	18	1.098.000	16	983.000	2		2		16	983.000
Genetica Medica	1	55.000								
Ginecologia e ostetricia	26	1.430.000	24	1.319.000					24	1.319.000
Malattie infettive	2	98.000	1	49.000					1	49.000
Malattie metaboliche e diabetologia	4	236.000	3	176.000					3	176.000
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza	32	1.888.000	32	1.879.000	2		2		32	1.879.000
Medicina fisica e riabilitazione	17	1.003.000	16	944.000	1		1		16	944.000
Medicina interna	38	2.242.000	38	2.230.000	2		2		38	2.230.000
Medicina Lavoro	2	98.000	1	49.000					1	49.000
Medicina legale	2	112.000	2	112.000					2	112.000
Medicina nucleare	18	1.026.000	17	960.000					17	960.000
Medicina trasfusionale	17	1.041.000	17	1.041.000	2		2		17	1.041.000
Nefrologia e dialisi	21	1.197.000	19	1.080.000					19	1.080.000
Neurochirurgia	18	1.098.000	17	1.029.000					17	1.029.000

Bilancio preventivo economico 2023-2024-2025

Neurologia	18	1.083.000	18	1.083.000				18	1.083.000
Neuropsichiatria infantile e dell'Adolescenza	8	456.000	7	399.000				7	399.000
Neuroradiologia	6	330.000	6	330.000				6	330.000
Odontoiatria									
Oftalmologia	10	520.000	10	519.000	1		1	10	519.000
Oncoematologia Pediatrica									
Oncologia medica	25	1.445.000	25	1.427.000	1		1	25	1.427.000
Ortopedia e traumatologia	20	1.190.000	20	1.189.000				20	1.189.000
Otorinolaringoiatria	3	141.000	2	95.000				2	95.000
Patologia clinica	12	732.000	12	732.000	2		2	12	732.000
Pediatria/Neonatologia	38	2.242.000	37	2.200.000	1		1	37	2.200.000
Psichiatria	1	59.000	1	59.000				1	59.000
Radiodiagnostica	39	2.262.000	38	2.220.000				38	2.220.000
Radioterapia	16	976.000	15	913.000				15	913.000
Urologia	16	976.000	15	913.000				15	913.000
Totale Ruolo Sanitario	2.786	98.834.000	2.332	85.643.000	57		57	2.332	85.643.000
Personale Complessivo									
Totale Comparto	3.125	77.054.000	2.347	58.135.000	44		44	2.347	58.135.000
Totale Dirigenza	821	48.078.000	773	45.301.000	26		26	773	45.301.000
Totale Complessivo Personale Dipendente	3.946	125.132.000	3.120	103.436.000	70		70	3.120	103.436.000

Prospetto n. 2 – Quadratura CE Personale dipendente

QUADRATURA MODELLO CE			
PERSONALE DIPENDENTE	2023	2024	2025
Costo del personale da PTFP	103.436.000	103.436.000	103.436.000
Oneri accessori	36.177.000	36.177.000	36.177.000
Fondi contrattuali	28.118.000	28.118.000	28.118.000
Altre voci a carico del bilancio Aziendale*			
TOTALE (da quadrare con la voce BA2080 del mod.CE)	167.731.000	167.731.000	167.731.000

Prospetto n. 3 - PTFP Personale UNIVERSITARIO

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2023-2025										
ANNI 2023-2025										
Profilo professionale / Disciplina	Dotazione Organica		Posti coperti al 1/1		Cessazioni		Assunzioni		Posti coperti al 31/12	
	Teste	Costo	Teste	Costo	Teste	Risparmi	Teste	Costo	Teste	Costo
Ruolo Amministrativo										
Comparto										
ComMESSO - A										
Coadiutore amministrativo - B										
Coadiutore amministrativo esperto - BS										
Assistente amministrativo - C										
Collaboratore amministrativo professionale - D										
Collaboratore amministrativo professionale esperto - DS										
Dirigente amministrativo con nuovo ccnl										
Totale Ruolo Amministrativo	-		-		-	-	-	-	-	-
Ruolo Professionale										
Comparto										
Assistente religioso - D										
Addetto stampa										
Dirigenza										
Dirigente Avvocato										
Dirigente Ingegnere										
Totale Ruolo Professionale	-		-		-	-	-	-	-	-
Ruolo Tecnico										
Comparto										
Ausiliario specializzato - A										
Operatore tecnico - B										
Operatore tecnico addetto all'assistenza B										
Operatore tecnico specializzato - BS										
Operatore socio sanitario - BS										
Operatore tecnico specializzato esperto - C										
Programmatore - C										
Assistente tecnico - C										
Collaboratore tecnico professionale - D										
Collaboratore tecnico professionale esperto - DS										
Dirigenza										
Dirigente Analista										
Dirigente Sociologo										
Totale Ruolo Tecnico	-		-		-	-	-	-	-	-
Ruolo Sanitario										
Comparto										
Operatore sanitario - BS										
Operatore professionale sanitario - C										
Collab. Prof. Sanitario Assistente sanitario - D										
Collab. Prof. Sanitario Dietista - D										
Collab. Prof. Sanitario Educatore Professionale - D										
Collab. Prof. Sanitario Fisioterapista - D										
Collab.profess.san. Infermiere -D										
Collab.profess.san. Infermiere pediatrico D										
Collab.profess.san. Ostetrica D										
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Laboratorio Biomedico - D										
Collab. Prof. Sanitario Tec. Sanit. di Radiologia Medica - D										
Collab.profess.san. Tecnico fisiop cardiocir. e perfusione - D										
Collab.profess.san. Logopedista -D										
Collab. Prof. Sanitario Tecnico Audiometrista - D										
Collab.profess.san. Ortottista- Assistente di oftalmologia - D										
Collab.profess.san. Massofisioterapista - D										
Collab.profess.san. Tecnico di neurofisiopatologia - D										
Collab.profess.san. Tecnico prevenzione amb.luoghi di lavoro D										
Collab. Prof. Sanitario Esperto - DS										
Collab. Prof. Sanitario Esperto Infermiere - DS										
Totale comparto ruolo sanitario	-		-		-	-	-	-	-	-
Dirigenza sanitaria non medica										
Dirigente biologo										
Dirigente chimico										
Dirigente delle professioni sanitarie										
Dirigente farmacista										
Dirigente fisico										
Dirigente Psicologo										
totale dirigenza sanitaria non medica	-		-		-	-	-	-	-	-
Dirigenza medica e veterinaria										
Anatomia patologica										
Anestesia e rianimazione										
Cardiochirurgia										
Cardiologia (Cardiologia, Emodinamica, Cardiologia Pediatrica)										
Chirurgia generale										
Chirurgia maxillo-facciale										
Chirurgia Pediatrica										
Chirurgia Plastica										
Chirurgia Toracica										
Chirurgia vascolare										
Dermatologia										
Direzione Medica di presidio ospedaliero										
Ematologia e CTMO				3						3
Gastroenterologia										
Genetica Medica										
Ginecologia e ostetricia				1						1
Malattie Infettive										

Malattie metaboliche e diabetologia										
Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza										
Medicina fisica e riabilitazione										
Medicina interna										
Medicina Lavoro										
Medicina legale										
Medicina nucleare										
Medicina trasfusionale										
Nefrologia e dialisi			2						2	
Neurochirurgia										
Neurologia			1						1	
Neuropsichiatria infantile e dell'Adolescenza										
Neuroradiologia										
Odontoiatria										
Oftalmologia										
Oncoematologia Pediatrica										
Oncologia medica										
Ortopedia e traumatologia										
Otorinolaringoiatria										
Patologia clinica										
Pediatria/Neonatologia										
Psichiatria										
Radiodiagnostica										
Radioterapia										
Urologia										
Totale Ruolo Sanitario	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-
Personale Complessivo										
Totale Comparto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Dirigenza	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-
Totale Complessivo Personale Universitario	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-

Poiché la previsione per i posti coperti nel triennio è costante è stato predisposto un solo prospetto replicabile per ogni singola annualità.

Prospetto n. 4 – Quadratura CE Personale universitario

QUADRATURA MODELLO CE			
Personale universitario	2023	2024	2025
Trattamento accessorio personale sanitario universitario	425.000,00	425.000,00	425.000,00
Altre voci a carico del bilancio Aziendale per personale sanitario universitario*			
Totale personale sanitario universitario (da quadrare con la voce BA1420 del mod. CE)	425.000,00	425.000,00	425.000,00
Trattamento accessorio personale non sanitario universitario			
Altre voci a carico del bilancio Aziendale per personale non sanitario universitario*			
Totale personale non sanitario universitario (da quadrare con la voce BA1420 del mod. CE)			
Nel modello CE è rilevato il rimborso integrazione ex art. 31 D.P.R. 761/79 – D.Lgs 517/99			

h) Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024

Il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024 è costituito dai seguenti documenti e secondo le modalità procedurali di cui all'allegato II del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16/01/2018, n. 14:

- Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma - scheda A
- Elenco degli acquisti del programma – scheda B
- Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati – scheda C

Il programma riporta l'elenco degli acquisti di valore stimato pari o superiore a 40mila €. Per ogni singolo acquisto è riportata l'annualità nella quale dare avvio alla procedura di affidamento. Inoltre, vengono specificate le risorse necessarie alle acquisizioni previste nel programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento.

ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023-2024

DELL'AMMINISTRAZIONE ARNAS G. BROTZU

Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Anno 2023	Anno 2024	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	3.189.345,00	31.588.426,44	34.777.771,44
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	176.291.243,80	215.215.838,35	391.507.082,15
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016			
Altro			

Il referente del programma

Ing. Gianluca Borelli

Dott. Davide Massacci

Annotazioni

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B.

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023-2024

DELL'AMMINISTRAZIONE ARNAS G. BROTZU

Scheda B: Elenco degli acquisti del programma

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/i)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo o a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (9)		Acquisto aggiunto o variato o seguito di modifica programma (10)	
																Anno 2023	Anno 2024	Costi su annualità successive	Totale	Apporto di capitale privato (8)		codice AUSA		denominazione
																				Importo	Tipologia			
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Regione	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	calcolo	calcolo	valore	campo somma	valore	testo		Tabella B.2	
02315520920202200001	02315520920	2022	2023		no		no	Sardegna	Forniture	33690000-3	Farmaci	1	Dott Davide Massacci	36	si	34.320.000,00	59.400.000,00	84.480.000,00	178.200.000,00				CRC-RAS	
02315520920202200002	02315520920	2022	2023		no		no	Sardegna	Forniture	33690000-4	farmaci esteri	1	Dott Davide Massacci	36		990.000,00	990.000,00	990.000,00	2.970.000,00				CRC-RAS	
02315520920202200003	02315520920	2022	2023		no		no	Sardegna	Forniture	33690000-5	Nutrizione parenterale	1	Dott Davide Massacci	36		1.126.950,00	1.126.950,00	1.126.950,00	3.380.850,00				ARNAS	
02315520920201900001	02315520920	2019	2020		no		no	Sardegna	Forniture	33184300-6	Protesi vascolari (CND P0701)	1	Dott Davide Massacci	36+12		1.020.000,00	1.020.000,00	2.040.000,00	4.080.000,00				ARES	
02315520920202200004	02315520920	2022	2022		no		no	Sardegna	Servizi	66516000	Servizi assicurativi	1	Dott Davide Massacci	24+12		6.965.712,00	8.498.168,64	10.030.625,28	25.494.505,92				ARES	
02315520920202200005	02315520920	2022	2022		no		no	Sardegna	Servizi	98390000-3	Servizio front-office e back-office ticket e CUP	1	Dott Davide Massacci	24+12		1.339.560,00	1.339.560,00	1.339.560,00	4.018.680,00				ARES	
02315520920202100001	02315520920	2021	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33190000-8	Dispositivi per sistema artero venoso	1	Dott Davide Massacci	36+12		1.134.600,00	1.134.600,00	2.269.200,00	4.538.400,00			0000201050	ARNAS	
02315520920201900002	02315520920	2019	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33696000	Fornitura Radiofarmaci, Kit freddi e relativi controlli e radioimmunodiagnostici	1	Dott Davide Massacci	24+12+12		1.554.914,40	1.554.914,40	3.109.828,80	6.219.657,60			0000201050	ARNAS	
02315520920201900003	02315520920	2019	2022		no		no	Sardegna	Servizi	33124110-9	kit diagnostici per determinazioni parametri biochimici in gravidanza	1	Dott Davide Massacci	36+12		270.000,00	270.000,00	540.000,00	1.080.000,00			0000201050	ARNAS	
02315520920202000001	02315520920	2020	2022		no		no	Sardegna	Servizi	33111700-8	Service DM e attrezzature sale angiografiche e realizzazione sale per neuroradiologia e interventistica vascolare	1	Dott Davide Massacci	84 + 24		5.581.500,00	6.809.430,00	48.893.940,00	61.284.870,00			0000201050	ARNAS	
02315520920202000002	02315520920	2020	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33190000-8	Fornitura di applicatori interstiziali per termocoagulazione	1	Dott Davide Massacci	36		653.310,00	653.310,00	653.310,00	1.959.930,00			0000201050	ARNAS	
02315520920202000003	02315520920	2020	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33190000-8	Vari dispositivi medici per cardiocirurgia	1	Dott Davide Massacci	24		157.500,00	157.500,00		315.000,00			0000201050	ARNAS	

Bilancio preventivo economico 2023-2024-2025

02315 52092 02020 00004	023155 20920	2020	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33141620-2	kit sistemi perfusione ossigenata Kidney Assist	1	Dott Davide Massacci	36		111.000,00	111.000,00	111.000,00	333.000,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02020 00005	023155 20920	2020	2022		no		no	Sardegna	Forniture	3319000-8	Dispositivi medici per anestesia cnd R	1	Dott Davide Massacci	36		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02020 00006	023155 20920	2020	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33141411-4	Accessori per elettrobisturi Cusa	1	Dott Davide Massacci	36		168.300,00	168.300,00	168.300,00	504.900,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02020 00007	023155 20920	2020	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33141323-0	Accessori per apparecchiatura mammotome	1	Dott Davide Massacci	36		150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02020 00008	023155 20920	2020	2022		no		no	Sardegna	Forniture	3319000-8	Dispositivi Medici dedicati ad Elettrobisturi Forcetriade	1	Dott Davide Massacci	12+12+12		19.663,50	19.663,50	19.663,50	58.990,50			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02020 00009	023155 20920	2020	2022		no		no	Sardegna	Servizi	33000000-0	Service del Sistema per la deplezione linfocitaria	1	Dott Davide Massacci	24+12		79.696,50	79.696,50	79.696,50	239.089,50			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02020 00010	023155 20920	2020	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33140000-3	Materiale sanitario monouso vario	1	Dott Davide Massacci	12+12		180.000,00	180.000,00		360.000,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02020 00011	023155 20920	2020	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33140000-3	Materiale Vario per Immunologia dei Trapianti	1	Dott Davide Massacci	24+12		76.860,00	76.860,00	76.860,00	230.580,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02020 00012	023155 20920	2020	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33140000-3	Fornitura di Materiale di Consumo per Aspiratore Sonopet	1	Dott Davide Massacci	24+12		87.840,00	87.840,00	87.840,00	263.520,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02020 00013	023155 20920	2020	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33192500-7	Fornitura Cuvette Landing sterili	1	Dott Davide Massacci	24+12		80.520,00	80.520,00	80.520,00	241.560,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02020 00014	023155 20920	2020	2022		no		no	Sardegna	Servizi	33124110-9	Sistema per la diagnosi di Epatopatie e Diabete	1	Dott Davide Massacci	24+12		91.500,00	91.500,00	91.500,00	274.500,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00006	023155 20920	2022	2022		no		no	Sardegna	Servizi	33124110-9	Service diagnostica rapida per MTB HBV HCV Sars Cov 2		Dott Davide Massacci	12+12		287.310,00	287.310,00		574.620,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00007	023155 20920	2022	2022		no		no	Sardegna	Service	33124110-9	Service emoglobina glicata	1	Dott Davide Massacci	60		82.350,00	82.350,00	247.050,00	411.750,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02020 00015	023155 20920	2020	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33190000-4	Kit per LDL Aferesi HELP	1	Dott Davide Massacci	24+12		1.112.182,50	1.112.182,50	1.112.182,50	3.336.547,50			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02020 00016	023155 20920	2020	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33141320-9 33141310-6	Aghi, aghi cannula e siringhe		Dott Davide Massacci	24		255.000,00	255.000,00		510.000,00				CRC-RAS	
02315 52092 02020 00017	023155 20920	2020	2022		no		no	Sardegna	Servizi	33124110-9	Service immunometria	1	Dott Davide Massacci	24+12		281.820,00	281.820,00	281.820,00	845.460,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02020 00018	023155 20920	2020	2022		no		no	Sardegna	Servizi	33124110-9	Sistemi di Identificazione e Antibiogramma	1	Dott Davide Massacci	24+12		109.800,00	109.800,00	109.800,00	329.400,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02020 00019	023155 20920	2020	2022		no		no	Sardegna	Servizi	33124110-9	Service metodiche manuali rapide	1	Dott Davide Massacci	24+12		122.610,00	122.610,00	122.610,00	367.830,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02020 00020	023155 20920	2020	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33124110-9	Service Infettivologia e marcatori sierici per Laboratorio Analisi	1	Dott Davide Massacci	60		823.500,00	823.500,00	2.470.500,00	4.117.500,00			0000201050	ARNAS	

Bilancio preventivo economico 2023-2024-2025

02315 52092 02020 00021	023155 20920	2020	2022		no		no	Sardegna	Servizi	33124110-9	Service HIFU	1	Dott Davide Massacci	24+12		128.100,00	128.100,00	128.100,00	384.300,00			0000201050	ARNAS
02315 52092 02019 00004	023155 20920	2019	2022		no		no	Sardegna	Forniture	3319000	Set Materiale in TNT e coperture	1	Dott Davide Massacci	24+12		555.000,00	555.000,00	555.000,00	1.665.000,00			0000201050	ARNAS
02315 52092 02019 00005	023155 20920	2019	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33124110-9	Service per Aferesi Terapeutiche	1	Dott Davide Massacci	60		494.100,00	1.048.923,00	3.701.592,00	5.244.615,00			0000201050	ARNAS
02315 52092 02019 00006	023155 20920	2019	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33124110-9	Service Piastrinoaferesi Produttive	1	Dott Davide Massacci	36+12		237.900,00	237.900,00	475.800,00	951.600,00			0000201050	ARNAS
02315 52092 02019 00007	023155 20920	2019	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33124110-9	Test in ibridazione in Situ	1	Dott Davide Massacci	60		195.269,67	195.269,67	585.809,02	976.348,37			0000201050	ARNAS
02315 52092 02019 00008	023155 20920	2019	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33692100-8	Soluzioni infusionali	1	Dott Davide Massacci	60+12		1.200.000,00	1.200.000,00	4.800.000,00	7.200.000,00				CRC-RAS
02315 52092 02020 00022	023155 20920	2020	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33140000-3	Elettrodi Monouso per ECG	1	Dott Davide Massacci	24+12		357.216,00	357.216,00	357.216,00	1.071.648,00			0000201050	ARNAS
02315 52092 02020 00023	023155 20920	2020	2022		no		no	Sardegna	Forniture	30197630-1	Fornitura Carta in Risme	1	Dott Davide Massacci	24+12		329.400,00	329.400,00	329.400,00	988.200,00				CONSIP
02315 52092 02020 00024	023155 20920	2020	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33194110-0	Dispositivi per apparato urogenitale	1	Dott Davide Massacci	36		311.100,00	311.100,00	311.100,00	933.300,00				AOU SS
02315 52092 02021 00002	023155 20920	2021	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33140000-3	Consumabili Robot Da Vinci	1	Dott Davide Massacci	12+12+12		896.700,00	896.700,00	896.700,00	2.690.100,00			0000201050	ARNAS
02315 52092 02019 00009	023155 20920	2019	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33184300-6	Protesi Cardiache (CND P0703-P0704-P0780)	1	Dott Davide Massacci	36+12		4.500.000,00	4.500.000,00	9.000.000,00	18.000.000,00			0000201050	ARNAS Azienda (Capofila)
02315 52092 02020 00025	023155 20920	2020	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33182000-9	Fornitura Pacemaker e Defibrillatori	1	Dott Davide Massacci	24+12		3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	11.250.000,00			0000201050	ARNAS Azienda (Capofila)
02315 52092 02020 00026	023155 20920	2020	2022		no		no	Sardegna	Forniture	35113400-3	DPI diversi no COVID	1	Dott Davide Massacci	24+12		171.910,20	171.910,20	171.910,20	515.730,60				ARES Azienda (Capofila)
02315 52092 02020 00027	023155 20920	2020	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33141125-2	Suturatrici		Dott Davide Massacci	48		3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00				ARES Azienda (Capofila)
02315 52092 02019 00010	023155 20920	2019	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33181520-3	Materiale per dialisi	1	Dott Davide Massacci	60		3.442.500,00	3.442.500,00	10.327.500,00	17.212.500,00				CONSIP
02315 52092 02020 00028	023155 20920	2020	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33141613-0	Convenzione Associazione Donatori Sangue materiale vario	1	Dott Davide Massacci	12+12+12	si	406.260,00	406.260,00	406.260,00	1.218.780,00			0000201050	ARNAS
02315 52092 02022 00008	023155 20920	2022	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33141620-2	SET monitoraggio parametri vitali	1	Dott Davide Massacci	24		274.500,00	274.500,00		549.000,00			0000201050	ARNAS
02315 52092 02022 00009	023155 20920	2022	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33194110-0	Dispositivi Endoscopia digestiva	1	Dott Davide Massacci	48		450.000,00	450.000,00	900.000,00	1.800.000,00				ARES Azienda (Capofila)
02315 52092 02022 00010	023155 20920	2022	2022		no		no	Sardegna	Forniture	18424300-0	Guanti Chirurgici sterili varie tipologie		Dott Davide Massacci	36		105.000,00	105.000,00	105.000,00	315.000,00			0000201050	ARNAS

Bilancio preventivo economico 2023-2024-2025

02315 52092 02022 00011	023155 20920	2022	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33169400-6	Contenitori campioni bioptici formalina varie percentuali	1	Dott Davide Massacci	12+12		48.000,00	48.000,00		96.000,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00012	023155 20920	2022	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33190000	Involucro Antibatterico riassorbibile	1	Dott Davide Massacci	24+12		210.000,00	210.000,00	210.000,00	630.000,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00013	023155 20920	2022	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33190000	Kit Per Biopsia Mammaria stereotassica PO Businco	1	Dott Davide Massacci	24+12		90.000,00	90.000,00	90.000,00	270.000,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00014	023155 20920	2022	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33190000	kit x Iniettori mezzi di contrasto di proprietà	1	Dott Davide Massacci	24+12		240.000,00	240.000,00	240.000,00	720.000,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00015	023155 20920	2022	2022		no		no	Sardegna	Service	33124110-9	Service per ablazione vertebrale con osteotomo	1	Dott Davide Massacci	24+12		195.750,00	195.750,00	195.750,00	587.250,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00016	023155 20920	2022	2022		no		no	Sardegna	Service	33124110-9	Sistema Per Osteoplastica Percutanea	1	Dott Davide Massacci	24+12		180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00017	023155 20920	2022	2022		no		no	Sardegna	Service	33124110-9	Sistema per Cifoplastica	1	Dott Davide Massacci	24+12		165.000,00	165.000,00	165.000,00	495.000,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00018	023155 20920	2022	2022		no		no	Sardegna	Service	33124110-9	Sistema riduzione fratture ossee	1	Dott Davide Massacci	24+12		337.500,00	337.500,00	337.500,00	1.012.500,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00019	023155 20920	2022	2022		no		no	Sardegna	Service	33124110-9	Sistema per crioablazione	1	Dott Davide Massacci	24+12		381.000,00	381.000,00	381.000,00	1.143.000,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00020	023155 20920	2022	2022		no		no	Sardegna	Service	33140000-3	Trattamento percutaneo di lesioni calcifiche	1	Dott Davide Massacci	24+12		345.000,00	345.000,00	345.000,00	1.035.000,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00021	023155 20920	2022	2022		no		no	Sardegna	Service	33124110-9	sistema atuomatico in chemiluminescenza per autoimmunità	1	Dott Davide Massacci	24+12		104.310,00	104.310,00	104.310,00	312.930,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00022	023155 20920	2022	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33140000-3	Piastre per Defibrillatori esterni sterili monouso	1	Dott Davide Massacci	12+12	no		36.750,00	36.750,00	73.500,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00023	023155 20920	2022	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33169000-2	Strumentario chirurgico monouso	1	Dott Davide Massacci	24+12	no	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00024	023155 20920	2022	2022		no		no	Sardegna	Forniture	24455000-8	Disinfettanti	1	Dott Davide Massacci	36		410.000,00	549.000,00	768.600,00	1.727.600,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00025	023155 20920	2022	2022		no		no	Sardegna	Service	33194120-3	Dispositivi medici e accessori x Pompe infusionali	1	Dott Davide Massacci	60		2.056.500,00	2.191.500,00	6.709.500,00	10.957.500,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02020 00029	023155 20920	2020	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33151400-7	kit radiologia interventistica Businco	1	Dott Davide Massacci	12+12+12	si	124.000,00	124.000,00	124.000,00	372.000,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02020 00030	023155 20920	2020	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33184100-4	Protesi diverse (reti blocco operatorio) P09		Dott Davide Massacci	36		450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02020 00031	023155 20920	2020	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33182100-0	Defibrillatori indossabili	1	Dott Davide Massacci	12+12+12	si	732.000,00	732.000,00	732.000,00	2.196.000,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02021 00003	023155 20920	2021	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33190000-8	Raccordi rampe rubinetti A04 a 07	1	Dott Davide Massacci	36	no	713.700,00	713.700,00	713.700,00	2.141.100,00			0000201050	ARNAS	

Bilancio preventivo economico 2023-2024-2025

02315 52092 02021 00004	023155 20920	2021	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33190000-8	Apparati tubolari A03	1	Dott Davide Massacci	48	no	334.177,43	334.177,43	668.354,85	1.336.709,70			0000201050	ARNAS
02315 52092 02021 00005	023155 20920	2021	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33184200-5	Patch Endoprotesi vascolari (CND P0702-03-04-780)	1	Dott Davide Massacci	36+12	no	4.885.350,00	4.885.350,00	9.770.700,00	19.541.400,00			0000201050	ARNAS
02315 52092 02020 00032	023155 20920	2020	2022		no		no	Sardegna	service	33100000-1	Noleggio attrezzature sanitarie reparti vari	1	Dott Davide Massacci	12+12+12		3.348.900,00	3.348.900,00	3.348.900,00	10.046.700,00			0000201050	ARNAS
02315 52092 02020 00033	023155 20920	2020	2022		no		no	Sardegna	service	50800000-3	Manutenzioni attrezzature sanitarie reparti vari	1	Dott Davide Massacci	12+12+12		1.562.820,00	1.562.820,00	1.562.820,00	4.688.460,00			0000201050	ARNAS
02315 52092 02019 00011	023155 20920	2019	2022		no		no	Sardegna	Servizi	79620000-6	Somministrazione lavoro interinale area sanitaria (covid)	1	Dott Davide Massacci	36+12		4.398.222,00	4.398.222,00	8.796.444,00	17.592.888,00				ARES
02315 52092 02019 00012	023155 20920	2019	2022		no		no	Sardegna	Servizi	79620000-6	Somministrazione lavoro interinale non covid	1	Dott Davide Massacci	36+12		11.665.335,00	11.665.335,00	23.330.670,00	46.661.340,00				ARES
02315 52092 02020 00034	023155 20920	2020	2022		no		no	Sardegna	Servizi	33000000	Service termoablazione generatore frequenza microonde	1	Dott Davide Massacci	12+12	no	333.675,00	333.675,00		667.350,00			0000201050	ARNAS
02315 52092 02020 00035	023155 20920	2020	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33190000-8	Service tromboelastometria	1	Dott Davide Massacci	60		225.000,00	225.000,00	675.000,00	1.125.000,00			0000201050	ARNAS
02315 52092 02020 00036	023155 20920	2020	2022		no		no	Sardegna	Forniture	33140000-3	Fornitura di accessori per monitor Datex Ohmeda	1	Dott Davide Massacci	36		195.810,00	195.810,00	195.810,00	587.430,00			0000201050	ARNAS
02315 52092 02020 00037	023155 20920	2020	2022		no		no	Sardegna	Servizi	33000000	Service di Sistemi Diagnostici	1	Dott Davide Massacci	24+12		183.000,00	183.000,00	183.000,00	549.000,00			0000201050	ARNAS
02315 52092 02020 00038	023155 20920	2020	2022		no		no	Sardegna	Servizi	33000000	Service laboratorio analisi per metodiche emergenza COVID-19	1	Dott Davide Massacci	12+12+12	si	925.500,00	925.500,00	925.500,00	2.776.500,00			0000201050	ARNAS
02315 52092 02020 00039	023155 20920	2020	2022		no		no	Sardegna	Servizi	35113400-3	Dispositivi di protezione individuale e vari per emergenza COVID-19	1	Dott Davide Massacci	12+12	si	2.928.000,00	2.928.000,00		5.856.000,00			0000201050	ARNAS
02315 52092 02023 00001	023155 20920	2023	2024		no		no	Sardegna	Forniture	34114121-3	Ambulanza a pressione negativa	1	Dott .ssa Jessica Troncia	12	no		134.200,00		134.200,00			0000201050	ARNAS
02315 52092 02023 00002	023155 20920	2023	2023		no			Sardegna	Forniture		Provette per ACT	1	Dott Davide Massacci	12+12		89.670,00	89.670,00		179.340,00			0000201050	ARNAS
02315 52092 02023 00003	023155 20920	2023	2023		no			Sardegna	Forniture		Medicazioni generali e speciali (integrazioni)		Dott Davide Massacci	24		570.000,00	570.000,00		1.140.000,00				SardegnaC AT
02315 52092 02023 00004	023155 20920	2023	2023		no			Sardegna	Service		Service in accordo quadro sistemi di terapia sostitutiva continua della funzione renale (CRRT) ottimizzato per pazienti con danno renale acuto (AKI), SEPSI, e/o disfunzione multi organo, e/o cardiopatia scompensata		Dott Davide Massacci	36+24		825.000,00	825.000,00	2.475.000,00	4.125.000,00			0000201050	ARNAS
02315 52092 02023 00005	023155 20920	2023	2023		no			Sardegna	Service		Service di reattivi, per eseguire immunematologici di base con la metodica di agglutinazione su colonna per Centro Trasfusionale		Dott Davide Massacci	60		528.895,50	528.895,50	1.586.686,50	2.644.477,50			0000201050	ARNAS

Bilancio preventivo economico 2023-2024-2025

02315 52092 02023 00006	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna			Sieri emodiagnostici per la determinazione diretta dei gruppi sanguigni ai fini trasfusionali	Dott Davide Massacci	60		33.000,00	33.000,00	99.000,00	165.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00007	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Service		Service di reattivi, per eseguire indagini di immunematologia eritrocitaria in fase liquida e/o solida mediante micro piastra per Centro Trasfusionale	Dott Davide Massacci	60		259.249,50	259.249,50	777.748,50	1.296.247,50		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00008	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Service		Service completo per le procedure di aferesi terapeutiche e PBSC aferesi per il Centro Trasfusionale	Dott Davide Massacci	60		1.048.924,50	1.048.924,50	3.146.773,50	5.244.622,50		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00009	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Service		service di un sistema costituito da un citofluorimetro e relativi reagenti	Dott Davide Massacci	60		108.900,00	108.900,00	326.700,00	544.500,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00010	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Service		Service per la diagnosi dei pazienti con tumore della mammella e della prostata e valutazione del rischio di metastasi a distanza del carcinoma mammario ER+, HER2-, e del carcinoma prostatico mediante test in RT-PCR	Dott Davide Massacci	36+24		677.100,00	677.100,00	2.031.300,00	3.385.500,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00011	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna			Reagenti chimici vari	Dott Davide Massacci	36+24		105.000,00	150.000,00	450.000,00	705.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00012	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Service		service di un sistema diagnostico per citologia in strato sottile per Anatomia Patologica	Dott Davide Massacci	60		116.937,00	116.937,00	350.811,00	584.685,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00013	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture		fornitura annuale di test per la ricerca dell'antigene proteico specifico di SARS CoV 2 per Laboratorio Analisi	Dott Davide Massacci	12+12		135.000,00	135.000,00		270.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00014	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Service		Service sistema diagnostico per Emocromocitometrica-ematologia per Laboratorio Analisi	Dott Davide Massacci	60		366.000,00	366.000,00	1.098.000,00	1.830.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00015	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Service		Service sistema diagnostico per emocoagulazione per Laboratorio Analisi	Dott Davide Massacci	60		594.750,00	594.750,00	1.784.250,00	2.973.750,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00016	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Service		Service sistema diagnostico per elettroforesi capillare e su gel d'agarosio per Laboratorio Analisi	Dott Davide Massacci	60		219.600,00	219.600,00	658.800,00	1.098.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00017	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Service		Service sistema diagnostico per emogasanalisi per Laboratorio Analisi	Dott Davide Massacci	60		366.000,00	366.000,00	1.098.000,00	1.830.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00018	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Service		Service sistema diagnostico per la gestione integrata del settore microbiologia per Laboratorio Analisi	Dott Davide Massacci	60		512.400,00	512.400,00	1.537.200,00	2.562.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00019	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Service		Service di un sistema preanalitico automatizzato per inoculo, semina, incubazione e scansione delle piastre in microbiologia per Laboratorio Analisi	Dott Davide Massacci	60		512.400,00	512.400,00	1.537.200,00	2.562.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00020	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Service		Service sistema diagnostico in virologia e batteriologia molecolare per Laboratorio Analisi	Dott Davide Massacci	60		878.400,00	878.400,00	2.635.200,00	4.392.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00021	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Service		Service sistema diagnostico e monitoraggio epatiti virali e SARS CoV-2 per Laboratorio Analisi	Dott Davide Massacci	60		549.000,00	549.000,00	1.647.000,00	2.745.000,00		0000201050	ARNAS	

Bilancio preventivo economico 2023-2024-2025

02315 52092 02023 00022	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Service		Service sistema diagnostico esame urine e sedimento per Laboratorio Analisi		Dott Davide Massacci	60		128.100,00	128.100,00	384.300,00	640.500,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00023	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Service		Service sistema diagnostico per aggregazione piastrinica e velocità di eritrosedimentazione per Laboratorio Analisi		Dott Davide Massacci	60		34.770,00	34.770,00	104.310,00	173.850,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00024	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Service		Service 18 Beta-D-GLUCANO per Laboratorio Analisi		Dott Davide Massacci	36+24		45.750,00	45.750,00	137.250,00	228.750,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02024 00001	023155 20920	2024	2024		no		Sardegna	Service		Service per analisi chimico-cliniche per il Laboratorio Analisi		Dott Davide Massacci	60		1.740.228,00	6.960.912,00	8.701.140,00				0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00025	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture		Fornitura con contratto estimatorio di Dispositivi Medici impiantabili per osteosintesi per Ortopedia 1 e 2		Dott Davide Massacci	24+12		2.838.267,78	2.838.267,78	2.838.267,78	8.514.803,34			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00026	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna			Dispositivi IVD consumabili sottovuoto CND W05 e aghi per prelievo CND A010105		Dott Davide Massacci	48		856.567,50	856.567,50	1.713.135,00	3.426.270,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00027	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna			Dispositivi medici e IVD non sottovuoto per campionamento CND W05		Dott Davide Massacci	48		787.218,74	787.218,74	1.574.437,47	3.148.874,94			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00028	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture	1	Sistemi di drenaggio chirurgico, sacche e sistemi di raccolta etc CND A06	Dott Davide Massacci	48	no	737.250,00	737.250,00	1.474.500,00	2.949.000,00			0000201050	ARNAS		
02315 52092 02023 00029	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture	1	Dispositivi per chirurgia mininvasiva CND K	Dott Davide Massacci	48	no	3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00			0000201050	ARNAS		
02315 52092 02023 00030	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture	1	Dispositivi per circolazione extracorporea (CEC) e accessori	Dott Davide Massacci	36+24	no	1.590.750,00	1.590.750,00	4.772.250,00	7.953.750,00			0000201050	ARNAS		
02315 52092 02023 00031	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture	1	Dispositivi medici per pompa centrifuga	Dott Davide Massacci	36+12	no	72.750,00	72.750,00	145.500,00	291.000,00			0000201050	ARNAS		
02315 52092 02023 00032	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture	1	Dispositivi di Assistenza Ventricolare Meccanica (VAD)	Dott Davide Massacci	12+12	no	435.000,00	435.000,00		870.000,00			0000201050	ARNAS		
02315 52092 02023 00033	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Servizi	1	Service completo per il recupero sangue	Dott Davide Massacci	24+12	no	233.490,00	233.490,00	233.490,00	700.470,00			0000201050	ARNAS		
02315 52092 02023 00034	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture	1	Videobroncoscopi sterili monouso	Dott Davide Massacci	24	no	180.000,00	180.000,00		360.000,00			0000201050	ARNAS		
02315 52092 02023 00035	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture	1	Videocistoscopi sterili monouso	Dott Davide Massacci	12+12	no	225.000,00	225.000,00		450.000,00			0000201050	ARNAS		
02315 52092 02023 00036	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture	1	Service per sistema monitoraggio NIRS Cerebrale e Somatico	Dott Davide Massacci	24+12	no	105.000,00	105.000,00	105.000,00	315.000,00			0000201050	ARNAS		
02315 52092 02023 00037	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture	1	Service per assistenza ventricolare per via percutanea (Impella)	Dott Davide Massacci	24	no	526.500,00	526.500,00		1.053.000,00			0000201050	ARNAS		
02315 52092 02023 00038	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture	1	Dispositivi per Aritmologia non compresi in gara in unione di acquisto	Dott Davide Massacci	24	no	1.827.000,00	1.827.000,00		3.654.000,00			0000201050	ARNAS		
02315 52092 02023 00039	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture	1	Sistemi completi di rilascio clip per le esigenze della S. C. Cardiologia Interventistica ed Emodinamica	Dott Davide Massacci	12+12	no	315.000,00	315.000,00		630.000,00			0000201050	ARNAS		

Bilancio preventivo economico 2023-2024-2025

02315 52092 02023 00040	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture		Dispositivi per Ostetricia e Ginecologia	1	Dott Davide Massacci	12+12	no	169.050,00	169.050,00			338.100,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00041	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture		Aghi per Biopsie di vario tipo	1	Dott Davide Massacci	24+12	no	270.000,00	270.000,00	270.000,00		810.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00042	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna			Sistema diagnosi e monitoraggio oncematologico (BidDye) per Laboratorio Ematologia		Dott Davide Massacci	36+24		150.000,00	150.000,00	450.000,00		750.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00043	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Service		Service per la rilevazione di HBSAg, Anticorpi anti HCV, Anticorpi anti HIV 1 e 2 e Antigene HIV, Anticorpi anti Treponema Pallidum con metodo immunometrico, per la validazione ai fini trasfusionali di sangue ed emocomponenti e sistema di verifica degli stessi parametri per Immunologia e Centro Trasfusionale		Dott Davide Massacci	36+24		732.000,00	732.000,00	2.196.000,00		3.660.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00044	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna			Sacche crioconservazione sangue e cellule staminali		Dott Davide Massacci	24		-	85.500,00	85.500,00		171.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00045	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture		kit per PCR quantitativa fluorescente per la diagnosi precoce di aneuploidie cromosomiche e disomie uniparentali		Dott Davide Massacci	24+12		45.000,00	45.000,00	45.000,00		135.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00046	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture		MLPA		Dott Davide Massacci	12+12		111.000,00	111.000,00			222.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00047	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Service		sistema per l'identificazione di mutazioni della fibrosi cistica, beta talassemia, emocromatosi ereditaria e dei loci polimorfici del gene TPMT		Dott Davide Massacci	24+12		147.000,00	147.000,00	147.000,00		441.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00048	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture		prodotti per il sequenziamento e analisi quantitativa del DNA		Dott Davide Massacci	12+12		137.250,00	137.250,00			274.500,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00049	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture		prodotti per il sequenziamento massivo "Next Generation"		Dott Davide Massacci	12+12		184.830,00	184.830,00			369.660,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00050	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Service		Analizzatore genetico per l'analisi di frammenti e per l'analisi di sequenza con metodo Sanger, con possibilità di utilizzo sia in modalità diagnostica che in modalità RUO (Research Use Only)		Dott Davide Massacci	12+12		164.700,00	164.700,00			329.400,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02024 00002	023155 20920	2024	2024		no		Sardegna	Forniture		Sistema per la diagnosi Molecolare della Sindrome dell'X Fragile e patologie correlate		Dott Davide Massacci	12+12		-	65.880,00	65.880,00		131.760,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00051	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Service		sistema per la purificazione di prodotti di PCR e di sequenziamento e per l'allestimento di reazioni di pre e post-PCR su piattaforma robotizzata		Dott Davide Massacci	24+12		256.200,00	256.200,00	256.200,00		768.600,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00052	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Service		sistema, comprendente strumentazione automatizzata e consumabili per indagini molecolari, da eseguire tramite metodica Array - CGH, in diagnosi prenatale e postnatale		Dott Davide Massacci	24+12		183.000,00	183.000,00	183.000,00		549.000,00		0000201050	ARNAS	

Bilancio preventivo economico 2023-2024-2025

02315 52092 02023 00053	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture		Terreno di coltura per amniociti e villi coriali	Dott Davide Massacci	12+12		21.960,00	21.960,00			43.920,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00054	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture		basi per oligonucleotidi sintetici	Dott Davide Massacci	24+12		2.745,00	2.745,00	2.745,00		8.235,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00055	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture		reagenti per biologia molecolare ed enzimi di restrizione	Dott Davide Massacci	24+12		91.500,00	91.500,00	91.500,00		274.500,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00056	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture		Kit per l'analisi dell'instabilità microsatellitare	Dott Davide Massacci	24+12		18.300,00	18.300,00	18.300,00		54.900,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00057	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Service		estrazione acidi nucleici procedure NIPT, Array-CGH e PGD	Dott Davide Massacci	36+24		1.281.000,00	1.281.000,00	3.843.000,00		6.405.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00058	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture		kit per la diagnosi molecolare di alleli HLA	Dott Davide Massacci	24+12		54.900,00	54.900,00	54.900,00		164.700,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00059	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Service		piattaforma per il sequenziamento genico di nuova generazione (NGS – Next Generation Sequencing) e di relativi reagenti	Dott Davide Massacci	36+12		256.200,00	256.200,00	512.400,00		1.024.800,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00060	023155 20920	2023	2024		no		Sardegna	Service		test molecolari di oncologia, mediante tecnica di NGS (Next Generation Sequencing)	Dott Davide Massacci	36+12		-	366.000,00	1.098.000,00		1.464.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00061	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Service		sistema automatizzato per separazione elettroforetica frammenti acido nucleico	Dott Davide Massacci	36+12		36.600,00	36.600,00	73.200,00		146.400,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00062	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture		kit biologia molecolare	Dott Davide Massacci	12+12		-	146.400,00	439.200,00		585.600,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00063	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture		Reagenti HPLC per la diagnostica nei portatori di talassemia/emoglobinopatie per lo screening e prevenzione di tali patologie	Dott Davide Massacci	24+12		73.200,00	73.200,00	73.200,00		219.600,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00064	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Service		SERVICE DIAGNOSI NEONATALE ENDOCRINO – METABOLICO	Dott Davide Massacci	36+24		-	677.100,00	2.708.400,00		3.385.500,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00065	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Service		Dosaggio amminoacidi liquidi biologici	Dott Davide Massacci	36+12		128.100,00	128.100,00	256.200,00		512.400,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00066	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture		prodotti vari per la vitrificazione, scongelamento lento, crioconservazione di spermatozoi e terreni di coltura per embrioni e gameti	Dott Davide Massacci	12+12		274.500,00	274.500,00		549.000,00		0000201050	ARNAS		
02315 52092 02023 00067	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture		Materiale PMA testato per embriossicita	Dott Davide Massacci	12+12		128.100,00	128.100,00		256.200,00		0000201050	ARNAS		
02315 52092 02024 00003	023155 20920	2024	2024		no		Sardegna	c. estimatorio		Strumentario e DM impiantabili per interventi di Chirurgia Vertebrale	Dott Davide Massacci	36+12		1.079.700,00	1.079.700,00	2.159.400,00		4.318.800,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02024 00004	023155 20920	2024	2024		no		Sardegna	Forniture		Neurostimolatori impiantabili Morbo di Parkinson	Dott Davide Massacci	36+12		-	384.300,00	1.152.900,00		1.537.200,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02024 00005	023155 20920	2024	2024		no		Sardegna	Forniture		Aghi ed elettrodi speciali per neurochirurgia e neurologia	Dott Davide Massacci	24+12		-	54.900,00	109.800,00		164.700,00		0000201050	ARNAS	

Bilancio preventivo economico 2023-2024-2025

02315 52092 02024 00006	023155 20920	2024	2024		no			Sardegna	Forniture		kit per aspiratore ad ultrasuoni		Dott Davide Massacci	24+12			-	155.550,00	311.100,00	466.650,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02024 00007	023155 20920	2024	2024		no			Sardegna	Forniture		puntali fissazione cranio		Dott Davide Massacci	24+12			-	27.450,00	54.900,00	82.350,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00068	023155 20920	2023	2023		no			Sardegna	Service		Sistema a flussimetria		Dott Davide Massacci	36+12		91.500,00	91.500,00	183.000,00	366.000,00			0000201050	ARNAS		
02315 52092 02023 00069	023155 20920	2023	2023		no			Sardegna	Service		Service trapani e frese		Dott Davide Massacci	48+12		274.500,00	274.500,00	823.500,00	1.372.500,00			0000201050	ARNAS		
02315 52092 02023 00070	023155 20920	2023	2023		no			Sardegna	Forniture		Sistemi neuromodulazione elettrica - Sistemi di infusione intratecale		Dott Davide Massacci	24		3.793.224,00	3.793.224,00		7.586.448,00			0000201050	ARNAS		
02315 52092 02023 00071	023155 20920	2023	2023		no			Sardegna	Service		Sistemi peridurosopia elettrocateri polifunzionali		Dott Davide Massacci	24+12		344.040,00	344.040,00	344.040,00	1.032.120,00			0000201050	ARNAS		
02315 52092 02024 00008	023155 20920	2024	2024		no			Sardegna	Service		Sistema radiofrequenza pulsata epidurale e generatore		Dott Davide Massacci	24+12			-	137.250,00	274.500,00	411.750,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00072	023155 20920	2023	2023		no			Sardegna	Forniture		Kit per radiofrequenza continua o pulse dose		Dott Davide Massacci	24+12		924.150,00	924.150,00	924.150,00	2.772.450,00			0000201050	ARNAS		
02315 52092 02023 00073	023155 20920	2023	2023		no			Sardegna	Forniture		Kit stimolazione elettrica percutanea dei nervi periferici e delle terminazioni nervose periferiche		Dott Davide Massacci	24+12		64.050,00	64.050,00	64.050,00	192.150,00			0000201050	ARNAS		
02315 52092 02023 00074	023155 20920	2023	2023		no			Sardegna	Forniture		Aghi ed elettrodi per elettromiografia		Dott Davide Massacci	24+12		18.300,00	18.300,00	18.300,00	54.900,00			0000201050	ARNAS		
02315 52092 02024 00009	023155 20920	2024	2024		no			Sardegna	Forniture		Kit frazionatore di dose FDG		Dott Davide Massacci	24+12			-	56.730,00	113.460,00	170.190,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00075	023155 20920	2023	2023		no			Sardegna	Forniture		Test Media Fill per la validazione degli operatori addetti a preparazione, frazionamento, somministrazione in asepsi e prelievo dei radiofarmaci		Dott Davide Massacci	36+12		118.950,00	118.950,00	237.900,00	475.800,00			0000201050	ARNAS		
02315 52092 02023 00076	023155 20920	2023	2023		no			Sardegna	Forniture		Aghi dedicati all'aspirazione ovociti umani ECOTHIP		Dott Davide Massacci	24+12		127.500,00	127.500,00	127.500,00	382.500,00			0000201050	ARNAS		
02315 52092 02023 00077	023155 20920	2023	2023		no			Sardegna	Forniture		Cateteri e set monouso specifici per transfer di embrioni umani		Dott Davide Massacci	24+12		24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00			0000201050	ARNAS		
02315 52092 02023 00078	023155 20920	2023	2023		no			Sardegna	Service		Fornitura in service sistema riscaldamento a basso fluido		Dott Davide Massacci	24+12		30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00			0000201050	ARNAS		
02315 52092 02024 00010	023155 20920	2024	2024		no			Sardegna	Forniture		Fornitura rinnovabile valvole endobronchiali e trattamenti enfisema polmonare		Dott Davide Massacci	24+12			-	30.000,00	60.000,00	90.000,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02024 00011	023155 20920	2024	2024		no			Sardegna	Forniture		Fornitura dilatazione cateteri tracheobronchiale		Dott Davide Massacci	24+12			-	48.000,00	96.000,00	144.000,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00079	023155 20920	2023	2023		no			Sardegna	Forniture		Fornitura taglienti monouso V01		Dott Davide Massacci	24+12		60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00			0000201050	ARNAS		

Bilancio preventivo economico 2023-2024-2025

02315 52092 02023 00080	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture		Adattatori modulari protesi d'anca		Dott Davide Massacci	24+12		55.500,00	55.500,00	55.500,00	166.500,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00081	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture		Dispositivi vari dedicati alla Chirurgia senologica		Dott Davide Massacci	24+12		60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02024 00012	023155 20920	2024	2024		no		Sardegna	Forniture		Medicazioni speciali M04		Dott Davide Massacci	60		366.000,00	900.000,00	3.234.000,00	4.500.000,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02024 00013	023155 20920	2024	2024		no		Sardegna	Servizi		servizio per il supporto dell'automazione dei beni farmaceutici DOSE UNITARIA		Dott Davide Massacci	108		-	1.200.000,00	30.422.400,00	31.622.400,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00082	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture		Dispositivi medici per oftalmologia, strumentario vario e attrezzature in service CND Q02 e P03		Dott Davide Massacci	48	no	5.307.000,00	5.307.000,00	10.614.000,00	21.228.000,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00083	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Service		Fornitura sistemi aspira fumi		Dott Davide Massacci	24+12	no	137.250,00	137.250,00	137.250,00	411.750,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00084	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture		Fornitura Protesi ortopediche P09 (RAS)		Dott Davide Massacci	48	no	1.155.000,00	1.155.000,00	2.310.000,00	4.620.000,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00085	023155 20920	2023	2024		no		Sardegna	Forniture		Fornitura annuale sonde per calibrazione orogastriche		Dott Davide Massacci	24+12	no	-	36.600,00	73.200,00	109.800,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00086	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Service		Sistema per videocapsula endoscopica		Dott Davide Massacci	24+12	no	80.520,00	80.520,00	80.520,00	241.560,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00087	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	c. estimatori o		Fornitura con contratto estimatorio di Dispositivi Medici impiantabili per chirurgia della mano		Dott Davide Massacci	24+12	no	915.000,00	915.000,00	915.000,00	2.745.000,00			0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00088	023155 20920	2023	2023		no	no	Sardegna	Forniture	65300000-6	Energia elettrica	1	Ing. Ubaldo Carlini	12	si	2.418.000,00	5.642.000,00		8.060.000,00			226120	CONSIP	
02315 52092 02023 00089	023155 20920	2023	2023		no	no	Sardegna	Forniture	09133000-0	Carburanti - GPL		Ing. Angelo Murtas	36	si	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00					
02315 52092 02021 00006	023155 20920	2021	2023		no	no	Sardegna	Forniture	50532000-3	Manutenzione accessi automatici	1	Ing. Claudio Lusci	36	no	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00					
02315 52092 02021 00007	023155 20920	2021	2023		no	no	Sardegna	Forniture	50700000-2	Manutenzione building automation	2	Ing. Giovanni Mascia	36	no	50.000,00	116.666,67	183.333,33	350.000,00					
02315 52092 02021 00008	023155 20920	2021	2023		no	no	Sardegna	Forniture	50700000-2	Manutenzione impianti di smaltimento reflui	1	Ing. Giovanni Mascia	36	no	26.666,67	26.666,67	26.666,67	80.000,00					
02315 52092 02022 00026	023155 20920	2022	2023		no	no	Sardegna	Forniture	50532000-3	Manutenzione UPS Dinamico		Ing. Angelo Caddeo	36	no	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00					
02315 52092 02022 00027	023155 20920	2022	2023		no	no	Sardegna	Forniture	42514310-8	Sistemi filtranti per climatizzazione		Ing. Giuseppe Curreli	36	no	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00					
02315 52092 02022 00028	023155 20920	2022	2023		no	no	Sardegna	Forniture	31681410-0	Materiali elettrici per manutenzioni dirette	1	Ing. Gianluca Borelli	36	no	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00				SardegnaC AT	
02315 52092 02022 00029	023155 20920	2022	2023		no	no	Sardegna	Forniture	44115210-4	Materiali edili, idraulici e meccanici per manutenzioni dirette	1	Ing. Gianluca Borelli	36	no	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00				SardegnaC AT	

Bilancio preventivo economico 2023-2024-2025

02315 52092 02020 00040	023155 20920	2020	2023	C21B1 70000 40008	si	L0231552 09202018 00001	no	Sardegna	Servizi	71248000-8	Verifica progettazione - Piastra Tecnologica	1	Ing. Gianluca Borelli	60	no	50.000,00	300.000,00	300.000,00	650.000,00				
02315 52092 02019 00013	023155 20920	2019	2023	C21B1 60003 80002	si	L0231552 09202018 00004	no	Sardegna	Servizi	7134000	Progettazione e direzione dei lavori, coordinamento sicurezza - Spostamento Anatomia Patologica	2	Ing. Gianluca Borelli	24	no	75.000,00	75.000,00		150.000,00				
02315 52092 02019 00014	023155 20920	2019	2023	C21B1 60003 50002	si	L0231552 09202018 00006	no	Sardegna	Servizi	7134000	Progettazione e direzione dei lavori, coordinamento sicurezza - Ristrutturazione piani PP e P(-1)	2	Ing. Gianluca Borelli	48	no	120.000,00	150.000,00	250.000,00	520.000,00				
02315 52092 02019 00015	023155 20920	2019	2023	C21B1 60003 50002	si	L0231552 09202018 00006	no	Sardegna	Servizi	71248000-8	Verifica progettazione - Ristrutturazione piani PP e P(-1)	2	Ing. Gianluca Borelli	6	no	25.000,00	75.000,00		100.000,00				
02315 52092 02020 00041	023155 20920	2020	2023	C22C1 80000 40002	si	L0231552 09202018 00007	no	Sardegna	Servizi	7134000	Progettazione e direzione dei lavori, coordinamento sicurezza - P.O. San Michele - Messa a norma antincendio - Generale	2	Ing. Gianluca Borelli	60	no		100.000,00	800.000,00	900.000,00				
02315 52092 02020 00042	023155 20920	2020	2023	C22C1 80000 40002	si	L0231552 09202018 00007	no	Sardegna	Servizi	71248000-8	Verifica progettazione - P.O. San Michele - Messa a norma antincendio - Generale	2	Ing. Gianluca Borelli	12	no		25.000,00	75.000,00	100.000,00				
02315 52092 02019 00016	023155 20920	2019	2023	C22C1 80000 90002	si	L0231552 09202018 00011	no	Sardegna	Servizi	7134000	Progettazione e direzione dei lavori, coordinamento sicurezza - P.O. Businco - Messa a norma antincendio - Generale	2	Ing. Gianluca Borelli	60	no	50.000,00	150.000,00	400.000,00	600.000,00				
02315 52092 02019 00017	023155 20920	2019	2023	C22C1 80000 90002	si	L0231552 09202018 00011	no	Sardegna	Servizi	71248000-8	Verifica progettazione - P.O. Businco - Messa a norma antincendio - Generale	2	Ing. Gianluca Borelli	12	no		20.000,00	60.000,00	80.000,00				
02315 52092 02023 00090	023155 20920	2023	2023		no			Sardegna	Servizi	72000000-5	Telemedicina	1	Dott. Davide Massacci	24	no	247.050,00	247.050,00		494.100,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00091	023155 20920	2023	2023		no			Sardegna	Servizi	64210000-1	Spese telefonia fissa	1	Dott. Davide Massacci	36	no	82.350,00	82.350,00	82.350,00	247.050,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00092	023155 20920	2023	2023		no			Sardegna	Servizi	50313200-4	Noleggio fotocopiatori	1	Dott. Davide Massacci	60	no	128.100,00	128.100,00	384.300,00	640.500,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00093	023155 20920	2023	2023		no			Sardegna	Servizi	72600000-6	Accordo Quadro SPC Cloud lotto 2: Vulnerability Assessment, Servizi professionali, Servizi di Monitoraggio	1	Dott. Davide Massacci	24	no	201.300,00	201.300,00		402.600,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00094	023155 20920	2023	2023		no			Sardegna	Servizi	72000000-5	Manutenzione e assistenza del software per l'Anatomia Patologica, Laboratorio Analisi e di Genetica	1	Dott. Davide Massacci	12	no	300.120,00			300.120,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00095	023155 20920	2023	2023		no			Sardegna	Servizi	72610000-9	Assistenza di base sulle postazioni di lavoro informatiche	1	Dott. Davide Massacci	36	no	219.600,00	219.600,00	219.600,00	658.800,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00096	023155 20920	2023	2023		no			Sardegna	Servizi	50334110-9	Manutenzione Impianto Telefonico	1	Dott. Davide Massacci	24	no		58.560,00	58.560,00	117.120,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00097	023155 20920	2023	2023		no			Sardegna	Forniture/ Servizi	48180000-3	Imaging Radiologico (RIS- PACS)	1	Dott. Davide Massacci	84	no	1.317.600,00	1.592.100,00	8.235.000,00	11.144.700,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00098	023155 20920	2023	2023		no			Sardegna	Forniture	30200000-1	Rinnovo delle postazioni di lavoro obsolete e nuovo fabbisogno	1	Dott. Davide Massacci	48	no	183.000,00	183.000,00	366.000,00	732.000,00		226120	CONSIP	
02315 52092 02023 00099	023155 20920	2023	2023		no			Sardegna	Forniture	32420000-3	Ammodernamento infrastruttura di rete aziendale. San Michele: riordino degli armadi, sostituzione Switch.	1	Dott. Davide Massacci	24	no	91.500,00	91.500,00		183.000,00		0000201050	ARNAS	

Bilancio preventivo economico 2023-2024-2025

02315 52092 02023 00100	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture/ Servizi	72000000-5	Aggiornamento Carrtalle clinica Ginecologia (CAO)	1	Dott. Davide Massacci	12	no	93.330,00			93.330,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00101	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture/ Servizi	72000000-5	WebCodeFinder	1	Dott. Davide Massacci	36	no	186.660,00	186.660,00	186.660,00	559.980,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00102	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture/ Servizi	72000000-5	Cartella Clinica Dialitica	1	Dott. Davide Massacci	24		55.815,00	73.200,00	17.385,00	146.400,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00103	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture/ Servizi	72000000-5	Cartella Clinica Oncologica	1	Dott. Davide Massacci	24		65.331,00	65.331,00		130.662,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00104	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture/ Servizi	72000000-5	Canone software e assistenza telefonia voip		Dott. Davide Massacci	24		457.500,00	457.500,00		915.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00105	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture	72000000-5	Server Voip		Dott. Davide Massacci			164.700,00			164.700,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00106	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture/ Servizi	72000000-5	PNRR: ESB Enterprise Service Bus; CCE Ospedaliera; Repository Ospedaliero; SW Gestione Diete; SGISO - Sistemi di Gestione Informatizzata Sala Operatoria Sistema Telemonitoraggio (Scompenso Cardiaco, BPCO, Diabetologia, Nefrologia, etc.)	2	Dott. Davide Massacci	48	no		2.016.014,93	6.048.044,78	8.064.059,70		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00107	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture/ Servizi	72000000-5	PNRR: Sistema SW per il monitoraggio dei percorsi clinici	2	Dott. Davide Massacci	24	no		127.850,78	127.850,78	255.701,55		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02023 00108	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture	30200000-1	PNRR: Sistemi (Server, Storage, Sistema Backup, Sistema monitoraggio Data Center), Network (Fibra Optica, Rame, Ponti Radio), Lavori Impiantistici (Continuità Elettrica; Climatizzazione; Controllo Accessi; Videosorveglianza; Antintrusione; Antincendio)- Nuova Rete WIFI - Telefonia VoIP	2	Dott. Davide Massacci	36	no		893.250,74	1.786.501,48	2.679.752,22		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02020 00043	023155 20920	2020	2023		no		Sardegna	Forniture	33112000-8	NP 4 - Ecotomografi varie tipologie	1	Dott.ssa Jessica Troncia		no	108.812,21			108.812,21		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02020 00044	023155 20920	2020	2023		no		Sardegna	Forniture	33157400-9	NP 5 - Ventilatori ed apparecchi per Anestesia	1	Dott.ssa Jessica Troncia		no	561.311,02			561.311,02		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02020 00045	023155 20920	2020	2023		no		Sardegna	Forniture	33172000-6	NP 6 - Apparecchiature per il monitoraggio dei parametri vitali - P.O. San Michele	1	Dott.ssa Jessica Troncia		no	191.440,57			191.440,57		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02020 00046	023155 20920	2020	2023		no		Sardegna	Forniture	33160000-9	NP 7 - Apparecchiature per sala operatoria - P.O. San Michele		Dott.ssa Jessica Troncia		no	171.904,69			171.904,69		ARNAS		
02315 52092 02020 00047	023155 20920	2020	2023		no		Sardegna	Forniture	33192100-3	NP 9 - Letti Varie Tipologie - PO San Michele	1	Dott.ssa Jessica Troncia		no	135.281,51			135.281,51		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02020 00048	023155 20920	2020	2023		no		Sardegna	Forniture	33100000-1	NP 16 - Apparecchiature varie per percorsi clinici - P.O. San Michele	1	Dott.ssa Jessica Troncia		no	204.875,00			204.875,00		0000201050	ARNAS	

Bilancio preventivo economico 2023-2024-2025

02315 52092 02022 00030	023155 20920	2022	2023		no			Sardegna	Forniture	33172000-6	Apparecchi anestetici/Ventilatore per le procedure in sedazione - Radiologia Oncologica ed Interventistica - P.O. Businco		Dott.ssa Jessica Troncia		no	146.400,00		146.400,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00031	023155 20920	2022	2023		no			Sardegna	Forniture	33111000-1	Apparecchio radiologico portatile per scopia - Radiologia Oncologica ed Interventistica - P.O. Businco		Dott.ssa Jessica Troncia		no	146.400,00		146.400,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00032	023155 20920	2022	2023		no			Sardegna	Forniture	33112000-8	Ecotomografi multidisciplinari - Radiologia Oncologica ed Interventistica - P.O. Businco		Dott.ssa Jessica Troncia		no	219.600,00		219.600,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00033	023155 20920	2022	2024		no			Sardegna	Forniture	33111650-2	Mammografo - Radiologia Oncologica ed Interventistica - P.O. Businco		Dott.ssa Jessica Troncia		no	305.000,00		305.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00034	023155 20920	2022	2024		no			Sardegna	Forniture	33111100-2	VABB - Tavolo per Biopsia Mammaria - Radiologia Oncologica ed Interventistica - P.O. Businco		Dott.ssa Jessica Troncia		no	122.000,00		122.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00035	023155 20920	2022	2024		no			Sardegna	Forniture	33111000-1	Apparecchio radiologico portatile per grafia - Radiologia Oncologica ed Interventistica - P.O. Businco		Dott.ssa Jessica Troncia		no	109.800,00		109.800,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00036	023155 20920	2022	2024		no			Sardegna	Forniture	33111000-1	Sistema Polifunzionale - Radiologia Oncologica ed Interventistica - P.O. Businco		Dott.ssa Jessica Troncia		no	402.600,00		402.600,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00037	023155 20920	2022	2024		no			Sardegna	Forniture	33111000-1	Tavolo Telecomandato - Radiologia Oncologica ed Interventistica - P.O. Businco		Dott.ssa Jessica Troncia		no	195.200,00		195.200,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00038	023155 20920	2022	2023		no			Sardegna	Forniture	33172000-6	App. Anestesia/Ventilatore Amagnetico - Radiologia Oncologica ed Interventistica - P.O. Businco		Dott.ssa Jessica Troncia		no	73.200,00		73.200,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00039	023155 20920	2022	2024		no			Sardegna	Forniture		Carrelli emergenza completi - Radiologia Oncologica ed Interventistica - P.O. Businco		Dott.ssa Jessica Troncia		no	117.120,00		117.120,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00040	023155 20920	2022	2024		no			Sardegna	Forniture	33192100-3	Lettoni elettrici da visita - Radiologia Oncologica ed Interventistica - P.O. Businco		Dott.ssa Jessica Troncia		no	40.260,00		40.260,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00041	023155 20920	2022	2023		no			Sardegna	Forniture	32441100-76	Monitor Amagnetico per utilizzo in locali di RM con ripetitore - Radiologia Oncologica ed Interventistica - P.O. Businco		Dott.ssa Jessica Troncia		no	61.000,00		61.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00042	023155 20920	2022	2024		no			Sardegna	Forniture	32441100-76	Monitor Multiparametrici portatili su carrello - Radiologia Oncologica ed Interventistica - P.O. Businco		Dott.ssa Jessica Troncia		no	39.040,00		39.040,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00043	023155 20920	2022	2024		no			Sardegna	Forniture	33151000-3	Ulteriori apparecchiature, arredi e sistemi tecnologici per l'umanizzazione della struttura di Radiologia Oncologica ed Interventistica - P.O. Businco		Dott.ssa Jessica Troncia		no	381.490,00		381.490,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00044	023155 20920	2022	2024		no			Sardegna	Forniture	33151000-3	Aggiornamento Software RM 3T - Radiologia P.O. San Michele		Dott.ssa Jessica Troncia		no	666.120,00		666.120,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00045	023155 20920	2022	2024		no			Sardegna	Forniture	33111000-1	Tomografo Computerizzato P.O. San Michele		Dott.ssa Jessica Troncia		no	2.586.400,00		2.586.400,00		0000201050	ARNAS	

Bilancio preventivo economico 2023-2024-2025

02315 52092 02022 00046	023155 20920	2022	2024		no		Sardegna	Forniture	33111000-1	TC Simulatori per Radioterapia - Radioterapia Oncologica - P.O. Businco	Dott.ssa Jessica Troncia	no		1.805.600,00	1.805.600,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02021 00009	023155 20920	2021	2024		no		Sardegna	Forniture	33111000-1	Cone Beam CT - Radiologia P.O. San Michele	Dott.ssa Jessica Troncia	no		463.600,00	463.600,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02021 00010	023155 20920	2021	2024		no		Sardegna	Forniture	33111000-1	Sistema radiografico digitale multifunzione - Pronto Soccorso P.O. San Michele	Dott.ssa Jessica Troncia	no		488.000,00	488.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00047	023155 20920	2022	2024		no		Sardegna	Forniture	33151200-5	Sistema IORT - Radioterapia Oncologica - P.O. Businco	Dott.ssa Jessica Troncia	no		1.708.000,00	1.708.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00048	023155 20920	2022	2024		no		Sardegna	Forniture	33111000-1	Sistema radiologico per definizione maschere tessuti a rischio per procedure TBI - Radioterapia Oncologica - P.O. Businco	Dott.ssa Jessica Troncia	no		244.000,00	244.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00049	023155 20920	2022	2024		no		Sardegna	Forniture	33112000-8	Ecotomografo intraoperatorio - Neurochirurgia P.O. San Michele	Dott.ssa Jessica Troncia	no		219.600,00	219.600,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00050	023155 20920	2022	2024		no		Sardegna	Forniture	33112000-8	Ecotomografo ginecologico - Ostetricia e Ginecologia P.O. San Michele	Dott.ssa Jessica Troncia	no		79.300,00	79.300,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00051	023155 20920	2022	2024		no		Sardegna	Forniture	33112000-8	Ecotomografo multidisciplinare - Ematologia P.O. Businco	Dott.ssa Jessica Troncia	no		61.000,00	61.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00052	023155 20920	2022	2024		no		Sardegna	Forniture	33112000-8	Ecocardiografi portatili per varie strutture di Cardiologia - P.O. San Michele	Dott.ssa Jessica Troncia	no		109.800,00	109.800,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00053	023155 20920	2022	2024		no		Sardegna	Forniture	33168000-5	Apparecchiature e accessori - Colonne endoscopiche e laparoscopiche varie Strutture - PP.OO. San Michele e Businco	Dott.ssa Jessica Troncia	no		1.251.720,00	1.251.720,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00054	023155 20920	2022	2024		no		Sardegna	Forniture	33111000-1	Angiografi mobili ad arco a C - Varie Strutture PP.OO. San Michele e Businco	Dott.ssa Jessica Troncia	no		854.000,00	854.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00055	023155 20920	2022	2024		no		Sardegna	Forniture	33100000-1	Retinografo non midriatico ad alto campo (FA-ICG-OCT) - oculistica P.O. San Michele	Dott.ssa Jessica Troncia	no		305.000,00	305.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00056	023155 20920	2022	2024		no		Sardegna	Forniture	33192100-3	Letti elettrici degenza per terapia intensiva - Rianimazione P.O. Businco	Dott.ssa Jessica Troncia	no		213.500,00	213.500,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00057	023155 20920	2022	2024		no		Sardegna	Forniture	33192100-3	Letti elettrici degenza - Varie Strutture PP.OO. San Michele e Businco	Dott.ssa Jessica Troncia	no		549.000,00	549.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00058	023155 20920	2022	2024		no		Sardegna	Forniture	33100000-1	Materassi antidecubito - Varie Strutture PP.OO. San Michele e Businco	Dott.ssa Jessica Troncia	no		256.200,00	256.200,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00059	023155 20920	2022	2024		no		Sardegna	Forniture	33160000-9	Navigatore elettromagnetico Bronchiale - Chirurgia Toracica P.O. Businco	Dott.ssa Jessica Troncia	no		183.000,00	183.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00060	023155 20920	2022	2024		no		Sardegna	Forniture	33160000-9	Laser per interventi di Chirurgia Toracica P.O. Businco	Dott.ssa Jessica Troncia	no		183.000,00	183.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00061	023155 20920	2022	2024		no		Sardegna	Forniture	33910000	Microtomi - Anatomia Patologica P.O. Businco	Dott.ssa Jessica Troncia	no		239.120,00	239.120,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00062	023155 20920	2022	2024		no		Sardegna	Forniture	33172000-6	Apparecchi per Anestesia - Varie Strutture PP.OO. San Michele e Businco	Dott.ssa Jessica Troncia	no		585.600,00	585.600,00		0000201050	ARNAS	

Bilancio preventivo economico 2023-2024-2025

02315 52092 02022 00063	023155 20920	2022	2024		no		Sardegna	Forniture	33172000-6	Ventilatori polmonari - Varie Strutture	Dott.ssa Jessica Troncia	no		444.080,00		444.080,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00064	023155 20920	2022	2024		no		Sardegna	Forniture	33123210-3	Sistema di monitoraggio centralizzato di cardiocografia per degenza - Ostetricia e Ginecologia P.O. San Michele	Dott.ssa Jessica Troncia	no		195.200,00		195.200,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00065	023155 20920	2022	2024		no		Sardegna	Forniture	33167000-8	Lampada scialitica	Dott.ssa Jessica Troncia	no		390.400,00		390.400,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00066	023155 20920	2022	2024		no		Sardegna	Forniture	33192230-3	Tavoli operatori e radiologici per Sale Operatorie - PP.OO: San Michele e Businco	Dott.ssa Jessica Troncia	no		317.200,00		317.200,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00067	023155 20920	2022	2024		no		Sardegna	Forniture	33160000-9	Pensili per sala Operatoria	Dott.ssa Jessica Troncia	no		146.400,00		146.400,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00068	023155 20920	2022	2024		no		Sardegna	Forniture	33160000-9	Sistema Mobile passamalat - Varie Strutture	Dott.ssa Jessica Troncia	no		146.400,00		146.400,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00069	023155 20920	2022	2024		no		Sardegna	Forniture	33100000-1	Postazione per la riduzione dei campioni istologici comprensiva di sistema acquisizione e archiviazione immagini Macro - Anatomia Patologica P.O. San Michele	Dott.ssa Jessica Troncia	no		85.400,00		85.400,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00070	023155 20920	2022	2024		no		Sardegna	Forniture	32441100-76	Monitor multiparametrico amagnetico per uso in RM - P.O. San Michele	Dott.ssa Jessica Troncia	no		61.000,00		61.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00071	023155 20920	2022	2024		no		Sardegna	Forniture	33100000-1	Apparecchiature per intubazione - Varie Strutture PP.OO. San Michele e Businco	Dott.ssa Jessica Troncia	no		122.000,00		122.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00072	023155 20920	2022	2024		no		Sardegna	Forniture	33111000-1	Tomografo Computerizzato P.O. San Michele	Dott.ssa Jessica Troncia	no		1.122.400,00		1.122.400,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00073	023155 20920	2022	2024		no		Sardegna	Forniture	33111000-1	Sistema radiografico digitale - Radiologia San Michele	Dott.ssa Jessica Troncia	no		292.800,00		292.800,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00074	023155 20920	2022	2024		no		Sardegna	Forniture	33112000-8	Ecotomografi vari - varie strutture	Dott.ssa Jessica Troncia	no		225.700,00		225.700,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00075	023155 20920	2022	2024		no		Sardegna	Forniture	33168000-5	Apparecchiature e accessori - Colonne endoscopiche e laparoscopiche	Dott.ssa Jessica Troncia	no		573.400,00		573.400,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00076	023155 20920	2022	2024		no		Sardegna	Forniture	33160000-9	Iniettore angiografico di CO2 - Chirurgia Vascolare P.O. San Michele	Dott.ssa Jessica Troncia	no		122.000,00		122.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00077	023155 20920	2022	2024		no		Sardegna	Forniture	33100000-1	Laser giallo per trattamento maculopatie con funzione di navigazione - Oculistica P.O. San Michele	Dott.ssa Jessica Troncia	no		244.000,00		244.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00078	023155 20920	2022	2024		no		Sardegna	Forniture	33192100-3	Letti Bariatrici - Chirurgia Bariatrica P.O. San Michele	Dott.ssa Jessica Troncia	no		73.200,00		73.200,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00079	023155 20920	2022	2024		no		Sardegna	Forniture	39180000-7	Armadi per lo stoccaggio di cassette di inclusione - Anatomia Patologica	Dott.ssa Jessica Troncia	no		427.000,00		427.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00080	023155 20920	2022	2024		no		Sardegna	Forniture	33172000-6/7	Sistemi di monitoraggio multiparametrico e telemetrico centralizzati - varie strutture	Dott.ssa Jessica Troncia	no		669.780,00		669.780,00		0000201050	ARNAS	

Bilancio preventivo economico 2023-2024-2025

02315 52092 02022 00081	023155 20920	2022	2024		no			Sardegna	Forniture	33192230-3	Tavoli operatori - Varie Strutture		Dott.ssa Jessica Troncia		no		244.000,00		244.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00082	023155 20920	2022	2024		no			Sardegna	Forniture	33160000-9	Apparecchiatura per esecuzione di IOM - Monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio - Neurofisiologia e disturbi del movimento P.O. San Michele		Dott.ssa Jessica Troncia		no		122.000,00		122.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00083	023155 20920	2022	2024		no			Sardegna	Forniture	33112000-8	Economografi vari Varie Strutture PP.OO. San Michele e Businco		Dott.ssa Jessica Troncia		no		427.000,00		427.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02021 00011	023155 20920	2021	2024		no			Sardegna	Forniture	33160000-9	Sistema di Chirurgia robotica per Ortopedia		Dott.ssa Jessica Troncia		no		1.220.000,00		1.220.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00084	023155 20920	2022	2024		no			Sardegna	Forniture	32441100-7	Sistemi di monitoraggio telemetrico - Varie Strutture P.O. San Michele		Dott.ssa Jessica Troncia		no		793.000,00		793.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00085	023155 20920	2022	2024		no			Sardegna	Forniture	33100000-1	Criostato Motorizzato		Dott.ssa Jessica Troncia		no		122.000,00		122.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02021 00012	023155 20920	2021	2024		no			Sardegna	Forniture	33100000-1	Apparecchiature di bassa e media tecnologia e arredi per reparti vari	1	Dott.ssa Jessica Troncia		no		3.325.000,00		3.325.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00086	023155 20920	2022	2024		no			Sardegna	Forniture	39150000-8	Arredi per reparti vari		Dott.ssa Jessica Troncia		no		1.464.000,00		1.464.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02021 00013	023155 20920	2021	2023		no			Sardegna	Noleggio	33100000-1	Flussimetro per valutazione pervietà by-pass aorto coronarici	1	Dott. Davide Massacci	60	no	113.114,75	138.000,00	438.885,25	690.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02021 00014	023155 20920	2021	2023		no			Sardegna	Noleggio	33100000-1	Apparecchiature endoscopiche e laparoscopiche - Noleggio	1	Dott. Davide Massacci	48	no	346.480,00	346.480,00	692.960,00	1.385.920,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00087	023155 20920	2022	2023		no			Sardegna	Servizi	50400000-9 -	Ammodernamento e manutenzione della Criobanca - P.O. Businco		Dott. Davide Massacci	60	no	73.200,00	73.200,00	219.600,00	366.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00088	023155 20920	2022	2023		no			Sardegna	Servizi	50400000-9 -	Manutenzione Banca del Sangue Cordonale		Dott. Davide Massacci		no		73.200,00	292.800,00	366.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00089	023155 20920	2022	2023		no			Sardegna	Servizi	33124100-6	Sistema diagnostico per citologia in strato sottile		Dott. Davide Massacci	36	no	79.300,00	79.300,00	79.300,00	237.900,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00090	023155 20920	2022	2023		no			Sardegna	Servizi	33124100-6	Sistema per la preparazione di citoinclusi		Dott. Davide Massacci	60	no	48.800,00	48.800,00	146.400,00	244.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00091	023155 20920	2022	2023		no			Sardegna	Servizi	33100000-1 -	Apparecchio per il trasporto e la perfusione del fegato		Dott. Davide Massacci	24	no	671.000,00	671.000,00		1.342.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00092	023155 20920	2022	2023		no			Sardegna	Noleggio	33162000-3	Neuronavigatore NCH - Noleggio		Dott. Davide Massacci	60	no	73.200,00	73.200,00	219.600,00	366.000,00		0000201050	ARNAS	
02315 52092 02022 00093	023155 20920	2022	2023		no			Sardegna	Servizi	33124100-6	sistema di crioablazione specifico per procedure mammarie ambulatoriali - Chirurgia Oncologica e Senologia P.O. Businco		Dott. Davide Massacci	24	no	183.000,00	183.000,00		366.000,00		0000201050	ARNAS	

Bilancio preventivo economico 2023-2024-2025

02315 52092 02022 00094	023155 20920	2022	2023		no		Sardegna	Noleggio	33162000	Sistemi mobili passamalati	Dott. Davide Massacci	48	no	42.700,00	42.700,00	85.400,00	170.800,00			0000201050	ARNAS		
02315 52092 02022 00095	023155 20920	2022	2023		no		Sardegna	Noleggio	33122000-1	Angio OCT - Noleggio	Dott. Davide Massacci	60	no	80.520,00	80.520,00	241.560,00	402.600,00			0000201050	ARNAS		
02315 52092 02022 00096	023155 20920	2022	2023		no		Sardegna	Noleggio	33112000-8	Ecotomografi - Noleggio	Dott. Davide Massacci	48	no	73.200,00	73.200,00	146.400,00	292.800,00			0000201050	ARNAS		
02315 52092 02023 00109	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Noleggio	33100000-1	Materassi antidecubito - Varie Strutture PP.OO. San Michele e Businco	Dott. Davide Massacci	36	no	87.392,67	87.392,67	87.392,67	262.178,00			0000201050	ARNAS		
02315 52092 02023 00110	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Noleggio	33124100-6	Scongellatori rapidi di fluidi corporei	Dott. Davide Massacci	36	no	65.880,00	65.880,00	65.880,00	197.640,00			0000201050	ARNAS		
02315 52092 02023 00111	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Service	33124100-6	Iniettore angiografico di CO2 - Chirurgia Vascolare P.O. San Michele	Dott. Davide Massacci	36	no	54.900,00	54.900,00	54.900,00	164.700,00			0000201050	ARNAS		
02315 52092 02023 00112	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Noleggio	33100000-1	Attrezzature per Anatomia Patologica - Microtomi con banco attrezzato	Dott. Davide Massacci	36	no	87.840,00	87.840,00	87.840,00	263.520,00			0000201050	ARNAS		
02315 52092 02023 00113	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Noleggio	33100000-1	Mobili carrellati per il riscaldamento fluidi	Dott. Davide Massacci	36	no	54.900,00	54.900,00	54.900,00	164.700,00			0000201050	ARNAS		
02315 52092 02023 00114	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Noleggio	33124100-6	Sistemi centratura laser per Radioterapia	Dott. Davide Massacci	36	no	87.230,00	87.230,00	87.230,00	261.690,00			0000201050	ARNAS		
02315 52092 02023 00115	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Noleggio	33162000	Attrezzature per Sala Operatoria - Tavolo Operatorio	Dott. Davide Massacci	36	no	61.000,00	61.000,00	61.000,00	183.000,00			0000201050	ARNAS		
02315 52092 02023 00116	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture	39830000-9	Fornitura materiale casalinghi - pulizia	Dott.ssa Jessica Troncia	24+12	no	335.500,00	1.342.000,00	2.348.500,00	4.026.000,00			0000201050	ARNAS		
02315 52092 02023 00117	023155 20920	2023	2024		no		Sardegna	Forniture	15890000	Derrate alimentari	Dott.ssa Jessica Troncia	36+24	si	2.640.000,00	2.640.000,00	7.920.000,00	13.200.000,00			0000201050	ARNAS		
02315 52092 02023 00118	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture	33191000-5	Fornitura in somministrazione di dispositivi per sterilizzazione	Dott.ssa Jessica Troncia	60	si	427.000,00	427.000,00	1.281.000,00	2.135.000,00			0000201050	ARNAS		
02315 52092 02023 00119	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture	33169000-2	Strumentario chirurgico pluriuso	Dott.ssa Jessica Troncia	12	no	244.000,00			244.000,00			0000201050	ARNAS		
02315 52092 02023 00120	023155 20920	2023	2023		no		Sardegna	Forniture		Sistemi di immobilizzazione Ortopedia	Dott.ssa Jessica Troncia	24+12	no	350.000,00	700.000,00	1.050.000,00	2.100.000,00			0000201050	ARNAS		
													Sommano	176.291.243,80	215.215.838,35	412.622.872,32	804.129.954,47						

Note

(1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 5)

(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non presente

(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D. Lgs.50/2016

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48

(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 9

Bilancio preventivo economico 2023-2024-2025

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(8) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(9) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

(10) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 7 e 8. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(11) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi

Tabella B.1

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 7 lettera b)

2. modifica ex art.7 comma 7 lettera c)

3. modifica ex art.7 comma 7 lettera d)

4. modifica ex art.7 comma 7 lettera e)

5. modifica ex art.7 comma 8

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)			
<i>Responsabile del procedimento</i>			
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto			
<i>tipologia di risorse</i>	<i>primo anno</i>	<i>secondo anno</i>	<i>annualità successive</i>
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio			
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016			
Altra tipologia			

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023-2024

DELL'AMMINISTRAZIONE ARNAS G. BROTZU

Scheda C: Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo

Note

(1) breve descrizione dei motivi