

**PROGRAMMAZIONE 2024/2025**

|        | Rif. CE - Piano dei conti<br>ASL/AO/IRCCS/AOU               | Fabbisogno 2024 | Fabbisogno 2025 | Controllo<br>2024 | Controllo<br>2025 |
|--------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| BA0010 | B.1) Acquisti di beni                                       | € 28.635.281,00 | € 36.608.526,00 |                   |                   |
| BA0020 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari                            | € 27.055.161,00 | € 35.414.878,00 |                   |                   |
| BA0030 | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati               | € 13.872.000,00 | € 21.687.000,00 | vero              | vero              |
| BA0040 | eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | € 13.497.000,00 | € 21.457.000,00 | vero              | vero              |
| BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC                             | € 375.000,00    | € 230.000,00    | vero              | vero              |
| BA0210 | B.1.A.3) Dispositivi medici                                 | € 12.889.361,00 | € 13.408.578,00 | vero              | vero              |
| BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici                               | € 11.336.861,00 | € 10.489.078,00 | vero              | vero              |
| BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi           | € 402.000,00    | € 1.460.000,00  | vero              | vero              |
| BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)    | € 1.150.500,00  | € 1.459.500,00  | vero              | vero              |
| BA0250 | B.1.A.4) Prodotti dietetici                                 | € 180.000,00    | € 200.000,00    | vero              | vero              |
| BA0260 | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)              | € 16.500,00     | € 22.000,00     | vero              | vero              |
| BA0270 | B.1.A.6) Prodotti chimici                                   | € -             | € -             | vero              | vero              |
| BA0280 | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario           | € -             | € -             | vero              | vero              |
| BA0290 | B.1.A.8 Altri beni e prodotti sanitari                      | € 97.300,00     | € 97.300,00     | vero              | vero              |
| BA0310 | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari                        | € 1.580.120,00  | € 1.193.648,00  | vero              | vero              |
| BA0320 | B.1.B.1) Prodotti alimentari                                | € 450.347,00    | € 450.347,00    | vero              | vero              |

|               |  |   |                     |   |                      |      |      |
|---------------|--|---|---------------------|---|----------------------|------|------|
| BA0330        | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | € | 131.459,00          | € | 176.336,00           | vero | vero |
| BA0340        | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti                       | € | 1.767,00            | € | 21.200,00            | vero | vero |
| BA0350        | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria                            | € | -                   | € | 2.218,00             | vero | vero |
| BA0360        | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione                                 | € | -                   | € | -                    | vero | vero |
| BA0370        | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari                            | € | 996.547,00          | € | 543.547,00           | vero | vero |
| <b>BA0390</b> | <b>B.2 Acquisti di servizi</b>   | € | <b>8.722.404,00</b> | € | <b>10.006.094,00</b> | vero | vero |
| BA1560        | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari                                | € | 8.722.404,00        | € | 10.006.094,00        | vero | vero |
| BA1570        | B.2.B.1) Servizi non sanitari  | € | 8.722.404,00        | € | 10.006.094,00        | vero | vero |
| BA1580        | B.2.B.1.1) Lavanderia  | € | 218.901,00          | € | 875.605,00           | vero | vero |
| BA1590        | B.2.B.1.2) Pulizia   | € | -                   | € | -                    | vero | vero |
| BA1600        | B.2.B.1.3) Mensa   | € | 940.500,00          | € | 940.500,00           | vero | vero |
| BA1610        | B.2.B.1.4) Riscaldamento   | € | -                   | € | -                    | vero | vero |
| BA1620        | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica                           | € | -                   | € | -                    | vero | vero |
| BA1630        | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)                            | € | -                   | € | 14.345,00            | vero | vero |
| BA1640        | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti   | € | -                   | € | -                    | vero | vero |
| BA1650        | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche  | € | 47.000,00           | € | 47.000,00            | vero | vero |
| BA1660        | B.2.B.1.9) Utenze elettricità  | € | 2.600.000,00        | € | 2.600.000,00         | vero | vero |
| BA1670        | B.2.B.1.10) Altre utenze   | € | 650.000,00          | € | 650.000,00           | vero | vero |

|        |   |   |              |   |              |      |      |
|--------|---|---|--------------|---|--------------|------|------|
| BA1680 | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione  | € | 17.027,00    | € | 17.027,00    | vero | vero |
| BA1690 | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale                     | € | 7.648,00     | € | 7.648,00     | vero | vero |
| BA1700 | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi               | € | 9.379,00     | € | 9.379,00     | vero | vero |
| BA1710 | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari  | € | 4.248.976,00 | € | 4.861.617,00 | vero | vero |
| BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)                    | € | 5.129.048,00 | € | 5.129.048,00 | vero | vero |
| BA1920 | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze             | € | -            | € | -            | vero | vero |
| BA1930 | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari                  | € | 3.966.000,00 | € | 3.966.000,00 | vero | vero |
| BA1940 | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche  | € | 1.150.000,00 | € | 1.150.000,00 | vero | vero |
| BA1950 | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi                          | € | -            | € | -            | vero | vero |
| BA1960 | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi                              | € | 13.048,00    | € | 13.048,00    | vero | vero |
| BA1970 | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni                                       | € | -            | € | -            | vero | vero |
| BA1980 | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione | € | -            | € | -            | vero | vero |
| BA1990 | B.4) Godimento di beni di terzi   | € | 69.092,00    | € | 157.972,00   | vero | vero |
| BA2010 | B.4.B) Canoni di noleggio   | € | 69.092,00    | € | 157.972,00   | vero | vero |
| BA2020 | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria                                  | € | 66.415,00    | € | 147.308,00   | vero | vero |
| BA2030 | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria                              | € | 2.677,00     | € | 10.664,00    | vero | vero |
| BA2040 | B.4.C) Canoni di leasing  | € | -            | € | -            | vero | vero |
| BA2050 | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria                                   | € | -            | € | -            | vero | vero |

|        |   |                 |                 |      |      |
|--------|---|-----------------|-----------------|------|------|
| BA2060 | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria | € -             | € -             | vero | vero |
|        | <b>TOTALE FABBISOGNO</b>                        | € 42.555.825,00 | € 51.901.640,00 | vero | vero |