



REGIONE PUGLIA



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

CONSORZIALE POLICLINICO

B A R I

**Bilancio Preventivo Economico
2025**

INDICE

ORGANI DELL'AZIENDA.....	3
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2025.....	4
- CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2025.....	5
PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI.....	11
PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2025.....	12
PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2025-2027.....	16
NOTA ILLUSTRATIVA.....	22
RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE.....	25

ALLEGATI

1 - MODELLO CE 2025 NSIS

ORGANI DELL'AZIENDA

DIREZIONE AZIENDALE

NOME E COGNOME	CARICA	ATTO DI NOMINA
Dr. Antonio Sanguedolce	Direttore Generale	Delibera D.G.R. n.285 del 14/03/2024
Dr. Gianluca Capochiani	Direttore Amministrativo	Delibera D.G. n. 89 del 04.02.2025
Dr.ssa Rosa Porfido	Direttore Sanitario	Delibera D.G. n.902 del 09/09/2022

COLLEGIO SINDACALE

NOME E COGNOME	CARICA	ATTO DI NOMINA
Dott.ssa Francesca CONTURSI	Presidente	Delibera DG n.1138 del 07/11/2022
Dott. Carlo IANNONE	Componente	Delibera DG n.1138 del 07/11/2022
Dott. Tommaso MONTEFUSCO	Componente	Delibera DG n.1138 del 07/11/2022



**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI**

Bilancio preventivo economico 2025

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2025

		(unità di Euro)	Previsionale 2025	Conto Economico IV trimestre 2024	Conto Economico bilancio 2023
CODICE	DESCRIZIONE		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
	A) Valore della produzione				
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio		156.741.973,52	158.754.109,36	197.301.488,53
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale		153.923.819,21	153.566.782,41	177.527.224,06
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto		153.923.819,21	153.566.782,41	177.527.224,06
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato		-	-	-
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)		2.818.154,31	5.172.826,95	19.729.264,47
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		-	1.804.873,17	16.411.163,00
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		-	323.883,63	301.247,00
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)		2.818.154,31	3.044.070,15	3.016.854,47
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca		-	-	-
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	-
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		-	-	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca		-	-	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca		-	-	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati		-	14.500,00	45.000,00
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	1.934.000,00	-	-
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	1.934.000,00	-	-
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi		-	-	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti		875.850,76	1.002.360,17	910.551,70
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		430.374,93	569.102,42	551.334,93
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato		-	-	-
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		435.100,80	422.795,55	180.376,80
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca		-	-	-
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati		10.375,03	10.462,20	178.839,97
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		322.292.140,92	314.263.916,37	303.607.637,43
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici		305.336.060,01	298.086.500,05	287.896.559,93
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione		287.990.991,11	280.784.060,44	273.183.828,51
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici		-	-	7.130,00
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione		17.345.068,90	17.302.439,61	14.705.601,42
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		-	-	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		-	-	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		-	-	-
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		-	-	-
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		-	-	-
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		-	-	-

		(unità di Euro)	Previsionale 2025	Conto Economico IV trimestre 2024	Conto Economico bilancio 2023
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	887.090,95	1.025.818,65	718.185,95	
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	16.068.989,96	15.151.597,67	14.992.891,55	
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2.338.898,17	2.457.264,41	5.370.152,74	
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	11.989.845,97	11.080.028,73	8.092.628,38	
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	842.881,87	860.797,26	574.464,78	
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)	897.363,95	753.507,27	875.070,28	
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	80.575,37	
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.878.526,38	3.049.172,68	6.437.924,28	
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	204,00	509,00	8.353,28	
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	299.484,93	
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	-	
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	299.484,93	
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	164.579,80	140.303,56	203.407,15	
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	3.375,88	
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	164.579,80	140.303,56	200.031,27	
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-	
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	2.161.761,09	2.263.841,17	2.223.821,39	
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	-	15.968,26	
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-	
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	2.161.761,09	2.263.841,17	2.207.853,13	
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	551.981,49	644.518,95	3.702.857,53	
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	3.113.360,68	
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-	
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	551.981,49	644.518,95	589.496,85	
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.661.706,89	4.257.688,80	4.472.685,21	
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	4.661.706,89	4.257.449,51	4.225.937,99	
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-	-	
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	239,29	246.747,22	
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	19.740.374,80	20.145.129,87	18.691.745,88	
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	13.091.919,33	13.380.289,12	10.772.246,73	
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.251.799,16	1.256.986,25	1.366.180,04	
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	2.762.439,32	2.797.564,00	3.851.950,63	
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	-	

		(unità di Euro)	Previsionale 2025	Conto Economico IV trimestre 2024	Conto Economico bilancio 2023
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	2.634.216,99	2.710.290,50	2.701.368,48	
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	770.226,96	8.800.729,64	3.809.476,18	
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	614.947,84	724.279,33	805.432,80	
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-	-	-	
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	155.279,12	8.076.450,31	3.004.043,38	
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	506.026.800,23	510.273.106,89	535.231.509,21	
	B) Costi della produzione				
BA0010	B.1) Acquisti di beni	159.987.927,97	153.256.967,45	145.047.004,81	
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	158.635.044,77	152.107.161,53	143.930.172,80	
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	82.461.670,12	76.725.826,64	72.258.006,19	
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	750.000,00	749.454,54	752.424,86	
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	74.089.478,34	73.341.067,65	69.865.632,14	
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	77.593,74	73.898,80	84.682,96	
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	491.763,69	468.346,37	317.056,03	
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	222.711,43	218.344,54	43.765,86	
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	541.827,45	530.222,99	608.604,76	
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.352.883,20	1.149.805,92	1.116.832,01	
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-	
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	20.000,00	3.076,79	5.348,48	
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	100.000,00	96.980,53	112.938,98	
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	608.244,56	460.591,07	457.132,04	
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	51.547,10	42.153,08	56.368,43	
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	573.091,54	547.004,45	485.044,08	
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	111.359.292,47	99.815.932,35	103.720.027,68	
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	40.958.192,05	36.971.563,86	36.287.140,04	
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	-	
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	-	
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	

		(unità di Euro)	Previsionale 2025	Conto Economico IV trimestre 2024	Conto Economico bilancio 2023
CODICE	DESCRIZIONE		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione		-	-	-
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario		450.850,46	475.118,11	446.255,37
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria		-	-	-
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)		12.470.810,08	11.709.578,86	12.030.134,23
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari		1.790.008,56	1.084.668,29	1.248.017,78
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		12.646.654,33	12.930.193,32	12.027.586,28
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		13.599.868,62	10.772.005,28	10.535.146,38
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale		-	-	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari		70.401.100,42	62.844.368,49	67.432.887,64
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari		69.432.061,38	62.021.861,54	66.872.423,06
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie		664.629,57	609.526,04	405.187,65
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)		304.409,47	212.980,91	155.276,93
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)		18.887.518,92	19.688.091,51	18.887.519,15
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze		4.400.300,86	4.112.790,76	4.400.300,92
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari		7.421.319,43	7.263.783,91	7.421.319,52
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche		6.817.459,19	8.142.637,99	6.817.459,12
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi		41.605,00	5.371,73	41.604,85
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi		206.834,44	163.507,12	206.834,74
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni		-	-	-
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	-	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi		4.728.086,50	3.897.742,15	3.556.997,85
BA2000	B.4.A) Fitti passivi		108.500,00	100.107,80	111.375,53
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio		4.619.586,50	3.797.634,35	3.445.622,32
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria		4.322.147,14	3.653.841,53	3.228.735,45
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria		297.439,36	143.792,82	216.886,87
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing		-	-	-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria		-	-	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria		-	-	-
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing		-	-	-
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	-	-
BA2080	Totale Costo del personale		257.060.662,13	240.751.470,33	235.880.606,71
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario		213.745.492,35	200.468.327,20	194.483.922,30
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario		106.432.325,84	98.941.870,78	94.026.555,56
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico		97.924.978,86	90.884.236,60	86.384.786,50
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico		8.507.346,98	8.057.634,18	7.641.769,06
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario		107.313.166,51	101.526.456,42	100.457.366,74
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato		105.163.788,92	100.471.879,95	95.945.873,05
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato		2.149.377,59	1.054.576,47	4.511.493,69
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro		-	-	-

		(unità di Euro)	Previsionale 2025	Conto Economico IV trimestre 2024	Conto Economico bilancio 2023
CODICE	DESCRIZIONE		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
BA2230	B.6 Personale del ruolo professionale		753.151,94	690.304,64	769.461,68
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale		630.255,36	556.460,61	556.309,66
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato		504.673,76	470.973,34	488.744,65
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato		125.581,60	85.487,27	67.565,01
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro		-	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale		122.896,58	133.844,03	213.152,02
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato		122.896,58	133.844,03	213.152,02
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato		-	-	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro		-	-	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico		28.502.898,04	26.453.572,77	27.363.268,06
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico		269.584,71	192.667,38	107.007,94
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato		269.584,71	192.667,38	107.007,94
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato		-	-	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro		-	-	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico		28.233.313,33	26.260.905,39	27.256.260,12
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato		26.520.494,84	25.673.128,00	26.614.599,02
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato		1.712.818,49	587.777,39	641.661,10
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro		-	-	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo		14.059.119,80	13.139.265,72	13.263.954,67
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo		1.143.578,03	1.145.557,41	1.223.626,89
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato		810.173,95	878.822,43	990.684,10
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato		333.404,08	266.734,98	232.942,79
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro		-	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo		12.915.541,77	11.993.708,31	12.040.327,78
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato		12.874.136,64	11.973.455,49	11.558.953,72
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato		41.405,13	20.252,82	481.374,06
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro		-	-	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione		2.740.651,66	2.735.849,06	2.863.097,65
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)		1.452.753,00	1.598.321,01	1.490.178,81
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti		-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione		1.287.898,66	1.137.528,05	1.372.918,84
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale		827.954,36	773.206,43	827.954,33
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione		459.944,30	364.321,62	544.964,51
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	-	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione		-	-	-
BA2560	Totale Ammortamenti		20.821.186,31	21.225.941,37	19.772.450,80
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		494.467,64	494.894,64	532.090,74
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		20.326.718,67	20.731.046,73	19.240.360,06
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati		8.809.574,91	8.809.152,45	8.017.836,73
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)		-	-	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)		8.809.574,91	8.809.152,45	8.017.836,73
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		11.517.143,76	11.921.894,28	11.222.523,33

		(unità di Euro)	Previsionale 2025	Conto Economico IV trimestre 2024	Conto Economico bilancio 2023
CODICE	DESCRIZIONE		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		151.000,00	-	92.925,06
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali		-	-	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti		151.000,00	-	92.925,06
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze		-	1.947.521,29	- 4.291.000,00
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie		-	2.021.281,45	- 4.220.653,71
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati		-	794.418,51	292.239,60
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti		-	-	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici		-	1.181.470,25	- 4.417.739,07
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici		-	10.568,39	- 10.124,58
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)		-	19.410,92	- 9.851,62
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici		-	32.903,28	- 12.957,14
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario		-	-	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari		-	87.138,50	- 62.220,90
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie		-	- 73.760,16	- 70.346,29
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari		-	-	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere		-	303,39	131,57
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti		-	-	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria		-	9.627,65	- 19.757,83
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione		-	7.945,82	- 15.880,25
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari		-	- 91.637,02	- 34.839,78
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio		7.188.548,78	13.142.185,28	11.377.983,23
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi		3.050.000,00	4.150.253,61	2.252.386,53
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali		200.000,00	671.027,63	302.716,41
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente		350.000,00	538.248,15	-
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato		-	-	-
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)		2.000.000,00	2.590.977,83	1.799.670,12
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa		-	-	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi		-	-	-
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora		500.000,00	350.000,00	150.000,00
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)		-	-	-
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati		-	1.628.978,32	1.430.142,62
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato		-	200.000,00	485.984,80
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato		-	-	-
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		-	1.418.083,72	899.157,82
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca		-	-	-
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati		-	10.894,60	45.000,00
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca		-	-	-

		(unità di Euro)	Previsionale 2025	Conto Economico IV trimestre 2024	Conto Economico bilancio 2023
CODICE	DESCRIZIONE		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti		4.138.548,78	7.362.953,35	7.695.454,08
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		-	-	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai		-	-	-
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica		1.422.121,53	2.694.961,97	2.288.500,00
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica		142.554,08	241.799,81	199.308,00
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto		2.573.873,17	4.426.191,57	-
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti		-	-	-
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili		-	-	-
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione		-	-	-
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016		-	-	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti		-	-	5.207.646,08
BZ9999	Totale costi della produzione (B)		582.924.874,74	556.461.700,79	536.907.612,94
	C) Proventi e oneri finanziari				
CA0010	C.1) Interessi attivi		-	22,92	222,50
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica		-	1,76	0,43
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari		-	-	222,07
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi		-	21,16	-
CA0050	C.2) Altri proventi		-	-	30.000,00
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni		-	-	30.000,00
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		-	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		-	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		-	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi		-	-	-
CA0110	C.3) Interessi passivi		-	73.785,64	327.579,91
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa		-	-	27.272,99
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui		-	-	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi		-	73.785,64	300.306,92
CA0150	C.4) Altri oneri		-	23.240,00	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari		-	23.240,00	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi		-	-	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)		-	97.002,72	297.357,41
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
DA0010	D.1) Rivalutazioni		-	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni		-	-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)		-	-	-

		(unità di Euro)	Previsionale 2025	Conto Economico IV trimestre 2024	Conto Economico bilancio 2023
CODICE	DESCRIZIONE		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
	E) Proventi e oneri straordinari				
EA0010	<i>E.1) Proventi straordinari</i>		-	8.342.476,68	599.519,36
EA0020	<i>E.1.A) Plusvalenze</i>		-	38,88	20,00
EA0030	<i>E.1.B) Altri proventi straordinari</i>		-	8.342.437,80	599.499,36
EA0040	<i>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</i>		-	500,00	-
EA0050	<i>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</i>		-	5.435.973,43	361.888,05
EA0150	<i>E.1.B.3) Insussistenze attive</i>		-	2.905.964,37	237.611,31
EA0250	<i>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</i>		-	-	-
EA0260	<i>E.2) Oneri straordinari</i>		-	5.601.476,91	9.509.631,80
EA0270	<i>E.2.A) Minusvalenze</i>		-	-	-
EA0280	<i>E.2.B) Altri oneri straordinari</i>		-	5.601.476,91	9.509.631,80
EA0290	<i>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</i>		-	29.808,34	116.788,19
EA0300	<i>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>		-	3.660,00	-
EA0310	<i>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</i>		-	4.432.887,46	6.135.943,56
EA0460	<i>E.2.B.4) Insussistenze passive</i>		-	1.135.121,11	3.256.900,05
EA0560	<i>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</i>		-	-	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)		-	2.740.999,77	- 8.910.112,44
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)		- 76.898.074,51	- 43.544.596,85	- 10.883.573,58
	Y) Imposte e tasse				
YA0010	<i>Y.1) IRAP</i>		17.566.995,42	16.337.956,29	15.941.508,38
YA0020	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>		17.106.012,83	15.864.905,05	15.540.290,66
YA0030	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>		47.447,83	54.349,54	19.732,49
YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>		413.534,76	418.701,70	381.485,23
YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>		-	-	-
YA0060	<i>Y.2) IRES</i>		307.000,00	306.957,00	306.957,00
YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>		307.000,00	306.957,00	306.957,00
YA0080	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>		-	-	-
YA0090	<i>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</i>		-	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)		17.873.995,42	16.644.913,29	16.248.465,38
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO		- 94.772.069,93	- 60.189.510,14	- 27.132.038,96

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI

I flussi di cassa dell'Azienda sono alimentati essenzialmente dall'anticipazione mensile dell'assegnazione erogata dalla Regione in conto FSR – provvisoriamente prevista per l'anno 2025 in misura pari a quella erogata nel corso dell'esercizio 2024 per €/mgl 34.101, oltre che dall'attesa copertura della perdita dell'esercizio medesimo.

In attuazione dell'articolo 6, comma 1, del Decreto Legge 19 ottobre 2024, n.155, l'AUC Policlinico di Bari provvederà ad adottare il Piano dei Flussi di Cassa per l'esercizio 2025, Piano che, in via provvisoria, è stato quantificato come esposto nello schema di seguito riportato – valori esposti in €/mgl.

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO	22.733
A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' OPERATIVA	
INCASSI	523.234
Trasferimenti in conto esercizio	477.529
Trasferimenti in conto investimenti	16.276
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	24.608
Ricavi da partecipazioni	570
Altri incassi	4.251
PAGAMENTI	517.872
(Beni e servizi)	212.153
(Trasferimenti)	20.907
(Personale)	227.042
(Interessi passivi)	1
(Altri pagamenti)	57.769
TOTALE FLUSSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA A)	5.362
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	
<i>Attività immateriali</i>	- 873
<i>Attività materiali</i>	- 16.074
<i>Attività finanziarie</i>	-
TOTALE FLUSSI FINANZIARI NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO B)	- 16.947
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	
<i>Flussi finanziari da prestiti</i>	-
<i>Flussi finanziari da mezzi propri</i>	-
TOTALE FLUSSI DI CASSA NETTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	-
INCREMENTO/DECREMENTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	- 11.585
FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ANNO	11.148

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2025*(ai sensi dell'art.25 del Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011)*

Il piano degli investimenti 2025 dettaglia, per ciascuna Area / Ufficio di responsabile degli investimenti – Area Approvvigionamenti e Patrimonio, Area Gestione Tecnica e Ufficio ICT –, gli investimenti dalle stesse indicati come fabbisogno per l'anno 2025.

In ossequio alle indicazioni regionali, L'AOUC Policlinico ha previsto nel bilancio preventivo economico 2025, investimenti non coperti da specifici finanziamenti nella misura indicata dalla GSA regionale: €/mgl 1.934.

Per completezza informativa, si fa presente come, in attuazione di quanto previsto dalle DD.GG.RR. n.412/2023 e n. 1055/2023, l'Azienda abbia già assolto e continui ad assolvere il debito informativo nei confronti dei competenti Uffici regionali, comunicando loro il dettaglio gli investimenti non coperti da specifici finanziamenti per i quali sono stati già assunti impegni di spesa in attuazione di atti deliberativi precedenti alla data di adozione della DGR n.412/2023.

La tabella di seguito riportata, riepiloga il Piano degli Investimenti 2025, distinguendo tra interventi coperti da finanziamenti specifici e interventi attualmente non coperti da finanziamenti in conto capitale, così come comunicati dalle differenti Aree di afferenza.

Tali ultimi interventi, verranno realizzati solo qualora fosse individuata in futuro una fonte di finanziamento specifica, dopo autorizzazione da parte delle competenti Funzioni regionali, ovvero solo qualora fossero individuati come indispensabili e improrogabili e indifferibili secondo le procedure previste dalla DGR n.1055 del 27 luglio 2023 avente a oggetto "DGR 412/2023 Punto 8 c) d) e). Disposizioni Attuative. Procedure per ottenere l'autorizzazione agli investimenti."

Area	Finanziamenti specifici
	Anno 2025
Approvvigionamenti e Patrimonio	37.617.800
Gestione Tecnica	68.574.302
ICT	12.221.916
Totale con Fonti Finanziarie specifiche	118.414.017

Area	Senza Finanziamenti specifici
	Anno 2025
Approvvigionamenti e Patrimonio	17.896.522
Gestione Tecnica	1.565.105
ICT	2.194.035
Totale senza Fonti Finanziarie specifiche	21.655.662

TOTALE	140.069.680
---------------	--------------------

Si riporta di seguito il Piano degli investimenti 2025 dettagliato:

PIANO ANNUALE DEGLI INVESTIMENTI 2025 - AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISIZIONI DA REALIZZARE CON FONDI PNRR, FESR E REGIONALI

Anno	Descrizione	Valore
2025	ACQUISTO APPARECCHIATURE ELETTRMEDICALI E ARREDI PER ALLESTIMENTO POSTI DI TERAPIA INTENSIVA ASCLEPIOS - ASCLEPIOS 3	794.157
2025	ACQUISTO APPARECCHIATURE ELETTRMEDICALI E ARREDI PER ALLESTIMENTO POSTI DI TERAPIA SEMI INTENSIVA ASCLEPIOS 3	3.615.651
2025	ACQUISTO APPARECCHIATURE ELETTRMEDICALI PER ALLESTIMENTO POSTI DI TERAPIA INTENSIVA P.O. "GIOVANNI XXIII"	231.147
2025	ACQUISTO APPARECCHIATURE ELETTRMEDICALI PER ALLESTIMENTO PADIGLIONE INFETTIVI TERAPIA SEMI INTENSIVA P.O. "GIOVANNI XXIII"	375.344
2025	ACQUISTO APPARECCHIATURE ELETTRMEDICALI PER PRONTO SOCCORSO P.O. "GIOVANNI XXIII"	50.000
2025	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO	530.000
2025	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO	530.000
TOTALE 2025 DA REALIZZARE CON FONDI PNRR		6.126.300
2025	ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI PER L'U.O.C. CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE	3.000.000
2025	SVILUPPO DOTAZIONE TECNOLOGICA PER U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA UNIVERSITARIA E U.O.S.D. CHIRURGIA VERTEBRALE E CENTRO SCOLIOSI	1.966.667
2025	SVILUPPO DOTAZIONE TECNOLOGICA PER LE SALE OPERATORIE AD INDIRIZZO UROLOGICO E TRAPIANTOLOGICO	2.633.333
2025	POTENZIAMENTO E RINNOVAMENTO APPARECCHIATURE DI SALA OPERATORIA DELL'A.U.O.C. POLICLINICO DI BARI	3.300.000
TOTALE 2025 DA REALIZZARE CON FONDI FESR		10.900.000
2025	ACQUISTO APPARECCHIATURE ELETTRMEDICALI ALLESTIMENTO SALE OPERATORIE ED ANGIOGRAFICHE ASCLEPIOS 3	2.605.000
2025	ACQUISTO ARREDI ALLESTIMENTO ASCLEPIOS 3	1.722.000
2025	ACQUISTO SIMULATORI ROBOTIZZATI ASCLEPIOS 3	464.500
TOTALE 2025 DA REALIZZARE CON FONDI REGIONALI		4.791.500
TOTALE 2025 DA REALIZZARE CON FONDI PNRR, FESR E REGIONALI		21.817.800

PIANO ANNUALE DEGLI INVESTIMENTI 2025 - AREA GESTIONE TECNICA - ACQUISIZIONI DA REALIZZARE SULLA BASE DI FINANZIAMENTI SPECIFICI

Anno	Descrizione	Valore
2025	POLICLINICO - DERMATOLOGIA E OCULISTICA: ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEL PADIGLIONE CLINICHE CHIRURGICHE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELLE CLINICHE DERMO ED OCULISTICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEL PADIGLIONE DIE REPARTI OSPEDALIERI E COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AD UNITÀ OPERATIVA DI DIALISI E NEFROLOGIA.	5.533.028
2025	POLICLINICO - DERMATOLOGIA: Riqualificazione energetica e completamento della messa a norma del Padiglione di Dermatologia dell'Ospedale Policlinico di Bari	200.000
2025	POLICLINICO - OCULISTICA: Riqualificazione energetica e completamento della messa a norma del Padiglione di Oculistica dell'Ospedale Policlinico di Bari	150.000
2025	POLICLINICO - NEUROLOGIA: ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEL PADIGLIONE DI OSTETRICIA, U.T.I.N., PEDIATRIA E NEUROLOGIA, ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA	1.380.738
2025	POLICLINICO - NEUROLOGIA: LAVORI COMPLEMETRARI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO ED ENERGETICO DEL PADIGLIONE DI NEUROLOGIA	994.650
2025	POLICLINICO - SERVIZI GENERALI: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL PADIGLIONE SERVIZI GENERALI (ATTUALE U.O. FARMACIA, LABORATORIO ANALISI, PATRIMONIO, ECC.)	2.000.000
2025	POLICLINICO - SERVIZI GENERALI: ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PADIGLIONE SERVIZI GENERALI	2.000.000
2025	POLICLINICO - OSTETRICIA E GINECOLOGIA: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PADIGLIONE OSTETRICIA E GINECOLOGIA	2.000.000
2025	POLICLINICO - PEDIATRIA: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PADIGLIONE PEDIATRIA	1.000.000

PIANO ANNUALE DEGLI INVESTIMENTI 2025 - AREA GESTIONE TECNICA - ACQUISIZIONI DA REALIZZARE SULLA BASE DI FINANZIAMENTI SPECIFICI

Anno	Descrizione	Valore
2025	POLICLINICO - ASCLEPIOS: Intervento di adeguamento del Padiglione Asclepios e del Padiglione Asclepios 3 del Policlinico di Bari per potenziamento dei posti letto di terapia intensiva in ottemperanza alle Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 (Fase 2)	6.080.094
2025	POLICLINICO - ASCLEPIOS: Opere di adeguamento a norma antincendio e accreditamento del Padiglione Asclepios 1 della A.O.U.C. Policlinico di Bari	6.000.000
2025	POLICLINICO - ASCLEPIOS: Lavori di installazione di una Risonanza Magnetica presso il Padiglione Asclepios 1 al piano seminterrato	325.000
2025	POLICLINICO - ASCLEPIOS: Lavori di installazione dell'Angiografo vascolare al Padiglione Asclepios 1 al piano seminterrato	275.000
2025	POLICLINICO - ASCLEPIOS: Rifunionalizzazione del Pronto Soccorso del Padiglione Asclepios presso il P.O. Policlinico di Bari ai fini del potenziamento della rete di emergenza	1.000.000
2025	POLICLINICO - ISTITUTI ANATOMICI-BALESTRAZZI-CLINICHE CHIRURGICHE-RIANIMAZIONE-CLINICHE CHIRURGICHE-RIANIMAZIONE: ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PADIGLIONE ISTITUTI ANATOMICI, MEDICINA LEGALE E OBITORIO	15.000.000
2025	POLICLINICO - CHINI: ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PADIGLIONE CHINI	5.000.000
2025	POLICLINICO - CHINI: Ristrutturazione dei padiglioni Balestrazzi e Chini nel quale allocare il Centro Malattie Neuromuscolari e reparti vari	500.000
2025	POLICLINICO - ORTOPIEDIA: ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PADIGLIONE ORTOPIEDIA	3.000.000
2025	POLICLINICO - ASCLEPIOS 3: COMPETAMENTO DEL BLOCCO OPERATORIO	3.594.641
2025	POLICLINICO - ASCLEPIOS 3: SALA IBRIDA	4.929.304
2025	POLICLINICO - ASCLEPIOS 3: TENDE	152.820
2025	POLICLINICO - ASCLEPIOS 3: SEGNALETICA	165.150
2025	POLICLINICO - ASCLEPIOS 3: VRF	422.500
2025	POLICLINICO - DERMATOLOGIA: Lavori complementari di adeguamento normativo e funzionale delle Cliniche di Dermatologia ed Oculistica	250.000
2025	POLICLINICO - ASCLEPIOS 3: VARIANTE SALE OPERATORIE	258.000
2025	POLICLINICO - NEUROLOGIA: III perizia di variante dei lavori di adeguamento normativo e funzionale del Padiglione di Ostetricia, compresa la sistemazione distributivo funzionale della UTIN, dei Padiglioni di Pediatria e Neurologia, costruzione del nuovo Padiglione di Oncematologia Pediatrica	600.000
2025	POLICLINICO - ASCLEPIOS 3: POWER CENTER	732.000
2025	POLICLINICO - LIFE RESYSTAL-CLIMATE CHANGE RESILIENCE FRAMEWORK FOR HEALTH SYSTEMS AND HOSPITALS	98.773
2025	POLICLINICO - GASTROENTEROLOGIA (PENDE-D'AGOSTINO): Riqualificazione energetica e messa a norma del Padiglione di Gastroenterologia dell'Ospedale Policlinico di Bari	150.000
2025	POLICLINICO - PATOLOGIA MEDICA: Riqualificazione energetica e messa a norma del Padiglione di Patologia Medica dell'Ospedale Policlinico di Bari	200.000
2025	GIOVANNI XXIII - PRONTO SOCCORSO: INTERVENTO DI RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO DEL GIOVANNI XXIII, PER CREARE PERCORSI DEDICATI A SOSPETTI/POSITIVI COVID-19 POTENZIALMENTE CONTAGIOSI IN ETÀ PEDIATRICA E/O POTENZIALMENTE CONTAGIOSI IN ATTESA DI DIAGNOSI	683.391
2025	GIOVANNI XXIII - PRONTO SOCCORSO: Intervento di completamento della riorganizzazione e ristrutturazione del Pronto Soccorso Pediatrico del Giovanni XXIII, per creare percorsi dedicati a sospetti/positivi COVID-19 potenzialmente contagiosi in età pediatrica e/o potenzialmente contagiosi in attesa di diagnosi	125.000
2025	GIOVANNI XXIII - CORPO CENTRALE: INTERVENTI EDILI ED IMPIANTISTICI, ACQUISTO DI APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE, PER LA REALIZZAZIONE DI 7 POSTI LETTO IN TERAPIA INTENSIVA PRESSO IL CORPO CENTRALE DEL PEDIATRICO GXXIII PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19 (FASE 2)	599.812
2025	GIOVANNI XXIII - CORPO CENTRALE: Intervento di completamento dell'adeguamento del Corpo Centrale del Pediatrico Giovanni XXIII per la riconversione di posti letto di terapia intensiva, in ottemperanza alle Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 (Fase 2)	100.000

PIANO ANNUALE DEGLI INVESTIMENTI 2025 - AREA GESTIONE TECNICA - ACQUISIZIONI DA REALIZZARE SULLA BASE DI FINANZIAMENTI SPECIFICI

Anno	Descrizione	Valore
2025	GIOVANNI XXIII - CORPO CENTRALE: Riqualificazione energetica e completamento della messa a norma del Corpo Centrale dell'Ospedale Pediatrico Giovanni XIII	500.000
2025	GIOVANNI XXIII - INFETTIVI: INTERVENTI EDILI ED IMPIANTISTICI, ACQUISTO DI APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE, PER LA REALIZZAZIONE DI 15 POSTI LETTO IN TERAPIA SEMI-INTENSIVA PRESSOGLI INFETTIVI DEL PEDIATRICO GXXIII PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19 (FASE 2)	1.524.402
2025	GIOVANNI XXIII - INFETTIVI: Intervento di completamento dell'adeguamento del Padiglione Infettivi del Pediatrico Giovanni XXIII per la riconversione di posti letto di terapia semi-intensiva, in ottemperanza alle Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 (Fase 2)	100.000
2025	GIOVANNI XXIII - INFETTIVI: Riqualificazione energetica e completamento della messa a norma del Corpo Infettivi dell'Ospedale Pediatrico Giovanni XIII	250.000
2025	GIOVANNI XXIII - UFFICI: ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PADIGLIONE UFFICI	700.000
TOTALE 2024 DA REALIZZARE CON FONDI DL n. 34/2020, REGIONALI E PNRR		68.574.302

PIANO ANNUALE DEGLI INVESTIMENTI 2025 - AREA ICT - ACQUISIZIONI DA REALIZZARE CON FONDI PNRR, PSN E REGIONALI

Anno	Descrizione	Valore
2025	Piano dei Fabbisogni - Realizzazione di una Piattaforma software per la Gestione del Paziente Renale (Residuo da pagare nel 2025)	2.301.274
2025	PagoPA app Io	50.800
2025	Accordo Quadro Documentale	261.034
2025	ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI - REALIZZAZIONE DI UN QUARTIERE OPERATORIO INTEGRATO	668.251
2025	DL N. 727 DEL 26/06/2024 AVENTE AD OGGETTO L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE RETI LOCALI 8 – LOTTO 2	605.853
2025	AUTORIZZAZIONE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "SERVIZI DI SYSTEM MANAGEMENT (ED. 3)" – ID 2275, EVOLUZIONI DELLA CCE, SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA SERVER ORACLE, INCREMENTO DELLA MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEI SISTEMI TRAMITE SUPPORTO ON SITE	1.609.703
2025	Cybersecurity	1.560.000
2025	Acquisto hardware Postazioni di lavoro	800.000
2025	CARRELLI INFORMATIZZATI DA DISTRIBUIRE NELLE VARIE UU.OO PER L'USO DELLA CCE (PNRR)	1.650.000
2025	TAVOLETTE GRAFOMETRICHE	165.000
TOTALE 2025 DA REALIZZARE CON FONDI PNRR		9.671.916
2025	Migrazione PSN	1.150.000
TOTALE 2025 DA REALIZZARE CON FONDI PSN		1.150.000
2025	Rete informatica aziendale - Asclepios 3	1.400.000
TOTALE 2025 DA REALIZZARE CON FONDI REGIONALI		1.400.000
TOTALE 2025 DA REALIZZARE CON FONDI PNRR, PSN E REGIONALI		12.221.916

PIANO ANNUALE DEGLI INVESTIMENTI 2025 - AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISIZIONI NON COPERTE DA SPECIFICI FINANZIAMENTI, DA REALIZZARE A SEGUITO DELLA INDIVIDUAZIONE DI FINANZIAMENTI AD HOC , OVVERO PREVIA AUTORIZZAZIONE REGIONALE EX DGR N.1055/2023

Anno	Descrizione	Valore
2025	TAVOLI OPERATORI	3.500.000
2025	ACQUISTO LAMPADE SCIALITICHE	1.500.000
2025	FORNITURE DI STRUMENTARIO CHIRURGICO	1.000.000
2025	FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI VARIE	3.000.000
2025	FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER EMERGENZA E URGENZA	2.000.000
2025	MOBILI E ARREDI VARI	1.000.000
2025	MATERIALE ACCESSORISTICO E DI CONSUMO PLURIUSO DEDICATO AD APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI GIA' IN DOTAZIONE	2.000.000
2025	PROCEDURA PER LA FORNITURA DI ELETTROBISTURI	572.272
2025	APPARECCHIATURE PER ANESTESIA	1.750.000
2025	N. 7 ARCHI A C	1.174.250
2025	BARELLE	400.000
TOTALE 2025 DA CANDIDARE A FINANZIAMENTO EX DGR N.1055/2023		17.896.522

PIANO ANNUALE DEGLI INVESTIMENTI 2025 - AREA GESTIONE TECNICA - ACQUISIZIONI NON COPERTE DA SPECIFICI FINANZIAMENTI, DA REALIZZARE A SEGUITO DELLA INDIVIDUAZIONE DI FINANZIAMENTI AD HOC , OVVERO PREVIA AUTORIZZAZIONE REGIONALE EX DGR N.1055/2023

Anno	Descrizione	Valore
2025	POLICLINICO - CARDIOLOGIA - INFETTIVI: REALIZZAZIONE MONTALETIGHE ANTINCENDIO ESTERNO	280.105
2025	POLICLINICO - RADIOLOGIA: Lavori di installazione di una Risonanza Magnetica presso la Radiologia al piano seminterrato	325.000
2025	POLICLINICO - RADIOLOGIA: Lavori di installazione di una TAC a servizio della Radiologia presso il Padiglione Asclepios al piano seminterrato	320.000
2025	POLICLINICO - ASCLEPIOS 2: Lavori di installazione della PET TAC (PET/CT 2) presso il Padiglione Asclepios 2 al piano seminterrato	320.000
2025	POLICLINICO - ASCLEPIOS 1: Lavori di installazione di una TAC a servizio della Neuroradiologia presso il Padiglione Asclepios al piano seminterrato	320.000
TOTALE 2025 DA CANDIDARE A FINANZIAMENTO EX DGR N.1055/2023		1.565.105

PIANO ANNUALE DEGLI INVESTIMENTI 2024 - AREA ICT - ACQUISIZIONI NON COPERTE DA SPECIFICI FINANZIAMENTI, DA REALIZZARE A SEGUITO DELLA INDIVIDUAZIONE DI FINANZIAMENTI AD HOC , OVVERO PREVIA AUTORIZZAZIONE REGIONALE EX DGR N.1055/2023

Anno	Descrizione	Valore
2025	Pago PA app lo (Stima Manutenzione calcolata al termine del periodo PNRR nella misura del 20%)	5.080
2025	Accordo Quadro Documentale (Stima Manutenzione calcolata al termine del periodo PNRR nella misura del 20%)	9.400
2025	AUTORIZZAZIONE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO QUARTIERE OPERATORIO (Stima manutenzione)	67.000
2025	DL N. 727 RETI LOCALI 8 (STIMA MANUTENZIONE)	60.585
2025	Cartella clinica Elettronica (Stima Manutenzione calcolata al termine del periodo PNRR nella misura del 20%)	160.970
2025	Manutenzione Rete informatica	0
2025	acquisto dispositivi hardware (ssd, ram, cavi, TOKEN)	185.000
2025	Cybersecurity (Stima Manutenzione calcolata al termine del periodo PNRR nella misura del 20%)	156.000
2025	Servizio di Posta elettronica	50.000
2025	Manutenzione Software aziendali	350.000
2025	Nuove Centrali Telefoniche	1.000.000
2025	Piano dei Fabbisogni - Realizzazione di una Piattaforma software per la Gestione del Paziente Renale (Manutenzione calcolata al termine del periodo PNRR nella misura del 20%)	150.000
TOTALE 2025 DA CANDIDARE A FINANZIAMENTO EX DGR N.1055/2023		2.194.035

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2025-2027
(ai sensi dell'art.25 del Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011)

Il piano triennale degli investimenti 2025-2027 dettaglia, per ciascuna Area / Ufficio di responsabile degli investimenti – Area Approvvigionamenti e Patrimonio, Area Gestione Tecnica e Ufficio ICT –, gli investimenti dalle stesse indicati come fabbisogno in detto triennio.

Come precedentemente rappresentato, in ossequio alle indicazioni regionali, L'AOUC Policlinico ha previsto solo nel bilancio preventivo economico 2025, investimenti non coperti da specifici finanziamenti nella misura indicata dalla GSA regionale: €/mgl 1.934.

La tabella di seguito riportata, riepiloga il Piano degli Investimenti 2025-2027, distinguendo tra interventi coperti da finanziamenti specifici e interventi attualmente non coperti da finanziamenti in conto capitale, così come comunicati dalle differenti Aree / Uffici aziendali.

Tali ultimi interventi, verranno realizzati solo qualora fosse individuata in futuro una fonte di finanziamento specifica, dopo autorizzazione da parte delle competenti Funzioni regionali, ovvero solo qualora fossero individuati come indispensabili e improrogabili e indifferibili secondo le procedure previste dalla DGR n.1055 del 27 luglio 2023 avente a oggetto "DGR 412/2023 Punto 8 c) d) e). Disposizioni Attuative. Procedure per ottenere l'autorizzazione agli investimenti."

Area	Finanziamenti specifici			Totale
	Anno			
	2025	2026	2027	
Approvvigionamenti e Patrimonio	21.817.800	7.900.000	7.900.000	37.617.800
Gestione Tecnica	68.574.302	22.005.903	11.648.110	102.228.315
ICT	12.221.916	2.000.000		14.221.916
Totale con Fonti Finanziarie specifiche	102.614.017	31.905.903	19.548.110	154.068.030

Area	Senza Finanziamenti specifici			Totale
	Anno			
	2025	2026	2027	
Approvvigionamenti e Patrimonio	17.896.522	1.772.272	1.572.272	21.241.067
Gestione Tecnica	1.565.105	-	-	1.565.105
ICT	2.194.035	5.848.070	5.848.070	13.890.175
Totale senza Fonti Finanziarie specifiche	21.655.662	7.620.342	7.420.342	36.696.347

TOTALE	124.269.680	39.526.245	26.968.452	190.764.377
---------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Si riporta di seguito il Piano degli investimenti 2025-2027 dettagliato:

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2025-2027 - AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISIZIONI DA REALIZZARE CON FONDI PNRR, FESR E REGIONALI

Anno	Descrizione	Valore
2025	ACQUISTO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E ARREDI PER ALLESTIMENTO POSTI DI TERAPIA INTENSIVA ASCLEPIOS - ASCLEPIOS 3	794.157
2025	ACQUISTO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI E ARREDI PER ALLESTIMENTO POSTI DI TERAPIA SEMI INTENSIVA ASCLEPIOS 3	3.615.651
2025	ACQUISTO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER ALLESTIMENTO POSTI DI TERAPIA INTENSIVA P.O. "GIOVANNI XXIII"	231.147
2025	ACQUISTO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER ALLESTIMENTO PADIGLIONE INFETTIVI TERAPIA SEMI INTENSIVA P.O. "GIOVANNI XXIII"	375.344
2025	ACQUISTO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER PRONTO SOCCORSO P.O. "GIOVANNI XXIII"	50.000
2025	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO	530.000
2025	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO	530.000
TOTALE 2025 DA REALIZZARE CON FONDI PNRR		6.126.300
2025	ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI PER L'U.O.C. CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE	3.000.000
2025	SVILUPPO DOTAZIONE TECNOLOGICA PER U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA UNIVERSITARIA E U.O.S.D. CHIRURGIA VERTEBRALE E CENTRO SCOLIOSI	1.966.667
2025	SVILUPPO DOTAZIONE TECNOLOGICA PER LE SALE OPERATORIE AD INDIRIZZO UROLOGICO E TRAPIANTOLOGICO	2.633.333
2025	POTENZIAMENTO E RINNOVAMENTO APPARECCHIATURE DI SALA OPERATORIA DELL'A.U.O.C. POLICLINICO DI BARI	3.300.000
TOTALE 2025 DA REALIZZARE CON FONDI FESR		10.900.000
2025	ACQUISTO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ALLESTIMENTO SALE OPERATORIE ED ANGIOGRAFICHE ASCLEPIOS 3	2.605.000
2025	ACQUISTO ARREDI ALLESTIMENTO ASCLEPIOS 3	1.722.000
2025	ACQUISTO SIMULATORI ROBOTIZZATI ASCLEPIOS 3	464.500
TOTALE 2025 DA REALIZZARE CON FONDI REGIONALI		4.791.500
TOTALE 2025 DA REALIZZARE CON FONDI PNRR, FESR E REGIONALI		21.817.800
2026	SVILUPPO DOTAZIONE TECNOLOGICA PER U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA UNIVERSITARIA E U.O.S.D. CHIRURGIA VERTEBRALE E CENTRO SCOLIOSI	1.966.667
2026	SVILUPPO DOTAZIONE TECNOLOGICA PER LE SALE OPERATORIE AD INDIRIZZO UROLOGICO E TRAPIANTOLOGICO	2.633.333
2026	POTENZIAMENTO E RINNOVAMENTO APPARECCHIATURE DI SALA OPERATORIA DELL'A.U.O.C. POLICLINICO DI BARI	3.300.000
TOTALE 2026 DA REALIZZARE CON FONDI FESR		7.900.000
2027	SVILUPPO DOTAZIONE TECNOLOGICA PER U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA UNIVERSITARIA E U.O.S.D. CHIRURGIA VERTEBRALE E CENTRO SCOLIOSI	1.966.667
2027	SVILUPPO DOTAZIONE TECNOLOGICA PER LE SALE OPERATORIE AD INDIRIZZO UROLOGICO E TRAPIANTOLOGICO	2.633.333
2027	POTENZIAMENTO E RINNOVAMENTO APPARECCHIATURE DI SALA OPERATORIA DELL'A.U.O.C. POLICLINICO DI BARI	3.300.000
TOTALE 2027 DA REALIZZARE CON FONDI FESR		7.900.000
TOTALE 2025-2027 DA REALIZZARE CON FONDI PNRR, FESR E REGIONALI		37.617.800

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2025-2027 - AREA GESTIONE TECNICA - ACQUISIZIONI DA REALIZZARE SULLA BASE DI FINANZIAMENTI SPECIFICI

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA		
	2025	2026	2027
POLICLINICO - DERMATOLOGIA E OCULISTICA: ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEL PADIGLIONE CLINICHE CHIRURGICHE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELLE CLINICHE DERMO ED OCULISTICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEL PADIGLIONE DIE REPARTI OSPEDALIERI E COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AD UNITÀ OPERATIVA DI DIALISI E NEFROLOGIA.	5.533.028	-	-
POLICLINICO - DERMATOLOGIA: Riqualificazione energetica e completamento della messa a norma del Padiglione di Dermatologia dell'Ospedale Policlinico di Bari	200.000	600.000	1.000.000
POLICLINICO - OCULISTICA: Riqualificazione energetica e completamento della messa a norma del Padiglione di Oculistica dell'Ospedale Policlinico di Bari	150.000	450.000	750.000
POLICLINICO - NEUROLOGIA: ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEL PADIGLIONE DI OSTETRICIA, U.T.I.N., PEDIATRIA E NEUROLOGIA, ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA	1.380.738	-	-
POLICLINICO - NEUROLOGIA: LAVORI COMPLEMETRARI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO ED ENERGETICO DEL PADIGLIONE DI NEUROLOGIA	994.650	-	-
POLICLINICO - SERVIZI GENERALI:INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL PADIGLIONE SERVIZI GENERALI (ATTUALE U.O. FARMACIA, LABORATORIO ANALISI, PATRIMONIO, ECC.)	2.000.000	1.020.734	-
POLICLINICO - SERVIZI GENERALI: ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PADIGLIONE SERVIZI GENERALI	2.000.000	930.973	-
POLICLINICO - OSTETRICIA E GINECOLOGIA: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PADIGLIONE OSTETRICIA E GINECOLOGIA	2.000.000	1.365.038	-
POLICLINICO - PEDIATRIA: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PADIGLIONE PEDIATRIA	1.000.000	1.500.000	273.110
POLICLINICO - ASCLEPIOS: Intervento di adeguamento del Padiglione Asclepios e del Padiglione Asclepios 3 del Policlinico di Bari per potenziamento dei posti letto di terapia intensiva in ottemperanza alle Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 (Fase 2)	6.080.094	-	-
POLICLINICO - ASCLEPIOS: Opere di adeguamento a norma antincendio e accreditamento del Padiglione Asclepios 1 della A.O.U.C. Policlinico di Bari	6.000.000	2.200.000	-
POLICLINICO - ASCLEPIOS: Lavori di installazione di una Risonanza Magnetica presso il Padiglione Asclepios 1 al piano seminterrato	325.000	-	-
POLICLINICO - ASCLEPIOS: Lavori di installazione dell'Angiografo vascolare al Padiglione Asclepios 1 al piano seminterrato	275.000	-	-
POLICLINICO - ASCLEPIOS: Rifunionalizzazione del Pronto Soccorso del Padiglione Asclepios presso il P.O. Policlinico di Bari ai fini del potenziamento della rete di emergenza	1.000.000	2.000.000	-
POLICLINICO - ISTITUTI ANATOMICI-BALESTRAZZI-CLINICHE CHIRURGICHE-RIANIMAZIONE-CLINICHE CHIRURGICHE-RIANIMAZIONE: ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PADIGLIONE ISTITUTI ANATOMICI, MEDICINA LEGALE E OBITORIO	15.000.000	4.285.608	-
POLICLINICO - CHINI: ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PADIGLIONE CHINI	5.000.000	487.317	-
POLICLINICO - CHINI: Ristrutturazione dei padiglioni Balestrazzi e Chini nel quale allocare il Centro Malattie Neuromuscolari e reparti vari	500.000	1.500.000	2.500.000
POLICLINICO - ORTOPEDIA: ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PADIGLIONE ORTOPEDIA	3.000.000	1.085.272	-
POLICLINICO - ASCLEPIOS 3: COMPETAMENTO DEL BLOCCO OPERATORIO	3.594.641	-	-
POLICLINICO - ASCLEPIOS 3: SALA IBRIDA	4.929.304	-	-
POLICLINICO - ASCLEPIOS 3: TENDE	152.820	-	-
POLICLINICO - ASCLEPIOS 3: SEGNALETICA	165.150	-	-
POLICLINICO - ASCLEPIOS 3: VRF	422.500	-	-
POLICLINICO - DERMATOLOGIA: Lavori complementari di adeguamento normativo e funzionale delle Cliniche di Dermatologia ed Oculistica	250.000	-	-
POLICLINICO - ASCLEPIOS 3: VARIANTE SALE OPERATORIE	258.000	-	-
POLICLINICO - NEUROLOGIA: III perizia di variante dei lavori di adeguamento normativo e funzionale del Padiglione di Ostetricia, compresa la sistemazione distributivo funzionale della UTIN, dei Padiglioni di Pediatria e Neurologia, costruzione del nuovo Padiglione di Oncematologia Pediatrica	600.000	-	-
POLICLINICO - ASCLEPIOS 3: POWER CENTER	732.000	-	-
POLICLINICO - LIFE RESYSTAL-CLIMATE CHANGE RESILIENCE FRAMEWORK FOR HEALTH SYSTEMS AND HOSPITALS	98.773	-	-
POLICLINICO - GASTROENTEROLOGIA (PENDE-D'AGOSTINO): Riqualificazione energetica e messa a norma del Padiglione di Gastroenterologia dell'Ospedale Policlinico di Bari	150.000	450.000	750.000

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2025-2027 - AREA GESTIONE TECNICA - ACQUISIZIONI DA REALIZZARE SULLA BASE DI FINANZIAMENTI SPECIFICI

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA		
	2025	2026	2027
POLICLINICO - PATOLOGIA MEDICA: Riqualificazione energetica e messa a norma del Padiglione di Patologia Medica dell'Ospedale Policlinico di Bari	200.000	600.000	1.000.000
GIOVANNI XXIII - PRONTO SOCCORSO: INTERVENTO DI RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO DEL GIOVANNI XXIII, PER CREARE PERCORSI DEDICATI A SOSPETTI/POSITIVI COVID-19 POTENZIALMENTE CONTAGIOSI IN ETÀ PEDIATRICA E/O POTENZIALMENTE CONTAGIOSI IN ATTESA DI DIAGNOSI	683.391	-	-
GIOVANNI XXIII - PRONTO SOCCORSO: Intervento di completamento della riorganizzazione e ristrutturazione del Pronto Soccorso Pediatrico del Giovanni XXIII, per creare percorsi dedicati a sospetti/positivi COVID-19 potenzialmente contagiosi in età pediatrica e/o potenzialmente contagiosi in attesa di diagnosi	125.000	375.000	625.000
GIOVANNI XXIII - CORPO CENTRALE: INTERVENTI EDILI ED IMPIANTISTICI, ACQUISTO DI APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE, PER LA REALIZZAZIONE DI 7 POSTI LETTO IN TERAPIA INTENSIVA PRESSO IL CORPO CENTRALE DEL PEDIATRICO GXXIII PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19 (FASE 2)	599.812	-	-
GIOVANNI XXIII - CORPO CENTRALE: Intervento di completamento dell'adeguamento del Corpo Centrale del Pediatrico Giovanni XXIII per la riconversione di posti letto di terapia intensiva, in ottemperanza alle Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 (Fase 2)	100.000	300.000	500.000
GIOVANNI XXIII - CORPO CENTRALE: Riqualificazione energetica e completamento della messa a norma del Corpo Centrale dell'Ospedale Pediatrico Giovanni XIII	500.000	1.500.000	2.500.000
GIOVANNI XXIII - INFETTIVI: INTERVENTI EDILI ED IMPIANTISTICI, ACQUISTO DI APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE, PER LA REALIZZAZIONE DI 15 POSTI LETTO IN TERAPIA SEMI-INTENSIVA PRESSOGLI INFETTIVI DEL PEDIATRICO GXXIII PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19 (FASE 2)	1.524.402	-	-
GIOVANNI XXIII - INFETTIVI: Intervento di completamento dell'adeguamento del Padiglione Infettivi del Pediatrico Giovanni XXIII per la riconversione di posti letto di terapia semi-intensiva, in ottemperanza alle Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 (Fase 2)	100.000	300.000	500.000
GIOVANNI XXIII - INFETTIVI: Riqualificazione energetica e completamento della messa a norma del Corpo Infettivi dell'Ospedale Pediatrico Giovanni XIII	250.000	750.000	1.250.000
GIOVANNI XXIII - UFFICI: ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PADIGLIONE UFFICI	700.000	305.960	-
TOTALE 2025-2027 DA REALIZZARE CON FONDI DL n. 34/2020, FESR E PNRR	68.574.302	22.005.903	11.648.110

**PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2025-2027 - AREA ICT - ACQUISIZIONI DA REALIZZARE CON FONDI
PNRR /PNS E REGIONALI**

Anno	Descrizione	Valore
2025	Piano dei Fabbisogni - Realizzazione di una Piattaforma software per la Gestione del Paziente Renale (Residuo da pagare nel 2025)	2.301.274
2025	PagoPA app Io	50.800
2025	Accordo Quadro Documentale	261.034
2025	ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI - REALIZZAZIONE DI UN QUARTIERE OPERATORIO INTEGRATO	668.251
2025	DL N. 727 DEL 26/06/2024 AVENTE AD OGGETTO L’ADESIONE ALLA CONVENZIONE RETI LOCALI 8 – LOTTO 2	605.853
2025	AUTORIZZAZIONE ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP “SERVIZI DI SYSTEM MANAGEMENT (ED. 3)” – ID 2275, EVOLUZIONI DELLA CCE, SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA SERVER ORACLE, INCREMENTO DELLA MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEI SISTEMI TRAMITE SUPPORTO ON SITE	1.609.703
2025	Cybersecurity	1.560.000
2025	Acquisto hardware Postazioni di lavoro	800.000
2025	CARRELLI INFORMATIZZATI DA DISTRIBUIRE NELLE VARIE UU.OO PER L'USO DELLA CCE (PNRR)	1.650.000
2025	TAVOLETTE GRAFOMETRICHE	165.000
TOTALE 2025 DA REALIZZARE CON FONDI PNRR		9.671.916
2025	Migrazione PSN	1.150.000
TOTALE 2025 DA REALIZZARE CON FONDI PSN		1.150.000
2025	Rete informatica aziendale - Asclepios 3	1.400.000
TOTALE 2025 DA REALIZZARE CON FONDI REGIONALI		1.400.000
TOTALE 2025 DA REALIZZARE CON FONDI PNRR, PSN E REGIONALI		12.221.916
2026	Rete informatica aziendale - Asclepios 3	2.000.000
TOTALE 2026 DA REALIZZARE CON FONDI REGIONALI		2.000.000
TOTALE 2025-2027 DA REALIZZARE CON FONDI PNRR, PSN E REGIONALI		14.221.916

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2025-2027 - AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISIZIONI NON COPERTE DA SPECIFICI FINANZIAMENTI, DA REALIZZARE A SEGUITO DELLA INDIVIDUAZIONE DI FINANZIAMENTI AD HOC , OVVERO PREVIA AUTORIZZAZIONE REGIONALE EX DGR N.1055/2023

Anno	Descrizione	Valore
2025	TAVOLI OPERATORI	3.500.000
2025	ACQUISTO LAMPADE SCIALITICHE	1.500.000
2025	FORNITURE DI STRUMENTARIO CHIRURGICO	1.000.000
2025	FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI VARIE	3.000.000
2025	FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER EMERGENZA E URGENZA	2.000.000
2025	MOBILI E ARREDI VARI	1.000.000
2025	MATERIALE ACCESSORISTICO E DI CONSUMO PLURIUSO DEDICATO AD APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI GIA' IN DOTAZIONE	2.000.000
2025	PROCEDURA PER LA FORNITURA DI ELETTROBISTURI	572.272
2025	APPARECCHIATURE PER ANESTESIA	1.750.000
2025	N. 7 ARCHI A C	1.174.250
2025	BARELLE	400.000
TOTALE 2025 DA CANDIDARE A FINANZIAMENTO EX DGR N.1055/2023		17.896.522
2026	FORNITURE DI STRUMENTARIO CHIRURGICO	1.000.000
2026	SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE TEMPERATURE FRIGORIFERI E CONGELATORI	200.000
2026	PROCEDURA PER LA FORNITURA DI ELETTROBISTURI	572.272
TOTALE 2026 DA CANDIDARE A FINANZIAMENTO EX DGR N.1055/2023		1.772.272
2027	FORNITURE DI STRUMENTARIO CHIRURGICO	1.000.000
2027	PROCEDURA PER LA FORNITURA DI ELETTROBISTURI	572.272
TOTALE 2027 DA CANDIDARE A FINANZIAMENTO EX DGR N.1055/2023		1.572.272
TOTALE 2025-2027 DA CANDIDARE A FINANZIAMENTO EX DGR N.1055/2023		21.241.067

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2025-2027 - AREA GESTIONE TECNICA - ACQUISIZIONI NON COPERTE DA SPECIFICI FINANZIAMENTI, DA REALIZZARE A SEGUITO DELLA INDIVIDUAZIONE DI FINANZIAMENTI AD HOC , OVVERO PREVIA AUTORIZZAZIONE REGIONALE EX DGR N.1055/2023

Anno	Descrizione	Valore
2025	POLICLINICO - CARDIOLOGIA - INFETTIVI: REALIZZAZIONE MONTALETIGHE ANTINCENDIO ESTERNO	280.105
2025	POLICLINICO - RADIOLOGIA: Lavori di installazione di una Risonanza Magnetica presso la Radiologia al piano seminterrato	325.000
2025	POLICLINICO - RADIOLOGIA: Lavori di installazione di una TAC a servizio della Radiologia presso il Padiglione Asclepios al piano seminterrato	320.000
2025	POLICLINICO - ASCLEPIOS 2: Lavori di installazione della PET TAC (PET/CT 2) presso il Padiglione Asclepios 2 al piano seminterrato	320.000
2025	POLICLINICO - ASCLEPIOS 1: Lavori di installazione di una TAC a servizio della Neuroradiologia presso il Padiglione Asclepios al piano seminterrato	320.000
TOTALE 2025 DA CANDIDARE A FINANZIAMENTO EX DGR N.1055/2023		1.565.105
TOTALE 2025-2027 DA CANDIDARE A FINANZIAMENTO EX DGR N.1055/2023		1.565.105

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2025-2027 - AREA ICT - ACQUISIZIONI NON COPERTE DA SPECIFICI FINANZIAMENTI, DA REALIZZARE A SEGUITO DELLA INDIVIDUAZIONE DI FINANZIAMENTI AD HOC , OVVERO PREVIA AUTORIZZAZIONE REGIONALE EX DGR N.1055/2023

Anno	Descrizione	Valore
2025	Pago PA app lo (Stima Manutenzione calcolata al termine del periodo PNRR nella misura del 20%)	5.080
2025	Accordo Quadro Documentale (StimaManutenzione calcolata al termine del periodo PNRR nella misura del 20%)	9.400
2025	AUTORIZZAZIONE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO QUARTIERE OPERATORIO (Stima manutenzione)	67.000
2025	DL N. 727 RETI LOCALI 8 (STIMA MANUTENZIONE)	60.585
2025	Cartella clinica Elettronica (StimaManutenzione calcolata al termine del periodo PNRR nella misura del 20%)	160.970
2025	Manutenzione Rete informatica	0
2025	acquisto dispositivi hardware (ssd, ram, cavi, TOKEN)	185.000
2025	Cybersecurity (StimaManutenzione calcolata al termine del periodo PNRR nella misura del 20%)	156.000
2025	Servizio di Posta elettronica	50.000
2025	Manutenzione Software aziendali	350.000
2025	Nuove Centrali Telefoniche	1.000.000
2025	Piano dei Fabbisogni - Realizzazione di una Piattaforma software per la Gestione del Paziente Renale (Manutenzione calcolata al termine del periodo PNRR nella misura del 20%)	150.000
TOTALE 2025 DA CANDIDARE A FINANZIAMENTO EX DGR N.1055/2023		2.194.035
2026	Pago PA app lo (Stima Manutenzione calcolata al termine del periodo PNRR nella misura del 20%)	10.160
2026	Accordo Quadro Documentale (StimaManutenzione calcolata al termine del periodo PNRR nella misura del 20%)	18.800
2026	AUTORIZZAZIONE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO QUARTIERE OPERATORIO (Stima manutenzione)	134.000
2026	DL N. 727 RETI LOCALI 8 (STIMA MANUTENZIONE)	121.170
2026	Cartella clinica Elettronica (StimaManutenzione calcolata al termine del periodo PNRR nella misura del 20%)	321.940
2026	Manutenzione Rete informatica	200.000
2026	acquisto dispositivi hardware (ssd, ram, cavi, TOKEN)	185.000
2026	Cybersecurity (StimaManutenzione calcolata al termine del periodo PNRR nella misura del 20%)	312.000
2026	Migrazione PSN (StimaManutenzione calcolata al termine del periodo finanziamento nella misura del 20%)	230.000
2026	Acquisto hardware Postazioni di lavoro	800.000
2026	Servizio di Posta elettronica	50.000
2026	Manutenzione Software aziendali	350.000
2026	Nuove Centrali Telefoniche	1.000.000
2026	CARRELLI INFORMATIZZATI DA DISTRIBUIRE NELLE VARIE UU.OO PER L'USO DELLA CCE (PNRR)	1.650.000
2026	TAVOLETTE GRAFOMETRICHE	165.000
2026	Piano dei Fabbisogni - Realizzazione di una Piattaforma software per la Gestione del Paziente Renale (Manutenzione calcolata al termine del periodo PNRR nella misura del 20%)	300.000
TOTALE 2026 DA CANDIDARE A FINANZIAMENTO EX DGR N.1055/2023		5.848.070

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2025-2027 - AREA ICT - ACQUISIZIONI NON COPERTE DA SPECIFICI FINANZIAMENTI, DA REALIZZARE A SEGUITO DELLA INDIVIDUAZIONE DI FINANZIAMENTI AD HOC , OVVERO PREVIA AUTORIZZAZIONE REGIONALE EX DGR N.1055/2023

2027	Pago PA app lo (Stima Manutenzione calcolata al termine del periodo PNRR nella misura del 20%)	10.160
2027	Accordo Quadro Documentale (StimaManutenzione calcolata al termine del periodo PNRR nella misura del 20%)	18.800
2027	AUTORIZZAZIONE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO QUARTIERE OPERATORIO (Stima manutenzione)	134.000
2027	DL N. 727 RETI LOCALI 8 (STIMA MANUTENZIONE)	121.170
2027	Cartella clinica Elettronica (StimaManutenzione calcolata al termine del periodo PNRR nella misura del 20%)	321.940
2027	Manutenzione Rete informatica	200.000
2027	acquisto dispositivi hardware (ssd, ram, cavi, TOKEN)	185.000
2027	Cybersecurity (StimaManutenzione calcolata al termine del periodo PNRR nella misura del 20%)	312.000
2027	Migrazione PSN (StimaManutenzione calcolata al termine del periodo finanziamento nella misura del 20%)	230.000
2027	Acquisto hardware Postazioni di lavoro	800.000
2027	Servizio di Posta elettronica	50.000
2027	Manutenzione Software aziendali	350.000
2027	Nuove Centrali Telefoniche	1.000.000
2027	CARRELLI INFORMATIZZATI DA DISTRIBUIRE NELLE VARIE UU.OO PER L'USO DELLA CCE (PNRR)	1.650.000
2027	TAVOLETTE GRAFOMETRICHE	165.000
2027	Piano dei Fabbisogni - Realizzazione di una Piattaforma software per la Gestione del Paziente Renale (Manutenzione calcolata al termine del periodo PNRR nella misura del 20%)	300.000
TOTALE 2027 DA CANDIDARE A FINANZIAMENTO EX DGR N.1055/2023		5.848.070
TOTALE 2025-2027 DA CANDIDARE A FINANZIAMENTO EX DGR N.1055/2023		13.890.175

NOTA ILLUSTRATIVA

PREMESSA

La nota illustrativa di accompagnamento al Bilancio preventivo economico 2025 è stata predisposta ai sensi dell'art.25 del Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 al fine di commentare i criteri utilizzati per la previsione dei costi e dei ricavi per l'anno 2025.

Il Bilancio preventivo economico 2025 – di seguito, anche “Budget 2025” – è stato predisposto tenendo conto delle prescrizioni normative e indicazioni contenute nei seguenti atti e comunicazioni:

- D.Lgs n.502 del 30 dicembre 1992 e sue successive modifiche e integrazioni;
- L.R. n.36 del 28 dicembre 1994
- L.R. n.38 del 30 dicembre 1994;
- L.R. n.45 del 30 dicembre 2013;
- D.Lgs n.118 del 23 settembre 2011, avente a oggetto “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 n.1 e n.2 della Legge 5 maggio 2009, n.42”;
- D.M. n.317 del 15 giugno 2012 del Ministero della Salute, avente a oggetto “Nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico (CE) e Stato Patrimoniale (SP) delle aziende del Servizio Sanitario nazionale”, che prevede l'adozione dei nuovi modelli, a partire dall'anno 2012;
- D.M. Salute del 24 maggio 2019 avente a oggetto “Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli essenziali di Assistenza, (LA) e Conto del Presidio (CP), degli enti del Servizio sanitario nazionale.”;
- Disposizioni nazionali e regionali in materia di contabilità e bilancio delle aziende sanitarie;
- Note del Servizio Gestione Sanitaria Accentrata della Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia:
 - protocollo n.604841/2024 del 05 dicembre 2024, avente a oggetto “Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2025 e scadenze.”;
 - protocollo n.610949/2024 del 09 dicembre 2024, avente a oggetto “Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2025. Ulteriori precisazioni.”;
 - protocollo n.628075/2024 del 17 dicembre 2024, avente a oggetto “Bilancio di Previsione 2025. Seguito nota prot. 0627687 del 17 dicembre 2024.”;
- Nota del Vicepresidente della Regione Puglia e Assessore alla Sanità, Benessere Animale e Sport per Tutti prot.627687/2024 del 17 dicembre 2024, avente a oggetto “Bilancio di Previsione 2025. Aggiornamento.”;

- Nota del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia prot.81834/2025 del 14 febbraio 2025, avente a oggetto “Bilancio di Previsione 2025. Indicazioni.”;
- Comunicazione email da Funzionario GSA del 18 febbraio 2025, acquisita al protocollo aziendale al n.13774/25 del 21 febbraio 2025, avente a oggetto “Preventivo 2025”;

Il Bilancio preventivo economico 2025 si fonda, inoltre, sui seguenti elementi:

- in considerazione della non ancora intervenuta definizione tanto delle risorse complessive per il 2024 iscrivibili sui bilanci di esercizio e, quindi, di quelle ripartibili alle regioni per il 2025, quanto delle risorse relative al Payback farmaceutico e per dispositivi medici, oltre alla mancata comunicazione a livello nazionale degli accantonamenti per i rinnovi dei CCNL e alla non ancora intervenuta definizione a livello regionale di specifiche misure da approvare con atti di Giunta – relativi, tra l’altro, al nuovo piano assunzionale 2025-2027, alle misure di contenimento della spesa inappropriata, alla verifica delle prestazioni per l’abbattimento delle liste di attesa e approvazione del nuovo accordo per le prestazioni aggiuntive, alla gestione dell’incremento dei costi dell’energia e delle materie prime, al programma di potenziamento delle società *in-house*, all’approvazione del Piano di Investimenti sanitari con specifici fondi regionali –, occorre fare riferimento alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – con le citate note prot.604841/2024 del 05 dicembre 2024, prot.610949/2024 del 09 dicembre 2024 e comunicazione email acquisita al protocollo aziendale n.13774/25 del 21 febbraio 2025;
- analisi della situazione economica al IV trimestre 2024;
- previsioni di spesa per l’anno 2025, fornite dai responsabili delle diverse Aree/UU.OO. dell’Azienda, opportunamente analizzate in forma critica ed eventualmente adeguate in conformità alle indicazioni regionali contenute nelle citate Note e comunicazioni della Regione Puglia.

Con riferimento agli elementi di cui sopra, sono state effettuate specifiche previsioni relativamente ai dati economici in linea con le indicazioni fornite dalla Regione Puglia.

NOTE SUI CRITERI DI REDAZIONE

I principali criteri con i quali sono stati determinati i costi e i ricavi iscritti nel Bilancio economico di previsione 2025, sono di seguito elencati:

- **Produzione:** la previsione della produzione per il 2025 è stata basata sui dati di produzione 2024, tenendo conto dell’andamento dei volumi produttivi degli ultimi anni e, quindi, tenendo conto di quanto risultante negli ultimi esercizi dal sistema EDOTTO, relativamente alle attività di ricovero, prestazioni ambulatoriali e/o stime aziendali e dell’avvio dell’attività sanitaria nel nuovo plesso Asclepios 3;
- **Assegnazioni:** La previsione dell’assegnazione indistinta per le Funzioni Non Tariffate è stata iscritta tenendo conto dell’importo registrato nel Bilancio di Esercizio 2023 come da indicazioni della GSA regionale;
- **Rimborsi per la somministrazione diretta dei farmaci:** è stato iscritto un valore pari ai costi prevedibili per il 2025 relativamente all’acquisto di farmaci rimborsabili (File F), incrementato del valore stimato per

l'acquisto dei farmaci – sempre rimborsabili – non più ammessi al rimborso del Fondo AIFA per i farmaci orfani;

- **Altri ricavi:** sono stati previsti sostanzialmente in linea con le risultanze del conto economico preconsuntivo 2024, senza tener conto di ulteriori ricavi come Payback e altri contributi, così come indicato dalla Regione con nota prot. prot.604841/2024 del 05 dicembre 2024;
- **Investimenti senza finanziamento in Conto capitale:** nella dinamica degli investimenti, oltre alla realizzazione di investimenti finanziati, è stata prevista la realizzazione di investimenti non finanziati nei limiti della comunicazione email regionale acquisita al protocollo aziendale n.13774/25 del 21 febbraio 2025;
- **Attività libero professionale intramoenia:** i ricavi e i relativi costi per attività libero professionale sono stati iscritti in base ai valori attesi, in linea con i valori storici;
- **Materiali sanitari e non sanitari:** i valori del Budget 2025 sono stati iscritti tenendo conto delle indicazioni dettate dalla GSA regionale con nota prot. 604841/2024 del 05 dicembre 2024;
- **Formazione:** i costi per la formazione del personale dipendente sono stati determinati tenendo conto del dato storico per questa fattispecie di voce di spesa ma, soprattutto degli eventi formativi noti alla data di predisposizione del Bilancio di previsione economica, così come comunicati dall'Area aziendale competente;
- **Servizi appaltati e manutenzioni:** i costi per servizi appaltati iscritti nel Bilancio di previsione 2025, tengono conto dei dati del preconsuntivo 2024 e delle previsioni di spesa formulate dalle competenti Aree/Uffici aziendali per l'esercizio 2025.
Sono state altresì attuate le riduzioni di previsione di spesa come indicate dagli uffici regionali come altre azioni di contenimento, in relazione alle voci di spesa relative alle manutenzioni.
- **Godimento beni di terzi, canoni e Noleggi:** i costi per servizi appaltati iscritti nel Bilancio di previsione 2025, tengono conto dei dati del preconsuntivo 2024 e delle previsioni di spesa formulate dalle competenti Aree/Uffici aziendali per l'esercizio 2025;
- **Costo del personale:** è stato determinato in applicazione delle "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2025" di cui alle note regionali prot.604841/2024 del 05 dicembre 2024 e prot. 610949/2024 del 09 dicembre 2024, iscrivendo dunque quale costo del personale il dato relativo al preconsuntivo 2024, tenendo conto delle cessazioni previste per il 2025;
- **Ammortamenti:** il valore degli ammortamenti e la relativa quota di sterilizzazione dei contributi in conto capitale, sono stati determinati secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs n.118/2011 così come modificato dall'art.36 della Legge n.228/2012 - Legge di Stabilità 2013 -, tenendo conto sia della consistenza delle immobilizzazioni prevista al 31/12/2024, sia degli investimenti – finanziati e non finanziati, questi ultimi nei limiti comunicati dalla Regione – previsti per l'anno 2025 dettagliati nel Piano degli investimenti 2025, precedentemente illustrato;
- **Accantonamenti:** è stato previsto un sostanziale mantenimento del volume complessivo dei fondi rischi per contenzioso, contenendo gli accantonamenti coerentemente con le valutazioni della competente Struttura aziendale, anche alla luce della prossima attuazione di una cabina di regia regionale.
Anche per il Budget 2025, così come per i conti economici trimestrali e per il bilancio consuntivo, l'accantonamento per rinnovo CCNL è stato iscritto in forza della quantificazione fornita dalla GSA Regionale – nota prot. 604841/2024 del 05 dicembre 2024.

Con la L.R. n.42/2024, confermando la volontà di costituire un nuovo ente ospedaliero autonomo, la Regione Puglia ha avviato il processo per la costituzione dell'Ente autonomo ospedaliero Giovanni XXIII, stabilendo, a tal fine, il trasferimento delle UU.OO. del plesso pediatrico Ospedale Giovanni XXIII dall'AOUC Policlinico di Bari alla ASL Bari.

Tuttavia, alla data di redazione del presente documento non è stata ancora definita la data di effettivo scorporo e trasferimento e, pertanto, i valori del bilancio di previsione economica 2025 non tengono conto degli effetti che deriveranno da detto trasferimento.

Per ulteriori dettagli sui valori e sugli scostamenti delle previsioni 2025 rispetto al preconsuntivo 2024, si rinvia alla Relazione del Direttore Generale.

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**1. PREMESSA**

La relazione del Direttore Generale, ai sensi del comma 3, dell'art.25 del D.Lgs n.118/2011, ha lo scopo di evidenziare i collegamenti del Conto economico preventivo con gli atti di programmazione aziendale e regionale, questi ultimi desunti dalle "Linee operative per l'adozione del Bilancio provvisorio di Previsione 2025" e delle successive "Integrazioni e precisazioni" fornite con le citate Note e comunicazioni regionali.

2. BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2025

Al fine di agevolare la lettura e l'analisi dei dati economici contenuti nel "Budget 2025", di seguito si riporta una tabella di confronto degli stessi con i dati relativi al conto economico del IV trimestre 2024 e con quelli relativi al consuntivo 2023.

Importi in €/mgl	BDG 2025	IV TRIM 2024	CNS 2023	Scostamento (valore)		Scostamento (%)	
				BDG '25 / IV TRIM '24	IV TRIM '24 / CNS '23	BDG '25 / IV TRIM '24	IV TRIM '24 / CNS '23
Valore della Produzione	506.028	510.273	535.232	-4.245	-24.959	-0,8	-4,7
Contributi in c/esercizio	155.684	159.757	198.212	-4.073	-38.455	-2,5	-19,4
<i>di cui: quota FSR indistinto</i>	153.924	153.567	177.527	357	-23.960	0,2	-13,5
<i>di cui: quota FSR vincolato</i>	0	0	0	0	0	0,0	0,0
<i>di cui: extra fondo</i>	2.818	5.173	19.729	-2.355	-14.556	-45,5	-73,8
<i>di cui: contrib. da privati</i>	0	15	45	-15	-30	-100,0	-66,7
<i>di cui: utilizzo f.di quote inutilizz. contrib. es. prec.</i>	876	1.002	911	-126	91	-12,6	10,0
<i>di cui: rettifica contrib. per destinaz. a investim.</i>	-1.934	0	0	-1.934	0	0,0	0,0
Proventi e ricavi diversi	323.063	323.064	307.417	-1	15.647	-0,0	5,1
Mobilità attiva	301.105	294.383	286.011	6.722	8.372	2,3	2,9
<i>di cui: per assistenza ospedaliera</i>	184.654	180.436	172.534	4.218	7.902	2,3	4,6
<i>di cui: per assistenza specialistica</i>	62.451	60.016	59.709	2.435	307	4,1	0,5
<i>di cui: File F</i>	54.000	53.931	53.768	69	163	0,1	0,3
Ricavi per prestaz. sanit. rese a terzi	4.232	3.702	1.878	530	1.824	14,3	97,1
Ricavi per A.L.P.I. e consulenze da dip.ti	16.069	15.152	14.993	917	159	6,1	1,1
Altri proventi e ricavi	1.657	9.827	4.535	-8.170	5.292	-83,1	116,7
Concorsi, recuperi e rimborsi	2.879	3.049	6.438	-170	-3.389	-5,6	-52,6
Compartecipazione alla spesa	4.662	4.258	4.473	404	-215	9,5	-4,8
Utilizzo contrib. in c/capitale	19.740	20.145	18.692	-405	1.453	-2,0	7,8
Altri ricavi	0	8.342	630	-8.342	7.712	-100,0	1.224,1
Finanziari	0	0	30	0	-30	0,0	-100,0
Straordinari	0	8.342	600	-8.342	7.742	-100,0	1.290,3
TOTALE RICAVID	506.028	518.615	535.862	-12.587	-17.247	-2,4	-3,2

Importi in €/mgl				Scostamento (valore)		Scostamento (%)	
	BDG 2025	IV TRIM 2024	CNS 2023	BDG '25 / IV TRIM '24	IV TRIM '24 / CNS '23	BDG '25 / IV TRIM '24	IV TRIM '24 / CNS '23
Costo della produzione	582.927	556.461	536.908	26.466	19.553	4,8	3,6
Consumi di materiali	159.988	155.204	140.756	4.784	14.448	3,1	10,3
<i>consumi di beni sanitari</i>	158.635	154.128	139.710	4.507	14.418	2,9	10,3
<i>consumi di beni economici</i>	1.353	1.076	1.046	277	30	25,7	2,9
Acquisti di servizi	111.360	99.816	103.719	11.544	-3.903	11,6	-3,8
<i>di cui: rimborsi, assegni e contributi</i>	1.790	1.085	1.248	705	-163	65,0	-13,1
<i>di cui: servizi appaltati non sanitari</i>	50.956	46.043	50.777	4.913	-4.734	10,7	-9,3
<i>di cui: costi per A.L.P.I. e consulenze da dip.</i>	12.471	11.710	12.030	761	-320	6,5	-2,7
<i>di cui: altre consul., collab. e altre prestaz. di lav. sanit.</i>	12.647	12.930	12.028	-283	902	-2,2	7,5
<i>di cui: altre consul., collab. e altre prestaz. di lav. non san.</i>	665	610	405	55	205	9,0	50,6
<i>di cui: utenze</i>	13.780	12.242	11.908	1.538	334	12,6	2,8
<i>di cui: altri servizi sanitari</i>	14.051	11.247	10.981	2.804	266	24,9	2,4
<i>di cui: altri servizi non sanitari</i>	5.000	3.949	4.342	1.051	-393	26,6	-9,1
Manutenzione e riparazione	18.888	19.688	18.888	-800	800	-4,1	4,2
Godimento beni di terzi	4.728	3.898	3.557	830	341	21,3	9,6
Personale ruolo sanit.	213.745	200.468	194.485	13.277	5.983	6,6	3,1
Personale ruolo prof.le	753	690	769	63	-79	9,1	-10,3
Personale ruolo tecnico	8.748	8.759	11.064	-11	-2.305	-0,1	-20,8
Personale ruolo socio-sanit. (ex tecnico)	19.756	17.695	16.300	2.061	1.395	11,6	8,6
Personale ruolo amm.vo	14.059	13.139	13.264	920	-125	7,0	-0,9
Oneri diversi di gestione	2.741	2.736	2.863	5	-127	0,2	-4,4
Ammortamenti	20.821	21.226	19.772	-405	1.454	-1,9	7,4
Accantonamenti	7.340	13.142	11.471	-5.802	1.671	-44,1	14,6
Altri oneri	17.874	22.343	26.086	-4.469	-3.743	-20,0	-14,3
Finanziari	0	97	328	-97	-231	-100,0	-70,4
Straordinari	0	5.601	9.510	-5.601	-3.909	-100,0	-41,1
Tributari	17.874	16.645	16.248	1.229	397	7,4	2,4
TOTALE COSTI	600.801	578.804	562.994	21.997	15.810	3,8	2,8
RISULTATO ECONOMICO	-94.773	-60.189	-27.132	-34.584	-33.057	57,5	121,8

Il commento alle previsioni e alle variazioni più significative rilevate nel conto preventivo economico 2025, sono effettuate rispetto al confronto dei dati del conto economico al IV trimestre 2024.

Gli schemi di conto economico allegati alla presente relazione inoltre, sono quelli previsti dallo schema D.Lgs n.118/2011 e s.m.i. e i valori ivi esposti sono espressi in unità di Euro.

2.1 SINTESI PREVISIONE DATI ECONOMICI

Il bilancio preventivo economico 2025 è caratterizzato fondamentalmente dalla iscrizione della produzione regionale ed extraregionale ritenuta realizzabile nel prossimo esercizio in considerazione dei criteri precedentemente indicati nella "Nota Illustrativa", a cui si rimanda.

I costi invece sono stati previsti tenendo conto sia dei dati di preconsuntivo 2024 – IV trimestre 2024 – integrati dalle indicazioni pervenute sia dalle singole Aree/Unità Operative e adeguati, ove necessario, alle indicazioni dettate dalla competente GSA regionale con le citate Note e comunicazioni.

La tabella che segue, riepiloga i finanziamenti assegnati all'Azienda per gli anni dal 2020 al 2023 integrata per l'anno 2024 con la produzione attesa regionale ed extraregionale e per il documento previsionale con i valori definiti come precedentemente illustrato.

	Anno 2025	Anno 2024	Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020	Differenza 2025-2024	Differenza 2025-2023	Differenza 2025-2022	Differenza 2025-2021	Differenza 2025-2020	Differenza 2025-2019
	Previs.le	IV trimestre	Bilancio	Bilancio	Bilancio	Bilancio						
Mobilità attiva intra-regionale	232.355	226.215	219.515	204.139	200.788	169.522	6.140	12.840	28.216	31.567	62.833	18.407
Mobilità attiva extrareg.le e internaz.le	16.461	16.373	14.192	12.357	11.656	10.499	88	2.269	4.104	4.805	5.962	5.671
Integrazione per Università	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
Emergenza e altre Funzioni	125.000	125.000	125.000	117.300	117.300	117.300	0	0	7.700	7.700	7.700	1.700
SUBTOTALE	390.816	384.588	375.707	350.796	346.744	314.321	6.228	15.109	40.020	44.072	76.495	25.778
Assistenza farmaceutica	52.288	51.797	52.304	54.474	52.489	43.873	491	-16	-2.186	-201	8.415	788
TOTALE	443.104	436.385	428.011	405.269	399.233	358.194	6.719	15.093	37.835	43.871	84.910	26.566

Dall'esame dei dati sopra riportati, appare evidente come la principale fonte di finanziamento dell'attività aziendale sia rappresentata dalla valorizzazione della produzione aziendale per le prestazioni ospedaliere e specialistiche – Mobilità attiva – e farmaceutiche – File F.

Come noto, la valorizzazione della produzione ospedaliera e specialistica, avviene sulla base di specifici e predeterminati tariffari e nomenclatori che, in molti casi, non sono remunerativi di tutti i fattori produttivi impiegati.

Oltre alla valorizzazione della produzione, vi sono le quote di finanziamento relative alla "Integrazione per l'Università" e alla "Emergenza e altre Funzioni" – cosiddette Funzioni Non Tariffate.

La "Integrazione per l'Università", ai sensi dell'art.6 del Decreto Interministeriale - Ministero della Salute e Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica – del 31 luglio 1997, rappresenta una integrazione della valorizzazione dell'attività assistenziale quale riconoscimento dei maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca. Tale decreto prevede che la regione corrisponda all'Azienda una integrazione dal 3 all'8% della valorizzazione dell'attività assistenziale una volta che la valorizzazione stessa sia stata decurtata del risparmio corrispondente alla maggiore spesa del personale che avrebbe dovuto sostenere l'Azienda per sostenere la stessa attività.

In considerazione dell'aleatorietà dei potenziali risparmi corrispondenti alla maggiore spesa del personale, la regione definisce con l'Università nel protocollo d'Intesa, qual è la percentuale da riconoscere all'A.O. Policlinico di Bari.

Nel protocollo d'Intesa di cui alla DGR n.80 del 23 gennaio 2018 la Regione Puglia ha definito le modalità di calcolo, prevedendo all'art.15, c.4, di fare riferimento alle sole prestazioni sanitarie fatturabili, e riconoscendo il 7% di tali prestazioni, non tenendo conto delle attività assistenziali rese e non "fatturate, quali ad esempio le funzioni non tariffate di cui al punto successivo.

Le "Funzioni Non Tariffate", sono state individuate a livello Regionale dalla L.R. n.28/2000 nell'ambito delle più ampie Prestazioni non Tariffate previste dal comma 2 dell'art.8 sexies del D.Lgs n.502/1992, come di seguito riportato:

1. allarme sanitario e trasporto in emergenza, nonché funzionamento della centrale operativa, incluse le attività di: Pronto Soccorso /DEA, Rianimazione, Terapia Intensiva;
2. trapianti – organi, midollo osseo e tessuti;
3. assistenza a malattie rare.

La quantificazione di una congrua remunerazione delle Funzioni Non Tariffate, stante anche la loro ampiezza, riveste una generale complessità alla quale non ha ancora dato esito la Commissione Ministeriale istituita ad hoc. Nelle more delle determinazioni di detta Commissione, con DGR n.982/2016, la Regione Puglia ha proceduto a definire i criteri di remunerazione delle prestazioni per le attività di “Emergenza urgenza – Rianimazione, Terapia Intensiva e Pronto Soccorso”.

Entrambe le voci di “Integrazione per l’Università” ed “Emergenza e altre Funzioni”, come si evince dalla tabella che precede, rappresentano, sia singolarmente, sia a maggior ragione in aggregato, componenti rilevanti del finanziamento dell’AOUC Policlinico e dovrebbero essere determinate, come previsto dalla vigente normativa – art.6, comma 2 del Decreto Interministeriale 31 luglio 1997 e DGR n.50/2018 per quanto attiene l’Integrazione per l’Università, e art.8 sexies, comma 1-bis del D.Lgs n.502/1992 per quanto attiene le Funzioni Non Tariffate – entro un limite percentuale sul valore della produzione – ospedaliera, specialistica e File F.

In relazione a dette voci di ricavo, si evidenzia come, pur in presenza di una costante ripresa del valore della produzione:

- per le Funzioni non tariffate, solo dallo scorso anno sia stato riconosciuto un ammontare che tiene conto del significativo aumento dei volumi produttivi, riportando questa componente a un valore coerente con quanto riconosciuto prima dell’emergenza pandemica;
- per l’Integrazione per l’Università, il valore è rimasto invariato; tale valore andrebbe rivisto in fase di aggiornamento del Protocollo d’Intesa, sia incrementando tale valore al valore massimo dell’8%, sia prevedendo di calcolare tale percentuale su tutto il valore dell’attività assistenziale, includendo le funzioni assistenziali non tariffate.

Inoltre, come noto, il valore della cosiddetta “Mobilità attiva” viene determinato in base alle tariffe vigenti, che sovente non sono rappresentative dei costi di produzione che l’Azienda deve sostenere.

A ciò si aggiunge la classificazione di una porzione non trascurabile di produzione – prestazioni in favore di stranieri e STP – in voci diverse da quelle destinate ad accogliere la Mobilità attiva intra ed extraregionale, con conseguente riverbero negativo sulla quantificazione delle citate due componenti di Integrazione della produzione e Funzioni Non Tariffate.

Conseguentemente, il riconoscimento di un maggiore finanziamento dell’Integrazione alla produzione per l’Università consentirebbe di ridurre ulteriormente la perdita 2025.

Al fine di supportare i commenti sulle variazioni previste nel Budget 2025 rispetto al conto economico al IV trimestre 2024, si riportano i seguenti paragrafi con relative tabelle e analisi degli scostamenti, relativamente alle seguenti macro-voci del conto economico:

- 2.2. VALORE DELLA PRODUZIONE
- 2.3. CONSUMI DI MATERIALI
- 2.4. SERVIZI E COSTI DIVERSI
- 2.5. COSTO DEL PERSONALE
- 2.6. ALTRI ONERI

2.2 VALORE DELLA PRODUZIONE

Di seguito si riporta il commento alle principali voci che compongono il Valore della Produzione.

Voce A1) Contributi in conto esercizio

Contributi in c/esercizio - quota FSR indistinto					Scostamento (valore)		Scostamento (%)	
Conto Co.Ge.	Descrizione	BDG 2025	IV TRIM 2024	CNS 2023	BDG '25 / IV TRIM '24	IV TRIM '24 / CNS '23	BDG '25 / IV TRIM '24	IV TRIM '24 / CNS '23
7611000005	Assegnazione indistinta	17.000	17.000	17.000	0	0	0,0	0,0
7611000010	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0	0	25.050	0	-25.050	0,0	-100,0
7611000020	Funzioni - Pronto Soccorso	102.500	102.500	102.500	0	0	0,0	0,0
7611000025	Funzioni - Altro	22.500	22.500	22.500	0	0	0,0	0,0
7611000090	Progetti da DIFE	8.448	7.266	6.436	1.182	830	16,3	12,9
7611000175	Progetti e finanziamenti vari	3.476	4.301	3.903	-825	398	-19,2	10,2
7611000185	Finanziamenti progetti Regione indistinto	0	0	138	0	-138	0,0	-100,0
TOTALE		153.924	153.567	177.527	357	-23.960	0,2	-13,5

Contributi in c/esercizio extra-fondo					Scostamento (valore)		Scostamento (%)	
Conto Co.Ge.	Descrizione	BDG 2025	IV TRIM 2024	CNS 2023	BDG '25 / IV TRIM '24	IV TRIM '24 / CNS '23	BDG '25 / IV TRIM '24	IV TRIM '24 / CNS '23
7611000115	Assegn. per altri progr. e prog. non ricomp. nel FSR	0	1.805	342	-1.805	1.463	-100,0	427,8
7611500005	Contrib. da altri enti dello Stato	194	194	5	0	189	0,0	3.780,0
7611500010	Contrib. diretti dall'Unione Europea	0	0	87	0	-87	0,0	-100,0
7611500035	Contrib. da Ministero della Salute (EXTRA FONDO)	1.169	1.878	1.501	-709	377	-37,8	25,1
7611200015	Contrib. in c/eserc. da altri Enti	1.455	972	1.424	483	-452	49,7	-31,7
7611200025	Contrib. da Az. Sanit. Pubbl. della Regione (extra fondo) vincolati	0	266	50	-266	216	-100,0	432,0
7611200030	Contrib. da Az. Sanit. Pubbl. della Regione (extra fondo) altro	0	58	251	-58	-193	-100,0	-76,9
7611200040	Contrib. Reg. (extra f.do) - Ris. agg.ve da bil. reg. - copertura LEA	0	0	16.069	0	-16.069	0,0	-100,0
TOTALE		2.818	5.173	19.729	-2.355	-14.556	-45,5	-73,8

I Contributi in conto esercizio, come sopra evidenziato, sono stati iscritti in base alle indicazioni fornite dai competenti Uffici Regionali nell'ambito delle citate Linee operative.

La voce "Contributi in conto esercizio – quota FSR indistinto" comprende:

- la quota di **assegnazione per Funzioni Non Tariffate**, complessivamente pari a €/mgl 125.000;
- la quota di **assegnazione per l'Integrazione per Università**, pari a €/mgl 17.000;
- la quota di Progetti da DIFE, pari a €/mgl 8.448, rappresentativa del finanziamento della convenzione Kedrion;
- la quota di **contributi in conto esercizio per finanziamenti vincolati**, per complessivi €/mgl 3.476 a fronte dei progetti regionali tra i quali spiccano quello degli screening obbligatori neonatali e quello di Telemedicina;
- la quota di **contributi in conto esercizio extra-fondo**, rappresentativi di ulteriori progetti specifici per €/mgl 1.649 e per prestazioni a STP – Stranieri Temporaneamente Presenti sul territorio nazionale - per € 1.169.

Voce A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione a investimenti

Come precedentemente rappresentato, nel Budget 2025, in ossequio alle indicazioni regionali, è stata prevista la realizzazione di investimenti non finanziati per complessivi €/mgl 1.934.

Va inoltre considerato che potrebbero ragionevolmente rendersi necessari "l'esecuzione di lavori e/o l'acquisto d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio che (...) comunque comunicate trimestralmente al Dipartimento Promozione per la Salute e il Benessere Animale, accompagnati da una relazione dettagliata sulle motivazioni e valutazioni che hanno determinato la spesa a valere sul fondo sanitario", ai sensi della DGR n.1055/2023, non rientrano nell'ambito di applicazione delle limitazioni dalla stessa previste.

Voce A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

La voce ammonta a €/mgl 876 e rappresenta la stima prudenziale degli utilizzi di contributi vincolati in conto esercizio assegnati in anni precedenti e inutilizzati. Detta stima è effettuata considerando sia il trend di questa componente economica negli ultimi anni, sia la possibile evoluzione dei progetti PNRR in corso.

Voce A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria

La voce, rappresentativa della cosiddetta "Mobilità attiva" e delle altre prestazioni sanitarie rese dall'Azienda, risulta così composta:

Mobilità attiva		BDG 2025	IV TRIM 2024	CNS 2023
76410100005	Ospedaliera (Mobilità Attiva Regionale)	172.429	168.663	162.239
76410200005	Ospedaliera (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	10.063	9.617	8.506
76410300010	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	2.162	2.156	1.789
Totale Ospedaliera e Internazionale		184.654	180.436	172.534
76410100010	Specialistica (Mobilità Attiva Regionale)	59.927	57.551	57.276
76410200010	Specialistica (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	2.524	2.465	2.434
Totale Specialistica		62.451	60.016	59.709
76410100030	File F (Mobilità Attiva Regionale)	52.288	51.797	52.304
76410200025	File F (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	1.712	2.135	1.464
Totale File F		54.000	53.931	53.768
		301.104	294.384	286.011

Ricavi per prestaz. sanit. rese a terzi

Conto Co.Ge.	Descrizione	BDG 2025	IV TRIM 2024	CNS 2023	Scostamento (valore)		Scostamento (%)	
					BDG '25 / IV TRIM '24	IV TRIM '24 / CNS '23	BDG '25 / IV TRIM '24	IV TRIM '24 / CNS '23
76410100055	Altre prest. Sanit. e sociosanit. - Az. Sanit. Reg. non sogg. a comp.	3.320	2.745	1.351	575	1.394	20,9	103,2
76410100075	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	28	19	14	9	5	47,4	35,7
76410200080	Altre prest. Sanit. e sociosanit. non soggette a compens. - Extrareg.	884	930	513	-46	417	-4,9	81,3
76710000010	Rimb. e recup. per trasp. di Organi, plasma, sangue - Az. Sanit. Reg.	0	8	0	-8	8	-100,0	0,0
TOTALE		4.232	3.702	1.878	530	1.824	14,3	97,1

La voce comprende principalmente:

- le prestazioni sanitarie che si prevede di erogare a soggetti pubblici della Regione e non in considerazione di quanto precedentemente esposto:
 - mobilità attiva intraregionale, pari a €/mgl 232.355
 - mobilità attiva extraregionale, pari a €/mgl 12.587
 - mobilità attiva internazionale, pari a €/mgl 2.162;
- il rimborso del costo previsto per l'anno 2025 per la somministrazione diretta di farmaci regionale ed extraregionale, pari complessivamente a €/mgl 54.000;
- i ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici e privati €/mgl 4.232.

Completano il quadro di analisi, i ricavi per attività libero professionale intramoenia e assimilata svolta dal personale dipendente, previsti per un ammontare complessivo pari a €/mgl 16.069, previsti in sensibile incremento rispetto al preconsuntivo 2024.

Voce A5) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche

Concorsi, recuperi e rimborsi					Scostamento (valore)		Scostamento (%)	
Conto Co.Ge.	Descrizione	BDG 2025	IV TRIM 2024	CNS 2023	BDG '25 / IV TRIM '24	IV TRIM '24 / CNS '23	BDG '25 / IV TRIM '24	IV TRIM '24 / CNS '23
76710000005	Conc. da parte del pers. nelle spese(vitto,allog.)	360	461	397	-101	64	-21,9	16,1
76710000025	Recup. per indenn. INAIL inabil. temporanea	300	295	309	5	-14	1,7	-4,5
76710000030	Altri rimborsi e recuperi	189	180	193	9	-13	5,0	-6,7
76710000035	Contr/rec x partecipazione concorso	3	4	0	-1	4	-25,0	0,0
76710000040	Rimborsi assicurativi	0	1	8	-1	-7	-100,0	-87,5
76710000045	Rimb.oneri stip. pers. in com.c/o Asl/Ao/Irccs	0	0	3	0	-3	0,0	-100,0
76710000050	Rimb.oneri stip.person.in comando c/o Enti pubbl.	0	0	16	0	-16	0,0	-100,0
76710000060	Altri conc.recup.e rimb.da Asl/Ao/Irccs e Pol.Regj	165	140	200	25	-60	17,9	-30,0
76710000065	Altri concorsi,recup.e.rimb.da Enti Pubblici	1.862	1.968	1.900	-106	68	-5,4	3,6
76710000070	Altri concorsi,recuperi e rimb. da Regione	0	0	299	0	-299	0,0	-100,0
76710000095	Pay-back per superamento del tetto della spesa farm. ospedaliera	0	0	2.219	0	-2.219	0,0	-100,0
76710000100	Ulteriore Pay-back	0	0	894	0	-894	0,0	-100,0
TOTALE		2.879	3.049	6.438	-170	-3.389	-5,6	-52,6

La voce, pari a €/mgl 2.879, risulta sensibilmente ridotta rispetto a quanto registrato nel preconsuntivo 2024.

Voce A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

La voce include i ricavi per i ticket la cui stima è pari a €/mgl 4.662, coerentemente con l'incremento atteso della valorizzazione dei volumi produttivi.

Voce A7) Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio

La voce rileva i ricavi per la sterilizzazione degli ammortamenti di competenza 2025, relativi a immobilizzazioni acquistate con contributi in conto capitale ovvero con mezzi propri dopo il 2012, pari a €/mgl 19.740. Il decremento rispetto al preconsuntivo 2024 tiene conto della prevista evoluzione degli investimenti e dei relativi piani di ammortamento.

Voce A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

La voce non rileva movimentazione.

Voce A9) Altri ricavi e proventi

Altri proventi e ricavi					Scostamento (valore)		Scostamento (%)	
Conto Co.Ge.	Descrizione	BDG 2025	IV TRIM 2024	CNS 2023	BDG '25 / IV TRIM '24	IV TRIM '24 / CNS '23	BDG '25 / IV TRIM '24	IV TRIM '24 / CNS '23
76410000020	Altri proventi per servizi	653	689	48	-36	641	-5,2	1.335,4
76410300005	Ricavi per prestaz. sanit. e sociosanit. a ril. sanit. erogati ad altri sogg.	0	0	7	0	-7	0,0	-100,0
76410500005	Diritti per rilascio di certif. e cartelle cliniche	58	66	96	-8	-30	-12,1	-31,3
76410500015	Sperimentaz. cliniche e farmaci	219	329	670	-110	-341	-33,4	-50,9
76410500030	Altri proventi di natura commerciale	553	648	627	-95	21	-14,7	3,3
76411000015	Attività di Didattica	4	10	83	-6	-73	-60,0	-88,0
76411000020	Altri ricavi e proventi	155	8.077	3.003	-7.922	5.074	-98,1	169,0
76411000025	Sperimentazioni cliniche e comitato etico	4	0	0	4	0	0,0	0,0
76710000015	Rimb. e recup. per trasp. di Organi, plasma, sangue-da priv. ed enti	11	8	1	3	7	37,5	700,0
TOTALE		1.657	9.827	4.535	-8.170	5.292	-83,1	116,7

La voce, sostanzialmente rappresentativa dei canoni per la concessione del servizio per i distributori automatici di beni di conforto e dei bar presso i due stabilimenti ospedalieri.

2.3 CONSUMI DI MATERIALE

Come indicato nella “Nota Illustrativa” che precede, la previsione dei valori riguardanti i consumi di farmaci e dispositivi, è stata effettuata adeguando l’analisi effettuata sui consumi di dette componenti, alle indicazioni fornite dalle linee operative dettate dalla competente GSA regionale.

I valori riguardanti gli altri beni sanitari – prodotti chimici, prodotti dietetici e gli altri beni – sono stati previsti, in sensibile incremento rispetto a quelli del preconsuntivo 2024 – quantificati in base ai consumi a novembre 2024, opportunamente proiettati al 31 dicembre dello stesso anno e rettificati dalle interlocuzioni con le rispettive aree aziendali di competenza – al fine di tener ragionevolmente conto del generale incremento dei costi di acquisto.

Si riporta di seguito l'analisi dei costi di produzione previsti per l'anno 2025 comparati con il conto economico preconsuntivo 2024 e con il consuntivo 2023.

Voce B1) Acquisto di beni - Voce B13) Variazione delle rimanenze

Consumi di materiali (Costo del venduto)				Scostamento (valore)		Scostamento (%)	
	BDG 2025	IV TRIM 2024	CNS 2023	BDG '25 / IV TRIM '24	IV TRIM '24 / CNS '23	BDG '25 / IV TRIM '24	IV TRIM '24 / CNS '23
Consumi di materiali sanitari	158.635	154.128	139.710	4.507	14.418	2,9	10,3
• Farmaci ATC	77.695	73.252	68.710	4.443	4.542	6,1	6,6
• Farmaci protocollo HCV	560	558	520	2	38	0,4	7,3
• Ossigeno ed altri gas medicali	2.983	2.549	2.244	434	305	17,0	13,6
• Emoderivati	0	9	23	-9	-14	-100,0	-60,9
• Prodotti dietetici	78	84	75	-6	9	-7,1	12,0
• Sieri e vaccini	492	449	307	43	142	9,6	46,3
• Materiali diagn. e prodotti per lab. analisi	17.944	16.143	17.424	1.801	-1.281	11,2	-7,4
• Materiali diagn. e mezzi di contrasto per RX, ECG. ecc..	1.273	1.221	1.075	52	146	4,3	13,6
• Dispositivi medici	34.561	35.180	30.162	-619	5.018	-1,8	16,6
• Protesi impiantabili	18.992	20.762	15.716	-1.770	5.046	-8,5	32,1
• Mat. per emodialisi	1.303	1.200	1.464	103	-264	8,6	-18,0
• Dispositivi di protez. individ.	763	625	685	138	-60	22,1	-8,8
• Sacche di sangue	750	749	752	1	-3	0,1	-0,4
• Altri beni sanitari	1.241	1.347	553	-106	794	-7,9	143,6
Consumi di materiali non sanitari	1.353	1.076	1.046	277	30	25,7	2,9
• Materiali di guardaroba, pulizia e conv. in gen.	20	3	5	17	-2	566,7	-40,0
• Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	100	97	113	3	-16	3,1	-14,2
• Cancelleria, stampati e supporti informatici	608	470	438	138	32	29,4	7,3
• Materiali per la manutenzione	52	50	40	2	10	4,0	25,0
• Altri beni non sanitari	573	456	450	117	6	25,7	1,3
TOTALE CONSUMI	159.988	155.204	140.756	4.784	14.448	3,1	10,3

In particolare il *costo dei consumi di beni sanitari*, che rappresenta il 99% circa del totale, risulta composto principalmente da farmaci €/mgl 78.255, di cui €/mgl 54.000 in somministrazione – File F – e come tale rimborsati dalla Regione.

Altre componenti significative del costo dei consumi materiali, sono:

- Presidi chirurgici e materiali sanitari €/mgl 34.561;
- Materiale diagnostico €/mgl 17.944;
- Protesi impiantabili attive e altre protesi €/mgl 18.992;
- Ossigeno terapeutico e altri gas medicinali €/mgl 2.983;
- Materiale per emodialisi €/mgl 1.303;
- Mezzi di contrasto €/mgl 1.273;
- Altri beni sanitari per €/mgl 1.811;
- Sacche di sangue per €/mgl 750;
- Dispositivi di protezione individuale €/mgl 763.

Come precedentemente illustrato, la previsione dei consumi di Materiali non sanitari è sensibilmente peggiorativa rispetto al preconsuntivo 2024, incrementandosi di €/mgl 277 per tener conto del concreto andamento del mercato.

2.4 SERVIZI E COSTI DIVERSI

La previsione dei costi per servizi, per l'anno 2025 tiene conto dei dati del Conto economico preconsuntivo 2024 e dell'evoluzione prevedibile della produzione, oltre che delle azioni poste in essere dalla Direzione Aziendale rivolta al contenimento dei costi e al miglioramento dell'efficienza gestionale.

La composizione delle voci maggiormente significative è qui di seguito riportata:

Servizi appaltati non sanitari				Scostamento (valore)		Scostamento (%)		
Conto Co.Ge.	Descrizione	BDG 2025	IV TRIM 2024	CNS 2023	BDG '25 / IV TRIM '24	IV TRIM '24 / CNS '23	BDG '25 / IV TRIM '24	IV TRIM '24 / CNS '23
7121000035	Lavanderia	4.500	4.057	4.127	443	-70	10,9	-1,7
7121000040	Pulizia	10.183	10.396	10.703	-213	-307	-2,0	-2,9
7121000045	Mensa dipendenti	1.800	2.044	1.984	-244	60	-11,9	3,0
7121000050	Mensa degenti	5.756	5.678	5.724	78	-46	1,4	-0,8
7121000055	Conduzione caldaie e Produzione calore	8.218	4.566	7.064	3.652	-2.498	80,0	-35,4
7121000065	Assistenza hardware e software	2.473	533	1.439	1.940	-906	364,0	-63,0
7121000080	Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	2.130	2.527	2.880	-397	-353	-15,7	-12,3
7121000085	Servizi di Logistica	1.528	1.509	1.538	19	-29	1,3	-1,9
7121000090	Vigilanza	4.667	5.203	5.564	-536	-361	-10,3	-6,5
7121000095	Disinfestazione e Derattizzazione	18	14	9	4	5	28,6	55,6
7121000100	Gestione Archivi	866	701	686	165	15	23,5	2,2
7121000105	Servizio di Portierato e Ausiliariato	8.300	8.591	8.733	-291	-142	-3,4	-1,6
7121000130	Manutenzione del verde	517	224	326	293	-102	130,8	-31,3
TOTALE		50.956	46.043	50.777	4.913	-4.734	10,7	-9,3

Tra i servizi appaltati, si evidenzia l'aumento dei costi relativi alla voce "Conduzione caldaie e produzione calore" rispetto al preconsuntivo 2024 diretta conseguenza del noto incremento dei costi energetici e alla voce "Assistenza hardware e software" correlate all'avanzamento di alcuni progetti PNRR.

Altre consul., collaboraz. e altre prestaz. di lav. sanit.				Scostamento (valore)		Scostamento (%)	
	BDG 2025	IV TRIM 2024	CNS 2023	BDG '25 / IV TRIM '24	IV TRIM '24 / CNS '23	BDG '25 / IV TRIM '24	IV TRIM '24 / CNS '23
Consulenze sanit. da privato (prestaz. agg.ve)	1.005	1.040	1.093	-35	-53	-3,4	-4,8
Indennità a personale universitario - area sanitaria	10.798	10.785	10.484	13	301	0,1	2,9
Co.Co.Co. - area sanitaria	0	0	1	0	-1	0,0	-100,0
Tirocinanti e borsisti	515	588	166	-73	422	-12,4	254,2
Altre consul., collab. e prestaz. di lavoro - area sanitaria	329	517	284	-188	233	-36,4	82,0
TOTALE	12.647	12.930	12.028	-283	902	-2,2	7,5

Altre consul., collaboraz. e altre prestaz. di lav. non sanit.				Scostamento (valore)		Scostamento (%)	
	BDG 2025	IV TRIM 2024	CNS 2023	BDG '25 / IV TRIM '24	IV TRIM '24 / CNS '23	BDG '25 / IV TRIM '24	IV TRIM '24 / CNS '23
Consulenze non sanit. da pubblico	0	2	0	-2	2	-100,0	0,0
Consulenze non sanit. da privato	365	325	216	40	109	12,3	50,5
Indennità a personale universitario - area non sanitaria	245	239	132	6	107	2,5	81,1
Altre consul., collab. e prestaz. di lavoro - area non sanitaria	55	44	57	11	-13	25,0	-22,8
TOTALE	665	610	405	55	205	9,0	50,6

Utenze				Scostamento (valore)		Scostamento (%)	
Descrizione	BDG 2025	IV TRIM 2024	CNS 2023	BDG '25 / IV TRIM '24	IV TRIM '24 / CNS '23	BDG '25 / IV TRIM '24	IV TRIM '24 / CNS '23
Energia elettrica	12.529	10.643	10.825	1.886	-182	17,7	-1,7
Acqua e Fogna	1.000	1.285	767	-285	518	-22,2	67,5
Telefono	251	314	316	-63	-2	-20,1	-0,6
TOTALE	13.780	12.242	11.908	1.538	334	12,6	2,8

La variazione della voce "Energia elettrica" riflette l'andamento dei costi energetici.

Altri servizi sanitari e socio sanitari	BDG 2025	IV TRIM 2024	CNS 2023	Scostamento (valore)		Scostamento (%)	
				BDG '25 / IV TRIM '24	IV TRIM '24 / CNS '23	BDG '25 / IV TRIM '24	IV TRIM '24 / CNS '23
Trasporti sanitari	451	475	446	-24	29	-5,1	6,5
Serv. san. appaltati in service o global service	2.300	2.246	1.196	54	1.050	2,4	87,8
Visite spec. e esami diagn. da pubblico	512	365	538	147	-173	40,3	-32,2
Visite spec. e esami diagn. da privato	85	57	60	28	-3	49,1	-5,0
Altri servizi sanitari da pubblico	1.580	120	1.595	1.460	-1.475	1.216,7	-92,5
Altri servizi sanitari da privato	675	718	715	-43	3	-6,0	0,4
Servizio di lavorazione plasma	8.448	7.266	6.431	1.182	835	16,3	13,0
TOTALE	14.051	11.247	10.981	2.804	266	24,9	2,4

Tra le altre voci dei Servizi, dall'andamento significativo, si segnala un incremento dei costi per Altri Servizi Sanitari e Sociosanitari, dovuto essenzialmente all'incremento della voce "Servizi sanitari da pubblico" per acquisti di servizi da altre aziende del SSR e all'incremento dei costi per il servizio di lavorazione plasma, integralmente compensati dai maggiori contributi riconosciuti dalla Regione Puglia.

Di seguito, si riporta l'analisi delle voci "Altri servizi non sanitari" e "Manutenzioni e riparazioni".

Altri servizi non sanitari	BDG 2025	IV TRIM 2024	CNS 2023	Scostamento (valore)		Scostamento (%)	
				BDG '25 / IV TRIM '24	IV TRIM '24 / CNS '23	BDG '25 / IV TRIM '24	IV TRIM '24 / CNS '23
Costi di formazione	304	213	155	91	58	42,7	37,4
Trasporti non sanitari	36	35	32	1	3	2,9	9,4
Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	40	41	27	-1	14	-2,4	51,9
Spese di pubblicità, pubblicaz. e bandi di gare	80	29	109	51	-80	175,9	-73,4
Spese bancarie e postali	267	226	296	41	-70	18,1	-23,6
Premi di assicurazione	206	207	204	-1	3	-0,5	1,5
Altri servizi non sanitari	4.067	3.198	3.519	869	-321	27,2	-9,1
TOTALE	5.000	3.949	4.342	1.051	-393	26,6	-9,1

L'incremento 2025 della voce "Altri servizi non sanitari" è correlato all'avanzamento di progetti per i quali è prevista la copertura finanziaria da parte dello Stato/Regione.

Per la voce Manutenzione e riparazioni riferita agli immobili e agli impianti e macchinari dettagliata nella tabella di seguito riportata, come indicato nella nota illustrativa che precede, si è tenuto conto delle riduzioni dettate dalle indicazioni regionali.

Anche in relazione alle manutenzioni sulle attrezzature sanitarie, si è tenuto conto delle medesime riduzioni e per completezza informativa, si ribadisce la difficoltà nel rispetto della previsione atteso che nel corso del 2024 sono giunte a scadenza le garanzie delle attrezzature sanitarie donate dalla Protezione Civile in relazione al contratto dell'emergenza pandemica – allestimento del presidio Maxiemergenza in Fiera – oltre che le grandi attrezzature acquisite con l'impiego dei fondi europei.

A questo si aggiunga che la gara per la manutenzione delle attrezzature sanitarie è stata condotta dal soggetto aggregatore regionale Innovapuglia e quindi, i prezzi di aggiudicazione non sono sotto il diretto governo dell'AOU Policlinico.

Manutenzione e riparazione	BDG 2025	IV TRIM 2024	CNS 2023	Scostamento (valore)		Scostamento (%)	
				BDG '25 / IV TRIM '24	IV TRIM '24 / CNS '23	BDG '25 / IV TRIM '24	IV TRIM '24 / CNS '23
Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	4.400	4.113	4.400	287	-287	7,0	-6,5
Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	7.422	7.263	7.422	159	-159	2,2	-2,1
Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	207	164	207	43	-43	26,2	-20,8
Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	6.817	8.143	6.817	-1.326	1.326	-16,3	19,5
Manut. ordin. su mobili e arredi	42	5	42	37	-37	740,0	-88,1
TOTALE	18.888	19.688	18.888	-800	800	-4,1	4,2

2.5 COSTO DEL PERSONALE

La previsione del costo del personale per il 2025 evidenzia un incremento di €/mgl 16.310 – a cui si aggiunge la relativa IRAP per €/mgl 1.229 – rispetto al valore stimato per il preconsuntivo 2024.

La spesa del personale 2025 è stata stimata sulla base dei:

- costi per competenze fisse e ricorrenti da liquidare in favore del personale a tempo indeterminato proiettata a tutto dicembre 2024, tenendo quindi in considerazione anche l'evoluzione che ha interessato l'organico aziendale in questo esercizio, incrementata del 5% per tener conto della prevedibile evoluzione della forza lavoro;
- decrementi per le cessazioni del personale dipendente, a oggi note e che interverranno nel corso del prossimo anno.

	BDG 2025	IV TRIM 2024	CNS 2023	BDG '25 / IV TRIM '24	IV TRIM '24 / CNS '23	BDG '25 / IV TRIM '24	IV TRIM '24 / CNS '23
Personale ruolo sanit.	213.745	200.468	194.485	13.277	5.983	6,6	3,1
Personale ruolo prof.le	753	690	769	63	-79	9,1	-10,3
Personale ruolo tecnico	8.748	8.759	11.064	-11	-2.305	-0,1	-20,8
Personale ruolo socio-sanit. (ex tecnico)	19.756	17.695	16.300	2.061	1.395	11,6	8,6
Personale ruolo amm.vo	14.059	13.139	13.264	920	-125	7,0	-0,9
	257.061	240.751	235.882	16.310	4.869	34,3	-20,4

2.6 ALTRI ONERI

La composizione della voce è qui di seguito riportata:

Oneri diversi di gestione	BDG 2025	IV TRIM 2024	CNS 2023	Scostamento (valore)		Scostamento (%)	
				BDG '25 / IV TRIM '24	IV TRIM '24 / CNS '23	BDG '25 / IV TRIM '24	IV TRIM '24 / CNS '23
Compensi e remb. spese agli organi istituzionali	828	773	828	55	-55	7,1	-6,6
Onerari e spese legali	323	273	391	50	-118	18,3	-30,2
Imposte, tasse e tributi	1.453	1.599	1.490	-146	109	-9,1	7,3
Altri oneri diversi di gestione	137	91	154	46	-63	50,5	-40,9
TOTALE	2.741	2.736	2.863	5	-127	0,2	-4,4

Gli "Oneri diversi di gestione" sono previsti, sostanzialmente, in linea rispetto alla loro consistenza nel Conto economico preconsuntivo 2024, in considerazione dell'esito della analisi di composizione del costo atteso per l'esercizio corrente.

2.7 ACCANTONAMENTI

La composizione della voce "Accantonamenti", come schematizzata nella tabella di seguito riportata, evidenzia un significativo decremento nella componente relativa agli accantonamenti per i rinnovi contrattuali del personale dipendente che, come di consueto, viene comunicato dalla GSA regionale sulla base della quantificazione ministeriale.

La riduzione degli accantonamenti per fronteggiare i rischi per vertenze giudiziarie e altri contenziosi è coerente con le valutazioni dei rischi effettuata della competente Struttura aziendale, confortati anche dalla prossima attuazione di una cabina di regia regionale.

Il decremento della componente relativa alle quote inutilizzate dei contributi in conto esercizio vincolati discende dall'assunto integrale utilizzo dei contributi assegnati nel corso dell'esercizio.

Accantonamenti	BDG 2025	IV TRIM 2024	CNS 2023	Scostamento (valore)		Scostamento (%)	
				BDG '25 / IV TRIM '24	IV TRIM '24 / CNS '23	BDG '25 / IV TRIM '24	IV TRIM '24 / CNS '23
Acc.to f.do oneri rinnovi contr.li dirigenza	1.565	2.937	2.488	-1.372	449	-46,7	18,0
Acc.to f.do oneri rinnovi contr.li comparto	2.574	4.426	0	-1.852	4.426	-41,8	0,0
Acc.to per vertenze giudiz. e contenz.	2.550	3.800	2.102	-1.250	1.698	-32,9	80,8
Acc.to f.do svalut. crediti	151	0	93	151	-93	0,0	-100,0
Acc.to f.do interessi di mora	500	350	150	150	200	42,9	133,3
Acc.to quote inutilizz. contrib. c/es.	0	1.629	1.430	-1.629	199	-100,0	13,9
Acc.to fondi altri oneri diversi	0	0	5.208	0	-5.208	0,0	-100,0
TOTALE	7.340	13.142	11.471	-5.802	1.671	-44,1	14,6

3. ESAME VINCOLO INCREMENTO DEL COSTO DEL PERSONALE

L'elaborazione volta a verificare il rispetto del vincolo relativo alla spesa previsionale 2025 del personale, con riferimento al limite introdotto con Legge n.311/2004 e aggiornato con Legge n.191/2009, è stata effettuata dalla nostra Area del Personale sulla base della metodologia di cui alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.9 del 17/02/2006, integrata con le indicazioni contenute nell'art.23 della L.R. n.26/2006, utilizzando il tetto di spesa annuale per il personale attribuito all'Azienda con nota del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., prot. AOO_183/0015807 del 15 dicembre 2022.

Il valore degli aggiornamenti contrattuali è stato determinato coerentemente con quanto comunicato ai competenti Uffici regionali con nota prot.51629 del 21 giugno 2024, maggiorando del 29% le percentuali individuate dalla DGR n. 640/2023 (20,8% per il comparto e 17,72% per la dirigenza).

Detta maggiorazione tiene conto degli ulteriori aggiornamenti contrattuali medio tempore concretamente intervenuti, almeno per quanto attiene il ruolo sanitario.

La tabella che segue riporta il risultato dell'elaborazione, dimostrando il rispetto del predetto vincolo di spesa.

Va evidenziato come tale previsione sia stata effettuata in via prudenziale, sulla base delle citate linee guida regionali e come, con successive indicazioni, il tetto di spesa sia stato adeguato e sia stata quindi adottata la Deliberazione n.1/2025, avente a oggetto il Piano Triennale Fabbisogno del Personale provvisorio 2023-2025. A tutt'oggi, detto PTFP non è stato ancora approvato dai competenti Uffici regionali.

E' intendimento di questa Azienda utilizzare al 100% le facoltà assunzionali dell'anno 2025 al fine di migliorare la produzione e l'offerta sanitaria.

Limite di spesa di cui all'art.2 c.71 della L.191/2009 s.m.i.	209.773.000
(+) Aggiornamenti contrattuali da Fabbisogno 2022-2024 al 29%	74.317.517
Limite di spesa con aggiornamenti contrattuali	284.090.517
Costo del personale effettivo	
(+) Personale ospedaliero fisse+accessorie	275.192.348
(+) Personale universitario (incl. Irap e oneri riflessi)	9.869.167
(+) Mensa (netto)	1.877.609
(-) Personale categorie protette	(4.156.727)
(-) Personale in comando c/o altre amm.ni	(164.580)
(-) Emodialisi notturna e peritoniale	(367.627)
(-) Trasporto neonatale - STEN	(380.123)
(-) Telemedicina - prestazioni agg.tive/personale autonomo	(388.492)
(-) Banca regionale del Sangue	(133.011)
(-) Personale assegnato alla sezione detenuti	(252.592)
TOTALE SPESA DEL PERSONALE	281.095.972
MINORE SPESA RISPETTO AL VINCOLO	(2.994.545)

Inoltre, per l'anno 2025, la stessa Area ha verificato il rispetto del limite di spesa per le assunzioni con forme di lavoro flessibile – 50% della medesima fattispecie di spesa sostenuta nel 2009 ex comma 28, art.9 del D.L. n.78/2010.

Art.9, co.28, D.L.78/2010, convertito in L.122/2010

Limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009: € 4.336.207,34

Trend di spesa personale assunto a Tempo Determinato su **posto vacante anno 2024**

TIPOLOGIA VOCI	IMPORTO	Contributi C/Ente	IRAP	TFR/TFS	Totale
01 - STIPENDIO TABELLARE	1.398.903,97	355.461,50	118.906,84	40.288,43	1.913.560,74
03 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	196.125,06	49.835,38	16.670,63	5.648,40	268.279,47
05 - ART.103 (DISAGIO)	161.051,15	40.923,10	13.689,35		215.663,59
27 - ART.102 (INCARICHI-IND.PROF.)	5.306,22	1.348,31	451,03	152,82	7.258,38
Totale	1.761.386,40	447.568,28	149.717,84	46.089,66	2.404.762,18

Residuo positivo 1.931.445,16

Ai sensi dell'art.9, co.28, D.L. 78/2010, convertito in L.n.122/2010, la spesa complessiva sostenuta per il Tempo Determinato deve essere contenuta nel limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009.

CONTRATTO	RUOLO	Totale
COMPARTO	SANITARIO	6
	SOS	37
	TECNICO	4
<i>Totale COMPARTO</i>		47
DIRIGENZA	AMMINISTRATIVA	1
	SANITARIA	4
	PROFESSIONALE	1
	MEDICA	59
<i>Totale DIRIGENZA</i>		65
<i>Totale complessivo</i>		112

4. CONCLUSIONI

I valori esposti nel bilancio preventivo economico 2025, come precedentemente evidenziato, sono da considerare assolutamente provvisori, in quanto il DIF per l'anno 2024 e per l'anno 2025 non è stato ancora elaborato dalla Regione Puglia e quindi non si conoscono ancora le reali risorse di cui l'Azienda disporrà per detti anni.

Il Bilancio preventivo economico 2025 presenta un peggioramento rispetto alla perdita prevista al IV trimestre 2024.

La differenza tra risultato atteso 2025 e risultato del Conto economico al IV trimestre 2024 è riepilogata nello schema che segue:

	€/mgl
PERDITA previsionale 2025	-94.773
PERDITA IV trim 2024	-60.189
DIFFERENZA	-34.584
COMPOSIZIONE DELLA MAGGIORE PERDITA	-34.584
<i>Maggiori ricavi</i>	8.573
Ricavi per prestazioni sanitarie	8.169
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	404
<i>Minori ricavi</i>	-21.160
Contributi in c/esercizio	-2.139
Concorsi, recuperi e rimborsi	-170
Altri ricavi	-8.170
Rettifica contributi per destinazione a investimento	-1.934
Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-405
Proventi straordinari	-8.342
<i>Maggiori costi</i>	-34.702
Consumi di beni	-4.784
Acquisti di servizi sanitari	-3.987
Acquisti di servizi non sanitari	-7.557
Godimento beni di terzi	-830
Oneri diversi di gestione	-5
Imposte e tasse d'esercizio	-1.229
Costi del personale	-16.310
<i>Minori costi</i>	12.705
Manutenzione e riparazione	800
Accantonamenti	5.802
Ammortamenti	405
Finanziari	97
Oneri straordinari	5.601

I maggiori ricavi, ammontanti complessivamente a €/mgl 8.573, sono rappresentati per €/mgl 8.169 dalla maggiori prestazioni sanitarie, principalmente riconducibili all'incremento tanto della produzione attesa – assistenza ospedaliera, ambulatoriale e farmaceutica per complessivi €/mgl 6.722 –, quanto

delle prestazioni a terzi e dell'attività intramoenia – rispettivamente per €/mgl 530 ed €/mgl 917 –, cui si aggiunge una maggiore compartecipazione alla spesa per €/mgl 404 – ticket.

I minori ricavi, ammontanti complessivamente a €/mgl 21.160, sono dovuti per €/mgl 2.139 alla riduzione dei contributi in c/esercizio per attività progettuali, per €/mgl 1.934 alla previsione della rettifica del contributo per destinazione a investimento, come indicato dalla competente GSA regionale con la comunicazione del 18 febbraio 2025 acquisita al protocollo aziendale n.13774/25 del 21 febbraio 2025, per €/mgl 405 da minori sterilizzazioni degli ammortamenti, per €/mgl 170 da minori "Concorsi recuperi e rimborsi" ma sono sostanzialmente dovuti a minori "Altri ricavi" per €/mgl 8.170 oltre che all'assenza di "Proventi straordinari" per €/mgl 8.342, per loro natura non prevedibili.

Va inoltre sottolineato come, al IV trimestre 2024, il valore della componente "Altri ricavi" fosse significativamente influenzato dalla variazione di stima delle fatture da ricevere per il multiservizio tecnologico – competenza 2023 –, variazione conseguente alla definizione di specifico accordo con il prestatore, raggiunta dopo la data di predisposizione del bilancio dell'esercizio 2023.

Tra i maggiori costi vi è l'incremento del "Costo del personale" pari a €/mgl 16.310 determinato come precedentemente illustrato, l'aumento dei "Consumi di beni" per complessivi €/mgl 4.784, sostanzialmente correlato ai beni sanitari, coerenti con le indicazioni regionali, l'incremento dei costi per "Acquisti di servizi" sia sanitari, sia non sanitari, rispettivamente per €/mgl 3.987 e €/mgl 7.557, questi ultimi dovuti essenzialmente all'atteso aumento dei costi per l'energia, ai quali si aggiunge l'incremento del costo per "Godimento di beni di terzi" pari a €/mgl 830, maggiori "Imposte e tasse" per €/mgl 1.229 e maggiori "Oneri diversi di gestione per €/mgl 5.

In relazione ai minori costi, oltre alla riduzione delle componenti "Manutenzione e riparazione" per €/mgl 800, coerente con le indicazioni regionali, "Ammortamenti" per €/mgl 405 – ininfluente rispetto al risultato dell'esercizio per effetto delle relative sterilizzazioni – e "Oneri finanziari" per €/mgl 97, incidono la riduzione della voce "Accantonamenti" – €/mgl 5.802 – e della voce "Oneri straordinari" – €/mgl 5.601 –, questi ultimi per loro intrinseca natura imprevedibili.

Con riferimento agli Accantonamenti, la maggior riduzione - €/mgl 3.224 – è correlata alla componente rinnovi contrattuali del personale dipendente, previsti coerentemente alla comunicazione regionale, alla quale si aggiungono la riduzione degli accantonamenti per quote inutilizzate dei contributi in conto esercizio vincolati – €/mgl 1.629 – nell'assunto dell'integrale utilizzo dei contributi medesimi e la riduzione degli accantonamenti per rischi legali – €/mgl 1.250 – come stimati dalla competente Struttura aziendale.

In relazione ai costi di produzione, pur ribadendo gli obiettivi di razionalizzazione dei consumi di materiali sanitari e di generale efficientamento della spesa e di gestione delle risorse umane, senza ovviamente pregiudicare i livelli qualitativi di assistenza, non si può prescindere dal richiamare l'attenzione sul generale incremento dei costi dei fattori produttivi, elemento sul quale l'Azienda ha oggettivamente limitate possibilità di influenza.

Ciò non di meno, obiettivo aziendale è quello di ricondurre la struttura produttiva a livelli di efficienza ed economicità, coerenti con gli obiettivi del Sistema Sanitario Regionale e Nazionale.

L'esercizio 2024 ha evidenziato la prosecuzione del recupero dei volumi produttivi già avviato nell'esercizio precedente e, nel corso dello stesso anno, è continuato l'avvio della nuova struttura Asclepios 3 che, come cardine della ridefinizione dell'assetto tanto strutturale, quanto funzionale

dell'Azienda nel suo complesso, contribuirà all'ulteriore crescita dei volumi produttivi oltre che al mantenimento degli alti livelli di qualità dell'offerta sanitaria che caratterizzano l'Azienda.

L'andamento del 2025 potrà avere effetti migliorativi rispetto alle previsioni fatte per effetto di alcune azioni regionali quali, a esempio:

- aggiornamento del Protocollo d'Intesa con l'Università degli Studi di Bari, con conseguente riconoscimento di maggiori assegnazioni;
- l'attività di scorporo dell'Ospedale pediatrico Giovanni XXIII, che se effettuata nel corso dell'anno 2025, potrebbe generare effetti positivi sul bilancio dell'esercizio;
- definizione del piano operativo regionale che dovrebbe favorire linee di indirizzo chiare sui processi di razionalizzazione "sanitaria".

Da parte dell'Azienda, di contro, si dovrà:

- pianificare accuratamente i livelli quali-quantitativi delle prestazioni erogate in regime di ricovero e ambulatoriali, con particolare attenzione dedicata alla limitazione della mobilità passiva verso le altre regioni;
- efficientare ulteriormente la spesa, anche attraverso il potenziamento del un sistema di controllo della stessa, al fine di renderlo più efficace e tempestivo;
- attivare a regime Ascleios III, con evidenti benefici in termini di aumento della produzione;
- completare, attraverso un efficace utilizzo delle risorse messe a disposizione dal PNRR e da altre fonti per finanziare gli investimenti, il potenziamento della dotazione di attrezzature tecnico-sanitarie ad alto contenuto tecnologico, oltre che delle attrezzature sanitarie ordinariamente utilizzate.

Aspetti, questi, ai quali si accompagnerà sia la costante attenzione al miglioramento della capacità di accoglienza e degli ambienti dedicati all'assistenza, sia il potenziamento dell'attività assistenziale sanitaria che potrà consentire l'innalzamento dell'indice di attrazione delle strutture sanitarie presenti in Azienda.

Il Direttore Generale

F.to Dr. Antonio Sanguedolce