

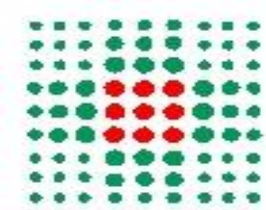
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2025

IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli

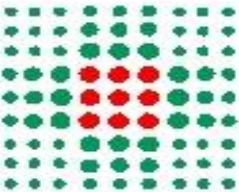
CTSSM 11 luglio 2025



IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2025

- ❑ Delibera n.175 del 04/07/2025 *«Adozione del Bilancio Preventivo Economico 2025 dell'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli».*
- ❑ *I dati e il risultato economico rappresentati nel bilancio economico preventivo, riflettono il quadro di riferimento regionale e le indicazioni contenute nella **DGR 972 del 23/06/2025 “Linee di programmazione e finanziamento delle aziende del servizio sanitario regionale per l'anno 2025”** dai quali emerge che le risorse a disposizione per l'anno in corso, non sono adeguate a sostenere l'attuale contesto, caratterizzato da bisogni assistenziali in costante aumento e contraddistinti da una sempre maggiore complessità e dall'aumento della spesa sanitaria.*
- ❑ *«La spesa sanitaria è prevista in **incremento del 3,6%** rispetto al 2024. Tuttavia, il **Fondo Sanitario Nazionale aumenta solo dell'1,8%**, da 134,017 miliardi a 136,516 miliardi. La quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale aumenta solo dell'1,61%, passando da 128,600 miliardi a 130,669 miliardi. Questo incremento limitato del Fondo Sanitario Nazionale rispetto alla crescita complessiva della spesa sanitaria rappresenta una sfida significativa per le Regioni, che devono gestire l'aumento dei costi senza un corrispondente aumento delle risorse disponibili».*



	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	var.ass (a)	var.% (b)
A) Valore della produzione				
A.1) Contributi in c/esercizio	64.032.628	53.118.676	-10.913.952	-17%
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-202.811	-16.614	186.197	-92%
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	10.429.062	7.277.383	-3.151.679	-30%
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	125.260.465	128.203.481	2.943.016	2%
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	22.688.576	18.423.613	-4.264.963	-19%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.988.662	2.056.285	67.623	3%
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	5.015.528	5.015.528	0	0%
A.9) Altri ricavi e proventi	2.174.628	1.159.761	-1.014.867	-47%
Totale valore della produzione (A)	231.386.738	215.238.115	-16.148.623	-7%
B) Costi della produzione				
B.1) Acquisti di beni	34.588.732	35.259.569	670.837	2%
B.2) Acquisti di servizi	70.394.009	72.547.806	2.153.798	3%
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	5.991.036	6.010.650	19.614	0%
B.4) Godimento di beni di terzi	4.391.078	4.927.891	536.813	12%
Totale Costo del personale	76.852.214	76.067.052	-785.161	-1%
B.9) Oneri diversi di gestione	1.979.570	1.601.542	-378.028	-19%
Totale Ammortamenti	6.093.890	6.093.890	0	0%
B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	816.588	0	-816.588	-100%
B.13) Variazione delle rimanenze	549.127	0	-549.127	-100%
B.14) Accantonamenti dell'esercizio	23.664.704	15.624.449	-8.040.255	-34%
Totale costi della produzione (B)	225.320.948	218.132.849	-7.188.099	-3%
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-522.381	-367.238	155.143	-30%
Totale proventi e oneri straordinari (E)	328.661	-18.285	-346.946	-106%
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	5.872.070	-3.280.257	-9.152.326	-156%
Totale imposte e tasse	6.352.525	6.380.248	27.723	0%
RISULTATO DI ESERCIZIO	-480.456*	-9.660.505		



- Contributi Regionali
- Assegnazioni MIN SAL (RICERCA CORRENTE e PIRAMIDE della RICERCA)
- Contributi ricerca (PNRR-PNC)



- Mobilità sanitaria INFRA - RER



- Pay-back DM e FARMACI
- Rimborsi Dipartimento Rizzoli Sicilia



- Utilizzo Fondi Aziendali



- Dispositivi Medici



- Utenze, trasporti , personale interinale....

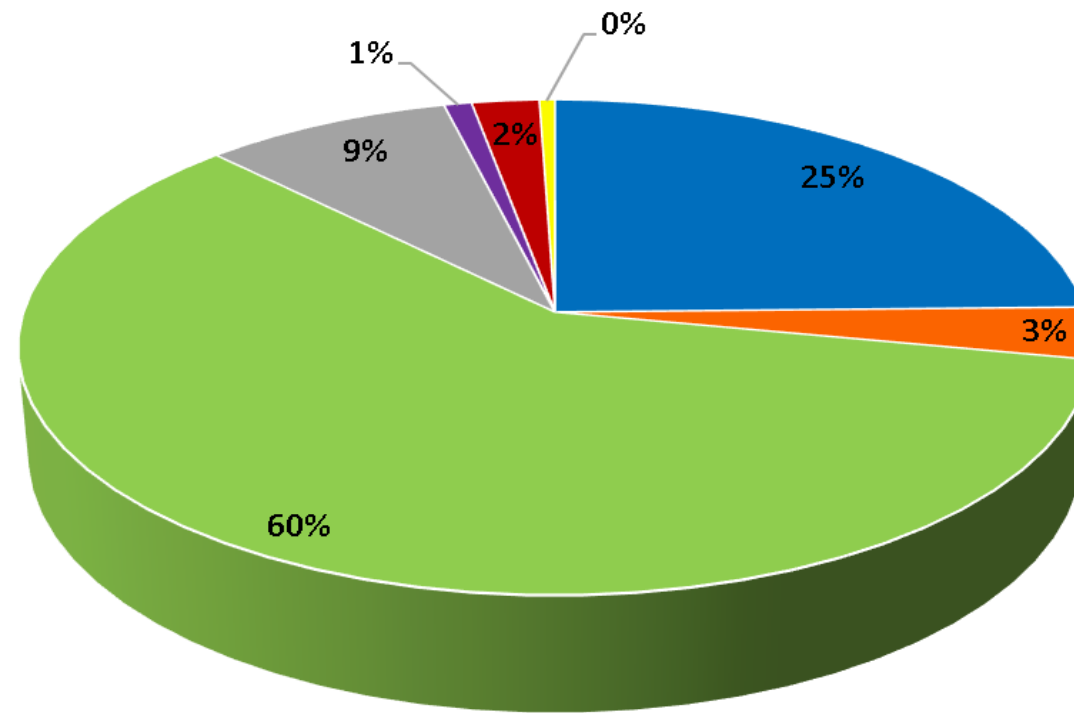


- Canoni noleggio attrezzature sanitarie, hardware e canoni di leasing

*Con DGR n.818 del 26/05/2025 ad oggetto "APPROVAZIONE DEI BILANCI D'ESERCIZIO 2024 DELLE AZIENDE SANITARIE AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II. E RIPIANO PERDITE D'ESERCIZIO 2024", è stato assegnato sulla base dei risultati derivanti dal bilancio d'esercizio 2024, il contributo a titolo di ripiano perdite, rilevato nell'apposita voce di Patrimonio Netto.

COMPOSIZIONE VALORE DELLA PRODUZIONE

Rappresentazione grafica Valore della produzione
Conto Economico ex d.lgs 118/2011
Schema di Bilancio Decreto Interministeriale 20 marzo 2013

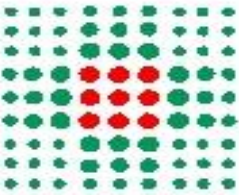


- A.1) A.2) Contributi in c/esercizio e rettifiche
- A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti
- A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
- A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi
- A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)
- A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio
- A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
- A.9) Altri ricavi e proventi

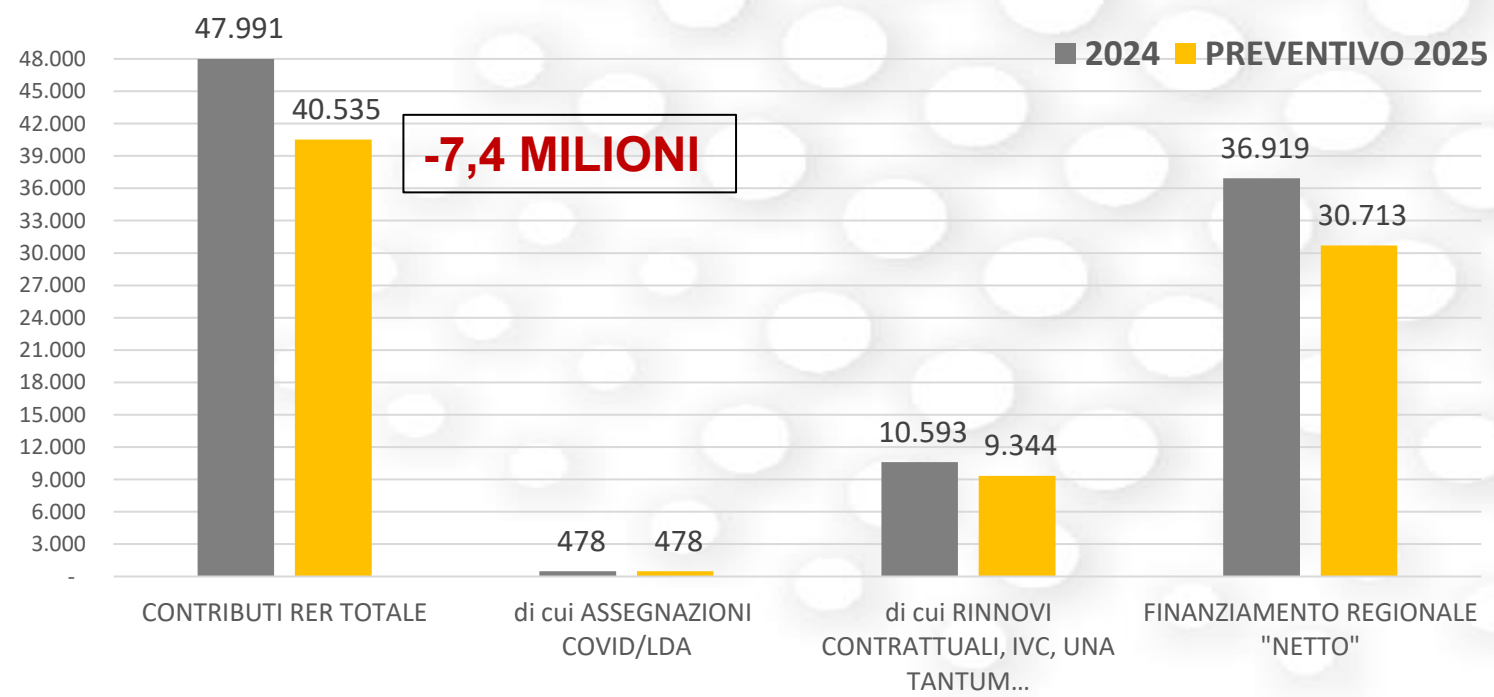
«Nella Regione Emilia-Romagna il modello di finanziamento delle Aziende sanitarie si basa da anni sul **finanziamento dei livelli essenziali di assistenza**, sull'applicazione del **sistema tariffario**, sul finanziamento delle funzioni e su **finanziamenti integrativi a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario**».

I contributi in conto esercizio da Regione sono stati contabilizzati in linea con le indicazioni regionali per la predisposizione del preventivo 2025. **Le risorse a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario** che negli anni precedenti al 2023 venivano già in parte assegnate alle Aziende sanitarie in sede previsionale, sono state allocate a livello centrale, in attesa di essere successivamente ripartite ed assegnate nel corso dell'esercizio.

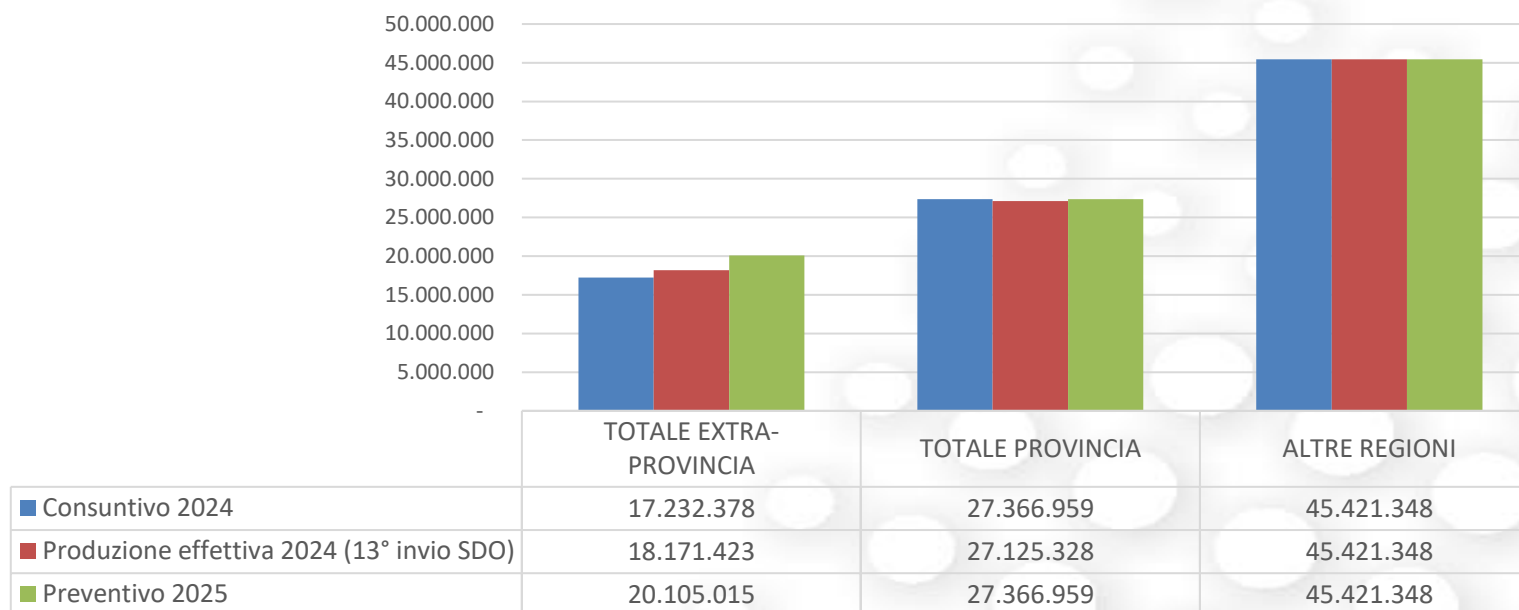
Principali contributi RER	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	 Preventivo 2025 vs Consuntivo 2024
Finanziamento per funzioni	15.335.446 €	18.106.765 €	2.771.319 €
Finanziamento per funzioni di Pronto Soccorso	2.826.382 €	2.813.974 €	- 12.408 €
Contributi a carico FSR indistinti	605.745 €	605.745 €	- 0 €
Altre funzioni sovra-aziendali (Hub)	7.000.000 €	5.600.000 €	- 1.400.000 €
Rete regionale degli IRCCS e PRI-ER 2025	1.250.000 €	1.250.000 €	- €
Prelievo e Trapianti organi e tessuti	200.000 €	200.000 €	- €
RIPO	226.000 €	180.800 €	- 45.200 €
Fondo perequativo AOSPU/IOR	- €	290.559 €	290.559 €
Impatto mobilità (Extra-Provincia)	404.484 €	- €	- 404.484 €
Rete Regionale degli IRCCS (mobilità extra-RER)	1.006.655 €	- €	- 1.006.655 €
Contributo per i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi dell'energia	2.713.629 €	- €	- 2.713.629 €
Finanziamento ammortamenti non sterilizzati ante 2009	202.826 €	202.826 €	- €
Rettifica costi a carico IOR processi di integrazione sovrazionale	- 200.600 €	- 200.600 €	- €
Recupero liste di attesa (comprensivo delle risorse per le prestazioni aggiuntive Art. 1 c. 218-220 della L. 213/23)	178.237 €	178.237 €	- €
Risorse da Payback dispositivi medici	1.124.562 €	- €	- 1.124.562 €
Risorse da Payback farmaceutico da acquisti diretti	1.959.155 €	- €	- 1.959.155 €



Principali contributi RER	Consuntivo 2024	Preventivo 2025	 Preventivo 2025 vs Consuntivo 2024
Finanziamento del SSR Corsi Universitari	42.597 €	42.597 €	- €
Personale in utilizzo temporaneo presso l'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale e Progetti Obiettivo	1.040.097 €	1.038.860 €	- 1.238 €
Personale DL 34/20	300.169 €	300.169 €	- €
STP acconto	453.774 €	453.774 €	- €
Farmaci innovativi e antibiotici reserve (art. 1 c. 281-284 L. 207/24)	22.622 €	77.518 €	54.896 €
.....			
TOTALE	47.991.087 €	40.535.230 €	- 7.455.857 €



Valore della Produzione: Mobilità sanitaria attiva - DEGENZA

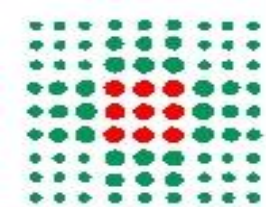


**TOT. DEGENZA
92,8 MILIONI**

- **+2,8 MILIONI VS
CONSUNTIVO
2024**
- **+2,1 MILIONI VS
PRODUZIONE
EFFETTIVA 2024**

Criteri:

- ☐ Indicazioni Regionali (MATRICE BEP 2025, ACCORDI TRA AZIENDE, MOBILITA' EXTRA-RER);
- ☐ Aumento produzione vs AUSL PC per Sviluppo Polo Ortopedico Riabilitativo presso l'OSPEDALE di CASTEL SAN GIOVANNI;
- ☐ Continuità produzione su piattaforme esterne in attesa esiti nuova procedura di gara;
- ☐ Produzione costante su sedi AUSL FE (Argenta) e AUSL BO (Bentivoglio).



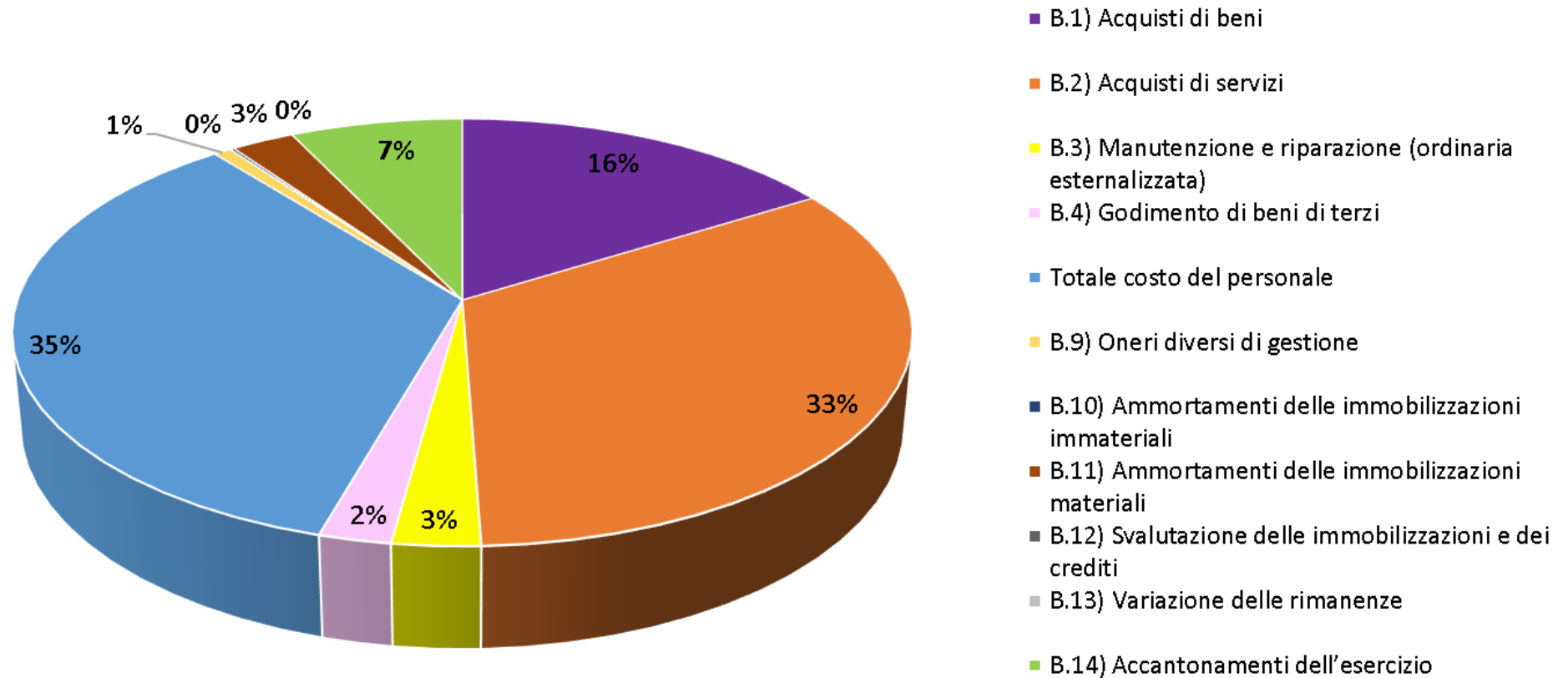
Valore della Produzione: Mobilità sanitaria attiva - SPECIALISTICA

SPECIALISTICA	Consuntivo 2024	Produzione effettiva 2024	Preventivo 2025
Provincia BO	3.476.984	3.476.984	3.476.984
<i>di cui prestazioni di Spec.ambulatoriale</i>	<i>2.115.938</i>	<i>2.115.938</i>	<i>2.115.938</i>
<i>di cui prestazioni di Pronto Soccorso</i>	<i>1.361.047</i>	<i>1.361.047</i>	<i>1.361.047</i>
Extra Provincia	727.571	727.571	747.506
<i>di cui prestazioni di Spec.ambulatoriale</i>	<i>676.726</i>	<i>676.726</i>	<i>696.662</i>
<i>di cui prestazioni di Pronto Soccorso</i>	<i>50.845</i>	<i>50.845</i>	<i>50.845</i>
TOTALE Infra - RER	4.204.555	4.204.555	4.224.491
Totale Extra - RER	1.044.782	1.044.782	1.044.782
<i>di cui prestazioni di Spec.ambulatoriale</i>	<i>952.185</i>	<i>952.185</i>	<i>952.185</i>
<i>di cui prestazioni di Pronto Soccorso</i>	<i>92.597</i>	<i>92.597</i>	<i>92.597</i>
TOTALE PRODUZIONE	5.249.337	5.249.337	5.276.235

Per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale e il pronto soccorso, i valori contabilizzati in sede di preventivo sono in linea con il consuntivo 2024 e con la produzione effettiva 2024.

COMPOSIZIONE COSTO DELLA PRODUZIONE

Rappresentazione grafica Costo della produzione
Conto Economico ex d.lgs 118/2011
Schema di Bilancio Decreto Interministeriale 20 marzo 2013





OBIETTIVI DI BUDGET REGIONALI 2025

Nelle more della definizione di un quadro finanziario certo per l'anno 2025 disponibile solo a seguito dell'Intesa Stato-Regioni, in continuità con le annualità precedenti, già a partire dal mese di febbraio 2025, la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare ha proceduto a fornire indicazioni per la predisposizione delle prime stime previsionali e a porre obiettivi di spesa per ottimizzare la struttura dei costi aziendali e presidiare con tempestività l'andamento della gestione aziendale valorizzando al contempo economie di spesa e obiettivi di appropriatezza, funzionali alla sostenibilità del sistema.

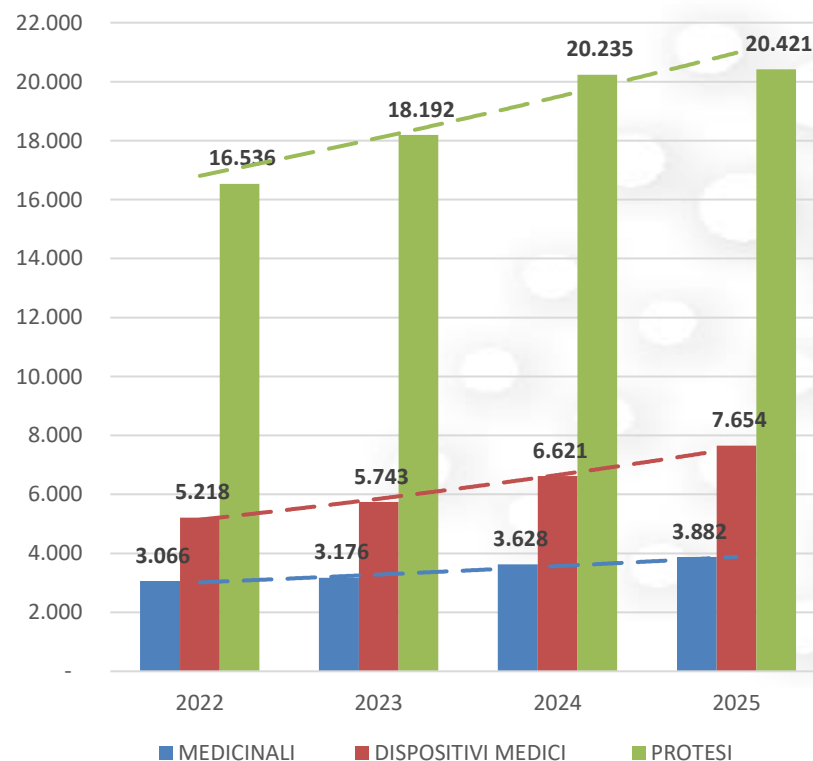
- ✓ SPESA FARMACEUTICA
- ✓ DISPOSITIVI MEDICI
- ✓ COSTI DEL PERSONALE
- ✓ SERVIZI TECNICI
- ✓

= **COSTI OPERATIVI**
198,3 mln



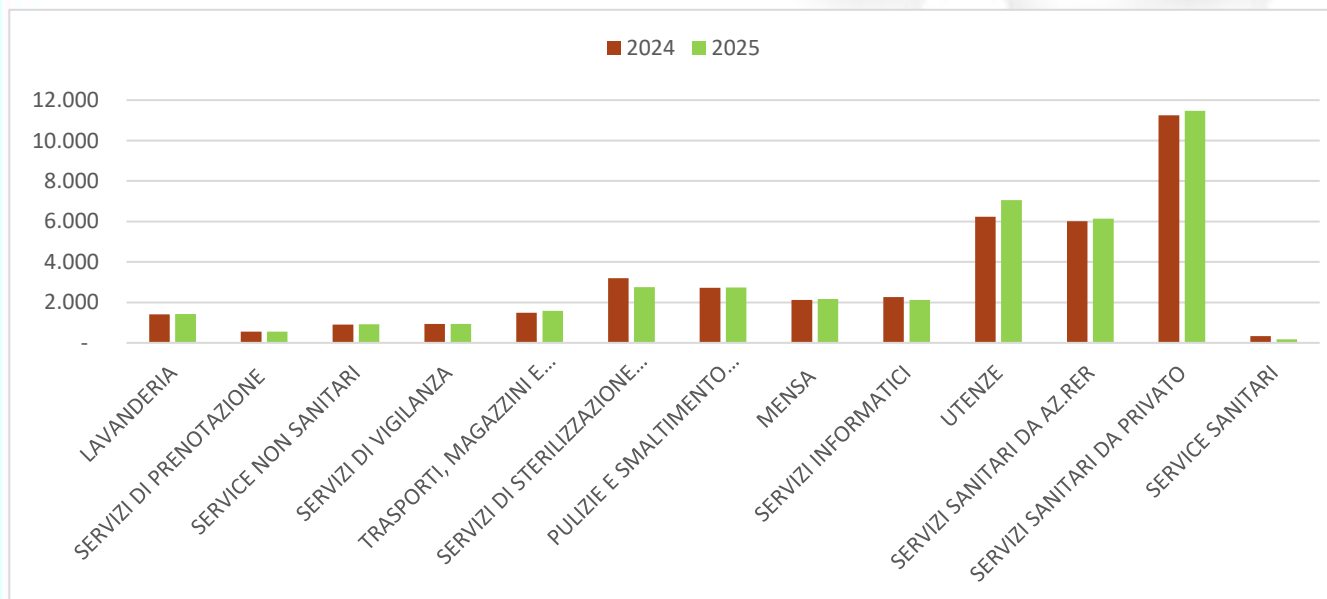
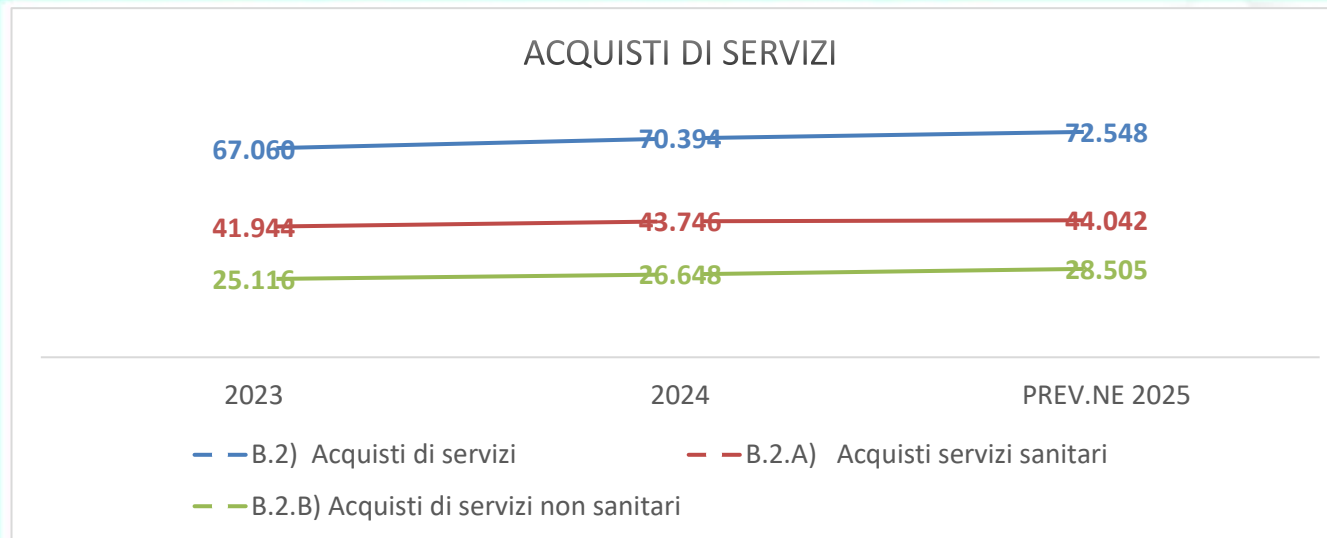
B.1) Acquisti di beni

	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	var.ass (a) PREVENTIVO 2025 - CONSUNTIVO 2024	var.% (b) PREVENTIVO 2025- CONSUNTIVO 2024
B.1) Acquisti di beni	34.588.732	35.259.569	670.837	2%
B.1.A) Acquisti di beni sanitari	33.826.568	34.517.614	691.046	2%
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	762.164	741.955	-20.209	-3%



- **FARMACI:** obiettivo di incremento di spesa non superiore a 175.783 euro (+5,35% vs 2024) al netto ossigenoterapia, vaccini, farmaci con innovatività piena, farmaci con innovatività condizionata e antibiotici reserve e consumi DRS;
- **PROTESI e DM:** Sull'aumento della voce dei dispositivi medici rispetto al consuntivo, incidono:
 - i costi emergenti delle protesi e dei dispositivi medici presso l'Ospedale di Castel San Giovanni, derivanti dall'avvio dell'attività chirurgica nel mese di gennaio. Al momento si stimano costi su base annua per 750.000 mila euro.
 - l'impatto sui costi dei dispositivi per chirurgia mini-invasiva ed elettrochirurgia il cui consumo è dovuto all' aumento dell'attività interventistica a regime sul 2025;
 - l'aumento consumi DM sulla sede di Bagheria (produzione nei primi mesi 2025, più del 25% rispetto agli stessi mesi dello scorso anno);
 - riclassificazione prodotti da beni sanitari a dispositivi medici per avvio del nuovo appalto TNT sterile.

B.2) Acquisti di servizi

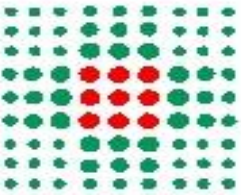


Il costo per acquisti di servizi sanitari e non sanitari è in aumento di 2,1 milioni rispetto al consuntivo 2024 (+3%).

- I **costi energetici** considerando l'indice PFOR sono stati stimati in base a quanto condiviso tra gli Energy Manager delle Aziende della Regione. Si prevede un aumento di costi medio sul 2024 del 38%. Per il 2025 la previsione è di 3,7 milioni per l'energia Elettrica e di 2,6 milioni Servizio Energia/riscaldamento, **l'aumento rispetto al 2024 è quindi pari a 1,6 milioni;**

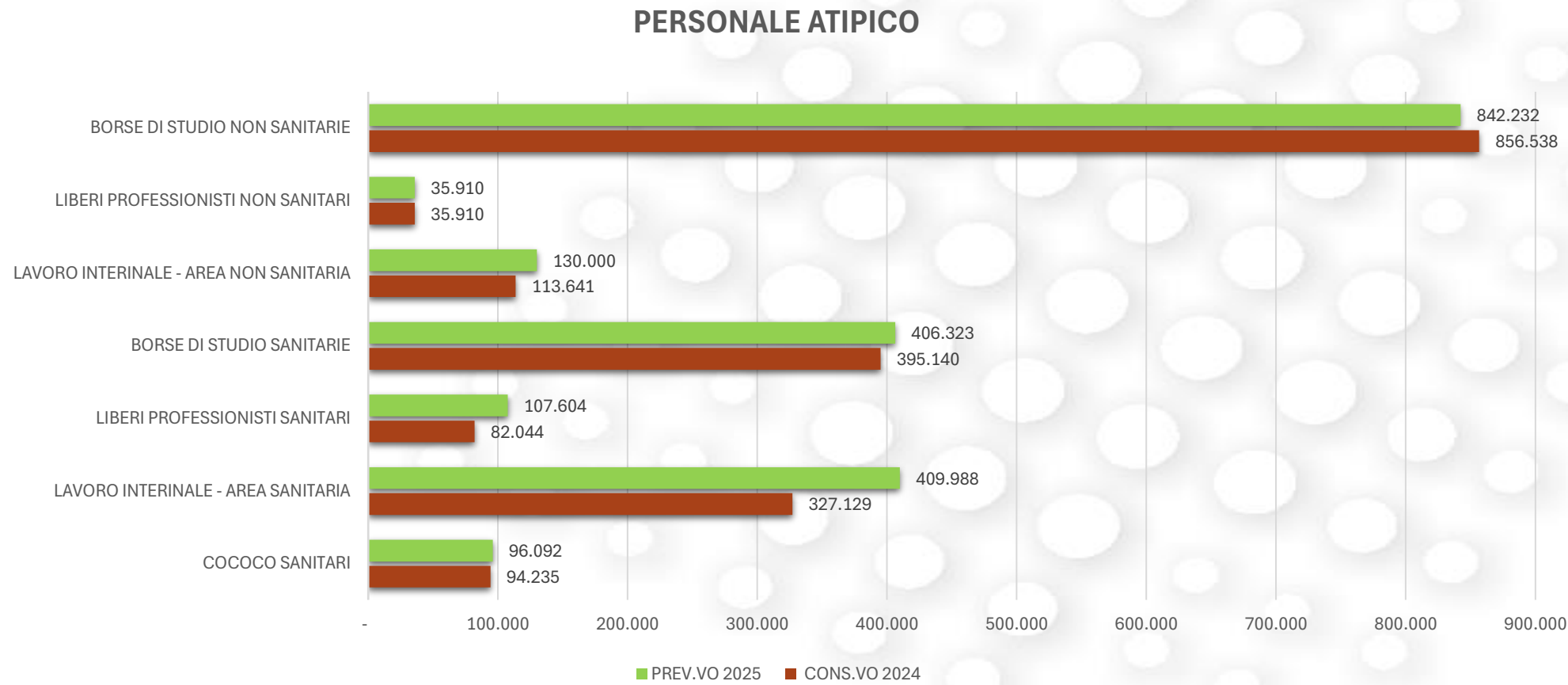
- **Costi incrementali** attualmente noti correlati all'avvio della produzione presso **l'Ospedale di Castel San Giovanni:**

- ❑ Spese trasporti non sanitari e logistica, mensa e alloggio dipendenti IOR presso Castel San Giovanni per 195.200 euro;
- ❑ Altri servizi sanitari da privato per prestazioni di supporto monitoraggio intraoperatorio incluso il personale tecnico, per circa 30.000 euro;
- ❑ Canoni di noleggio attrezzature non sanitarie (noleggio riscuotitrici automatiche+ n. 1 auto) per 20.000 euro;
- ❑ Servizi informatici per 20.492 euro;
- ❑ Manutenzioni ai software per 95.014 euro.



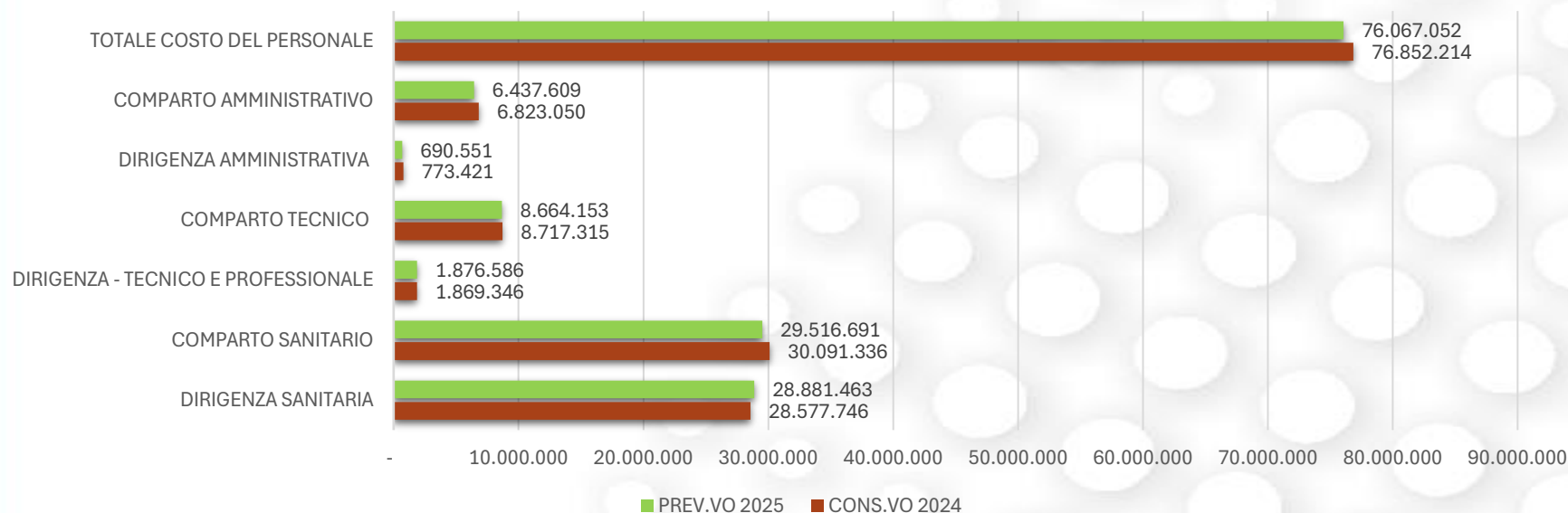
Costo del personale NON dipendente

Personale atipico: «*si chiede alle aziende, inoltre, di prestare la massima attenzione in merito alle voci riconducibili al personale atipico, con un obiettivo di calo complessivo rispetto al 2024, ed in ogni caso il costo non dovrà superare il valore minore tra quanto sostenuto a IV trimestre 2024 e quanto risulterà a Consuntivo 2024.*».



Costo del personale dipendente:

Il costo complessivo del personale dipendente, determinato in relazione alla programmazione esposta nella proposta di PTFP 2025-2027 allegata al bilancio economico preventivo, tiene conto delle indicazioni contenute nell'ambito degli **obiettivi di budget assegnati all'Istituto** e concordate in sede di concertazione regionale, cui si aggiungono la spesa per i medici ortopedici assunti presso il Polo Ortopedico di Castel San Giovanni , che porta il livello di personale - nel primo semestre - al di sopra dei livelli 2024, e il personale finanziato da progetti di ricerca finalizzata e dalla Piramide della ricerca.



	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025
TOTALE PIRAMIDE della RICERCA	3.900.528	3.748.912
TOTALE COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE + PERSONALE UNIVERSITARIO (esclusa PIRAMIDE della RICERCA)	74.531.679	73.695.423
Di cui CCNL, IVC dirigenza e comparto, indennità PS, 0,22% TRATTAMENTO ACCESSORIO, UNA TANTUM,0,55%, L.GELLI...	- 3.590.066	- 1.694.382
COSTO DEL PERSONALE (DIP + UNIV) AL NETTO INCREMENTI CONTRATTUALI	70.941.613	72.001.041

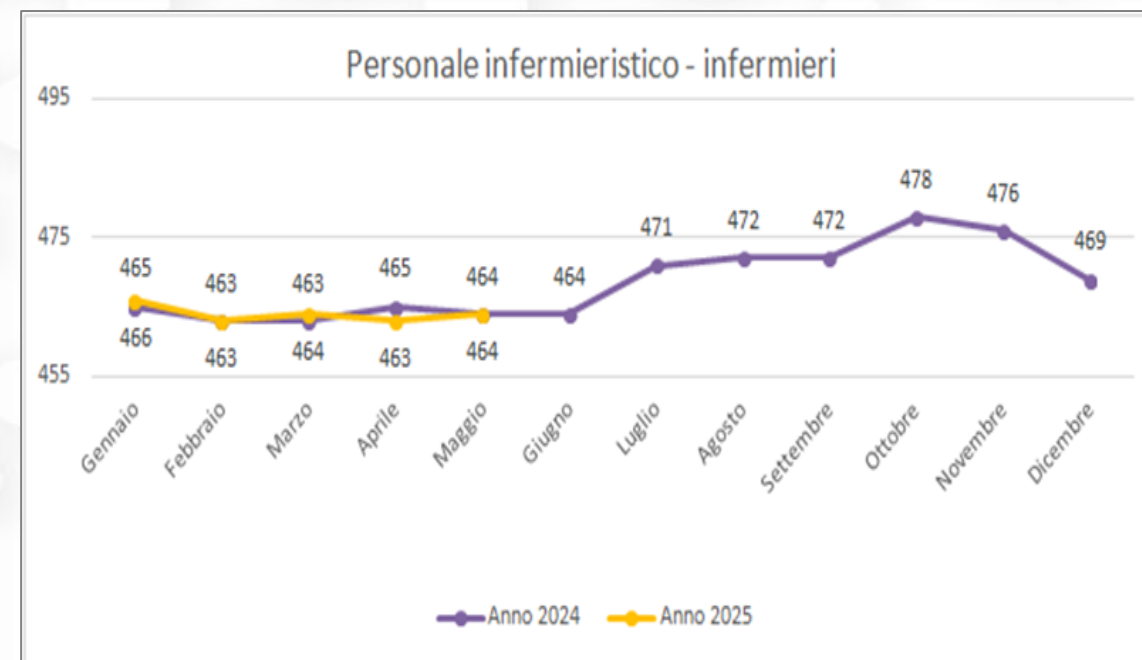
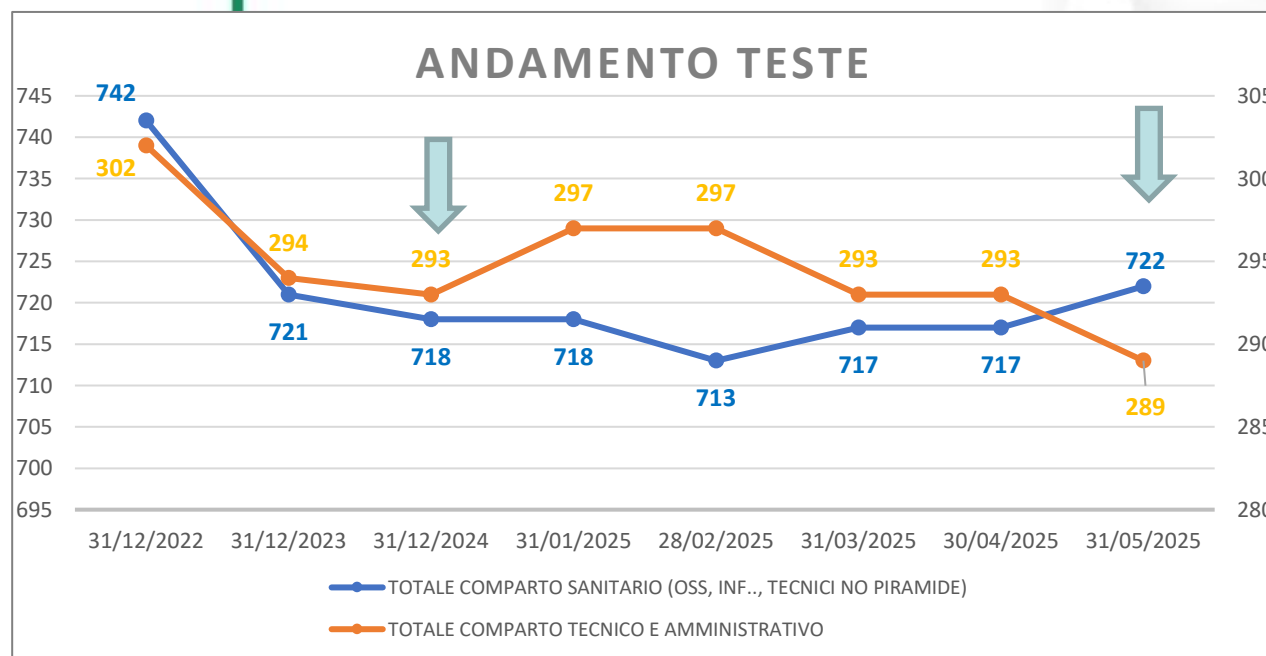
 +1,1 milioni

Personale dipendente - TO e comparto

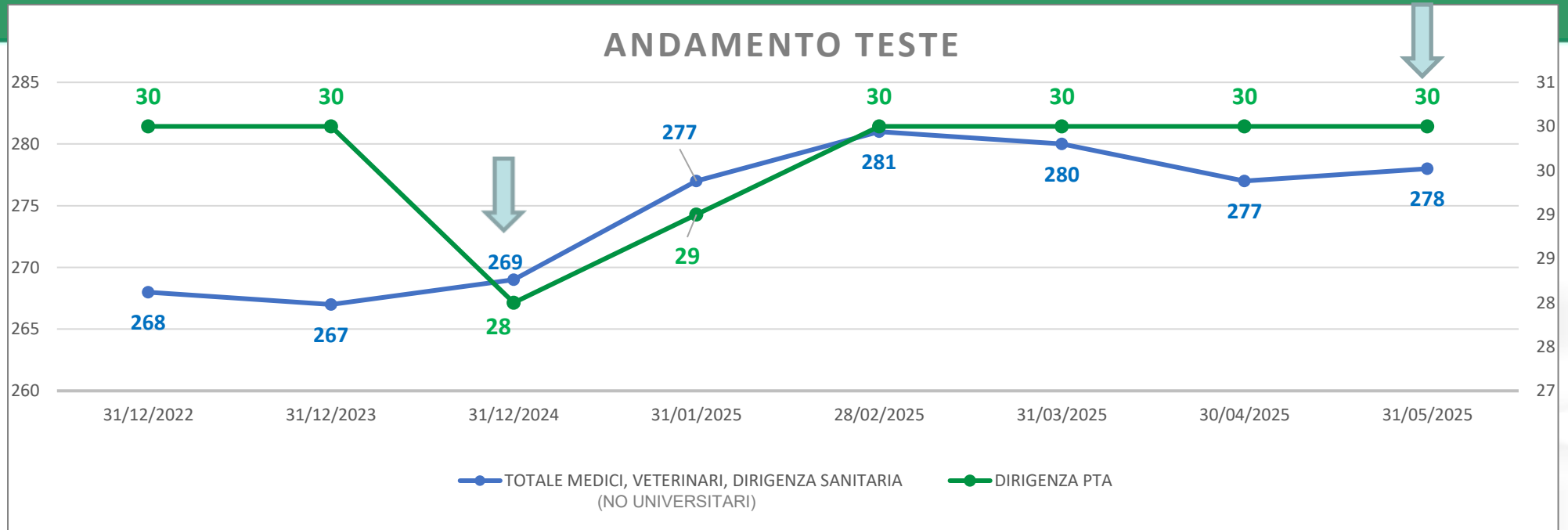
- ❑ SOSTITUZIONE DI PERSONALE CESSATO (**CD. TURNOVER**): nel 2025 si prevede complessivamente, un numero di cessazioni di personale a tempo indeterminato (Dirigenza e Comparto) in linea con quello verificatosi il precedente anno:

Cessazioni tempi indeterminati	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
anno 2024													
Comparto	7	6	8	7	5	5	4	5	2	7	7	9	72
Dirigenza	1	0	1	5	2	0	0	2	1	0	0	4	16
Totale	47						41						88
anno 2025 (dati giugno)													
Comparto	9	3	8	2	10	10	1	1	3	2	4	1	54
Dirigenza	1	2	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	10
Totale	50						14						64

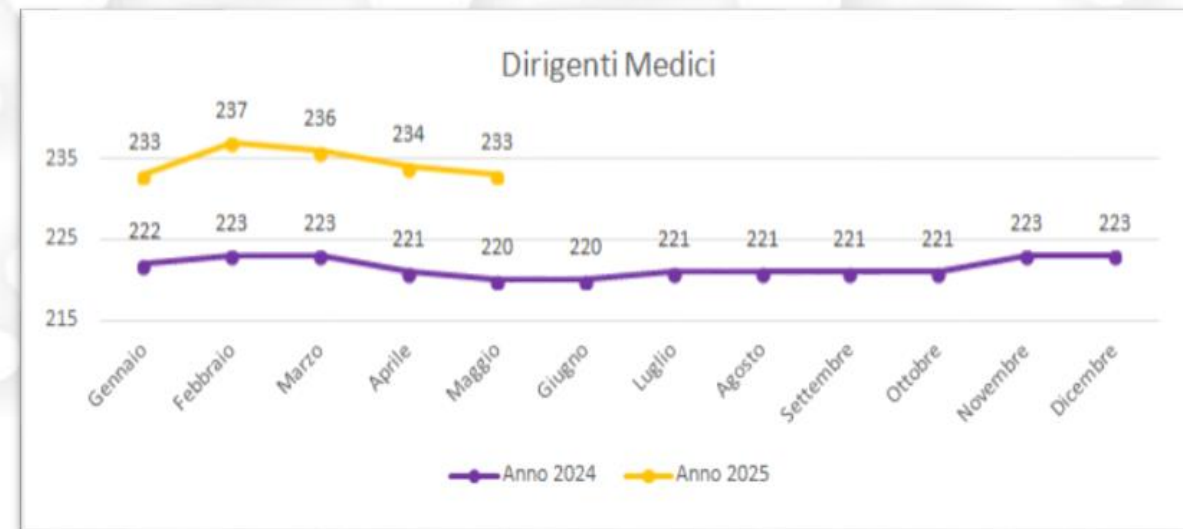
- ❑ CARENZA strutturale nel mercato del lavoro del **personale infermieristico**. Nonostante questa tendenza strutturale, che riguarda tutto il settore sanitario pubblico, il trend dei primi 5 mesi del 2025 è sovrapponibile a quello del 2024, stesso periodo.

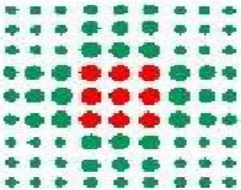


Personale dipendente - **dirigenza**



DIRIGENTI MEDICI: il trend di tale figura professionale vede un incremento rispetto allo scorso anno generato dall'assunzione prevalentemente, dei medici ortopedici per la sede di Castel San Giovanni (8 assunzioni, di cui 1 avvenuta a novembre 2024 e 7 avvenute nei primi mesi del 2025).



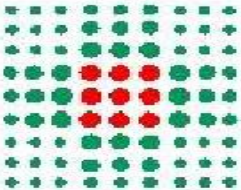


SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



PIANO INVESTIMENTI 2025-2027



PIANO INVESTIMENTI BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2025

Il Piano degli investimenti 2025-2027 si compone delle seguenti tabelle:

Scheda Infrastrutture;

Scheda GSA;

Piano Alienazioni (per i beni posti in alienazione a copertura degli interventi)

La Scheda Infrastrutture e la Scheda SGA contengono al proprio interno la precedente suddivisione/classificazione secondo le seguenti Schede:

Per stato di realizzazione:

SCHEDA 1: : interventi in corso di realizzazione o con progettazione esecutiva approvata;

SCHEDA 2: interventi in corso di progettazione con copertura finanziaria;

SCHEDA 3: interventi in programmazione non aventi copertura finanziaria.

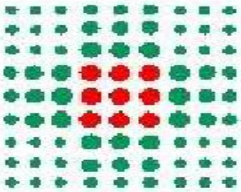
Per macroaree:

LAVORI

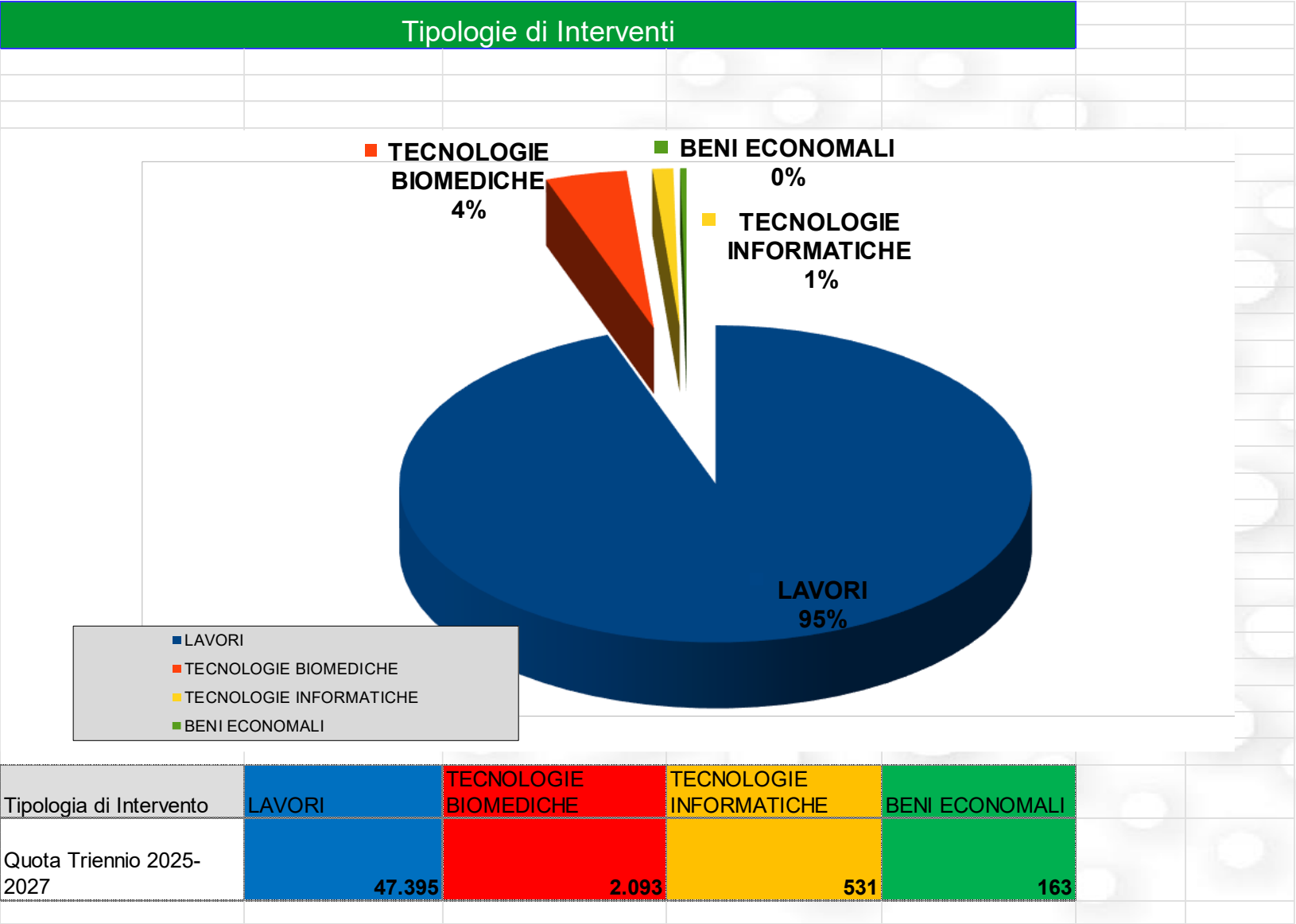
TECNOLOGIE BIOMEDICHE

TECNOLOGIE INFORMATICHE

BENI ECONOMICI



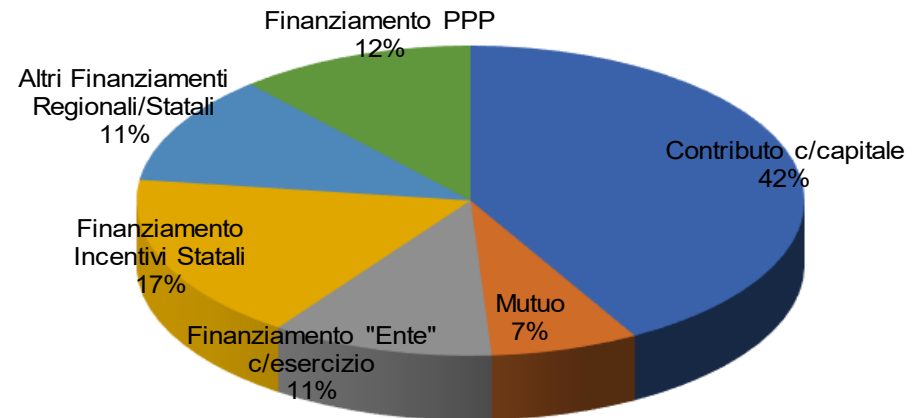
PIANO INVESTIMENTI PREVENTIVO 2025



PIANO INVESTIMENTI PREVENTIVO 2025

Fonti di finanziamento Triennio 2025-2027

Fonti di finanziamento



■ Contributo c/capitale

■ Mutuo

■ Finanziamento "Ente" c/esercizio

■ Finanziamento Incentivi Statali

Denominazione Fonti	Contributo c/capitale	Mutuo	Finanziamento "Ente" c/esercizio	Finanziamento Incentivi Statali	Altri Finanziamenti Regionali/Statali	Finanziamento PPP
Fonti di finanziamento K(€)	20.987	3.594	5.401	8.730	5.713	5.757

PIANO INVESTIMENTI PREVENTIVO 2025

Interventi finanziati con PNRR

Componente	Intervento	Titolo Intervento	CUP	Risorse PNRR (CIS del 31/05/2022)	Altre Risorse	FINANZIAMENTO COMPLESSIVO	Investimenti anni precedenti il triennio del Bilancio di riferimento	2025	2026	Totale investimento
M6C2 1.1.2.	GR.ATT.	Ammodernamento tecnologico - Alta tecnologia: sostituzione Risonanza Magnetica	D39J21023850002	1.218.483,00	-	1.218.483,00	-	1.218.483,00	-	1.218.483,00
M6C2 1.1.2.	GR.ATT.	Ammodernamento tecnologico - Media tecnologia: sostituzione Sistema Radiologico 1	D39J21023860002	300.779,87	-	300.779,87	300.779,87	-	-	300.779,87
M6C2 1.1.2.	GR.ATT.	Ammodernamento tecnologico - Media tecnologia: sostituzione Sistema Radiologico 2	D39J21023870002	186.488,00	-	186.488,00	176.608,78	9.879,22	-	186.488,00
M6C1. I.2.3.2	Telemedicina	Servizi di Telemedicina (postazioni lavoro)	E47H23002160006	791.918,00	-	791.918,00	-	700.000,00	91.918,00	791.918,00
M6C2 1.3.1.	FSE	Adozione e Utilizzo FSE da parte delle Regioni/Province Autonome - Risorse per il potenziamento dell'infrastruttura digitale	D37H23000300006	409.710,27	-	409.710,27	113.121,16	269.712,64	26.876,47	409.710,27
2.907.379,14				2.907.379,14	-	2.907.379,14	590.509,81	2.198.074,86	118.794,47	2.907.379,14

Attuazione piano intervento PNRR finalizzati all'ammodernamento tecnologico dell'area Diagnostica per immagini:

- 1 diagnostica telecomandata per radiologia Centrale (collaudo 2023 € **300.779,87**);
- 1 diagnostica polifunzionale per poliambulatorio (collaudo 2024 € **176,608,79**);
- 1 RM 1,5T per radiologia Centrale (collaudo 2025 - € **1,210.960,08**)

PIANO INVESTIMENTI PREVENTIVO 2025

Intervento finanziato con Art. 20 L.67/88 (ex PNRR)

MIGLIORAMENTO SISMICO MONOBLOCCO OSPEDALIERO



Importo finanziamento complessivo : 28mln di €.

Progettazione Esecutiva completata ed approvata con Delibera IOR n. 70/2024

Lavori in corso, conclusione stimata: estate 2027

PIANO INVESTIMENTI PREVENTIVO 2025

Scheda 1 : interventi in corso di realizzazione

Manutenzione straordinaria per trasferimento TERAPIA INTENSIVA

12 Posti Letto, 1.400 mq di intervento

Intervento Miglioramento Sismico – zona 2° piano



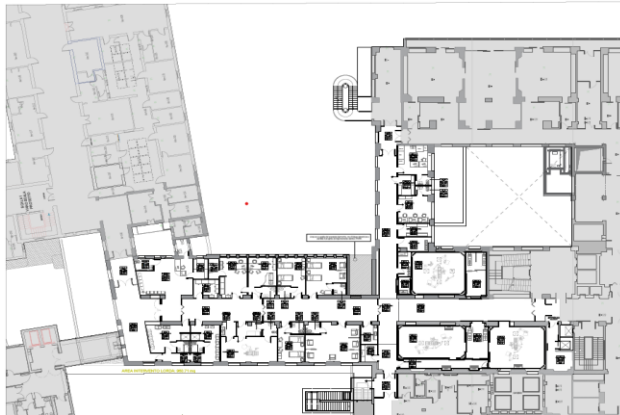
Importo Totale dei Lavori al netto ribasso d'asta , compreso oneri sicurezza : euro 3.038.501,43
Importo Totale Quadro Economico: euro 5.624.770,00 Completamento lavori in corso nell'anno 2025.

Quadro Finanziario	
Mutuo 2023 IOR (parte del mutuo da 5mln)	3.200.000,00 €
Utilizzo Fondi Miglioramento e Innovaz.	900.000,00 €
Finanziamento PNRR	117.746,83 €
Fondi Aziendali IOR	1.407.023,17 €
TOTALE Complessivo Quadro Finanziario	5.624.770,00 €

PIANO INVESTIMENTI PREVENTIVO 2025

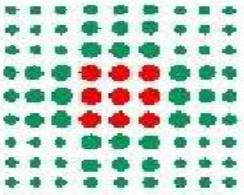
Scheda 1 : interventi in corso di realizzazione o con progettazione esecutiva approvata

Ristrutturazione ed acquisto apparecchiature ed arredi per Day Surgery



Importo Totale dei Lavori al netto ribasso d'asta , compreso oneri sicurezza : 2.573.516,86 €
Importo Totale Quadro Economico: 3.492.000,00 €
Lavori in corso

Quadro Finanziario	
Intervento H29 Art.20 (quota Stato)	1.007.000,00 €
Intervento H29 Art.20 (quota Regione)	53.000,00 €
Fondi Aziendali IOR (mutuo autorizzato con DGR 1776/2022)	1.950.000,00 €
Fondi Aziendali IOR (Fondo Innovazione e Miglioramento)	482.000,00 €
TOTALE Complessivo Quadro Finanziario	3.492.000,00 €



PIANO INVESTIMENTI PREVENTIVO 2025

Scheda 2

interventi in corso di progettazione con copertura finanziaria;

Interventi di efficientamento energetico

Importo complessivamente finanziato con Fondi Rilancio Investimenti (DGR 1776/2022): 3,5 mln

Obiettivi del Progetto

Riduzione dei consumi energetici dei fabbricati dell'Istituto tramite tre diverse linee di intervento differenti:

- 1) Riduzione consumi energetici termici tramite riduzione della trasmittanza termica dei componenti di involucro trasparenti.
- 2) Riduzione dei consumi energetici elettrici tramite sostituzione di apparecchi di illuminazione interna con nuovi a tecnologia LED.
- 3) Riduzione dei consumi energetici di produzione tramite miglioramento impianti di ventilazione

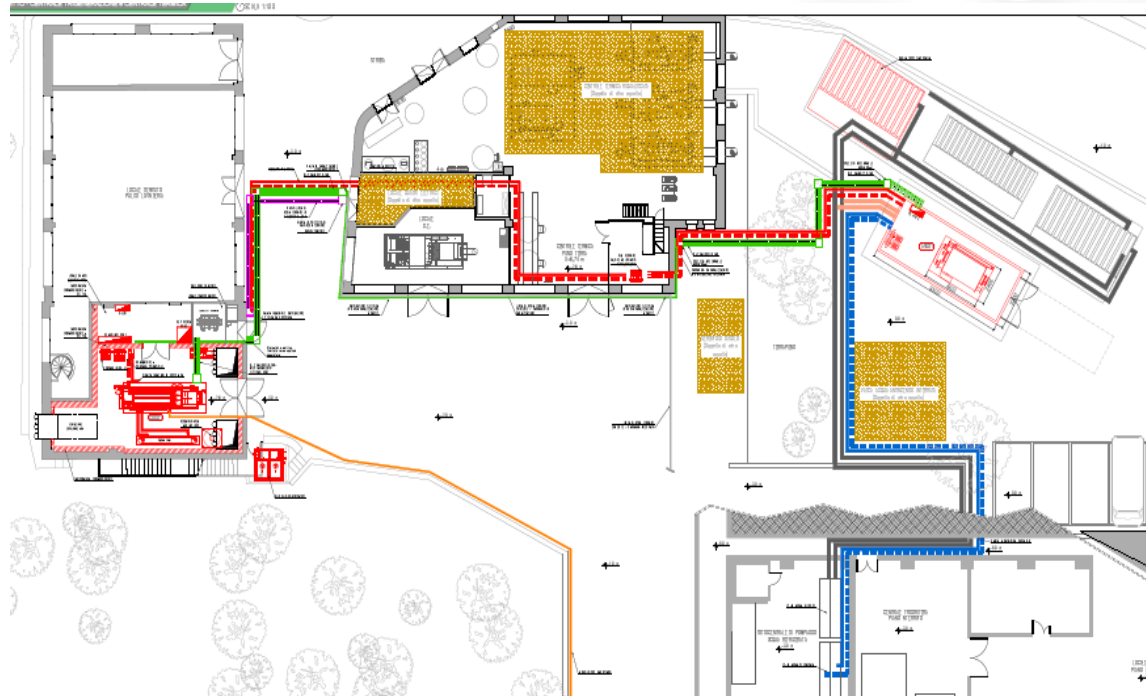
Interventi previsti

- 1) Sostituzione infissi Edificio Monumentale e Ospedale Monoblocco.
- 2) Sostituzione di apparecchi di illuminazione interna con nuovi a tecnologia LED a tutti i piani del Centro Ricerche (dove non ancora sostituiti) ed ai piani 2°, 3°, 4° Ospedale Monoblocco.
- 3) Sostituzione di 5 Unità Trattamento Aria al Centro Ricerche (Aule Convegni, Ambulatori)

PIANO INVESTIMENTI PREVENTIVO 2025

Scheda 2

interventi in corso di progettazione con copertura finanziaria;



REALIZZAZIONE
CENTRALE
TRIGENERAZIONE
(autoproduzione di:
energia elettrica,
calore,
raffrescamento)
con Partnership
Pubblico Privato

Prevista procedura di gara
affidamento PPP nel corso
dell'anno 2025



PIANO INVESTIMENTI PREVENTIVO 2025

Scheda 2

interventi in corso di progettazione con copertura finanziaria;

Rifunzionalizzazione del piano copertura edificio Monoblocco
TERRAZZA DEI BAMBINI



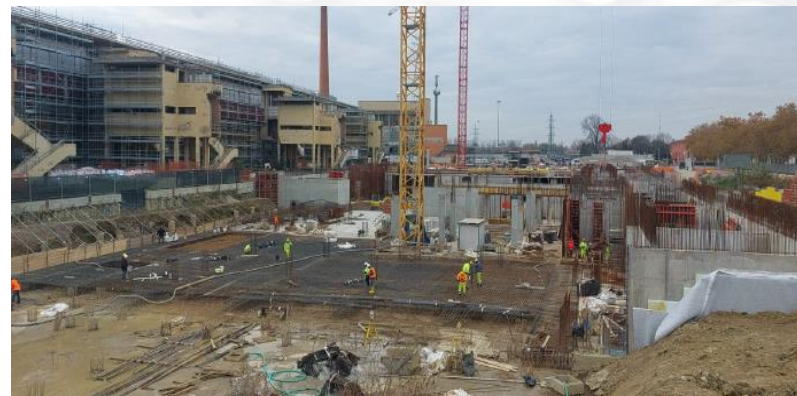
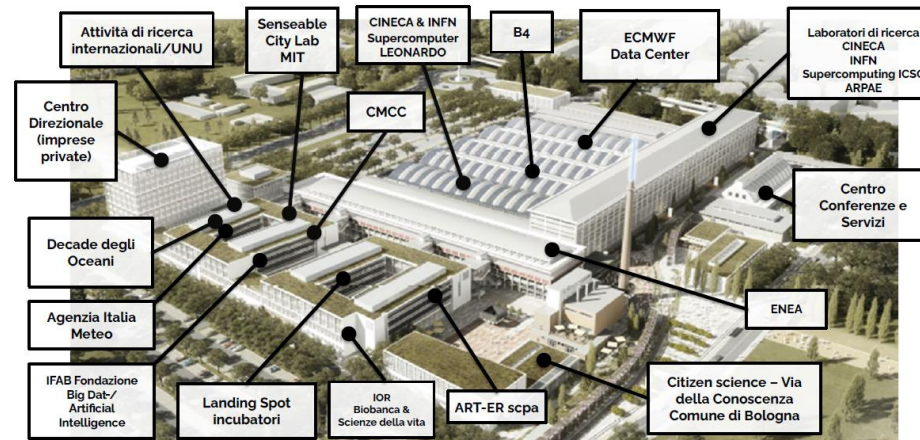
PIANO INVESTIMENTI PREVENTIVO 2025

Scheda 2

interventi in corso di progettazione con copertura finanziaria;

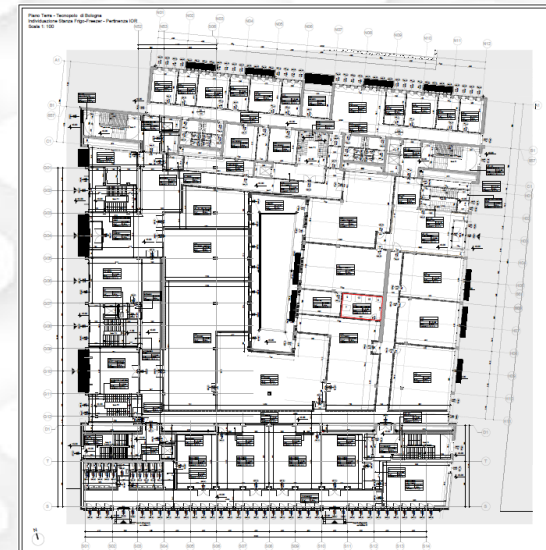
Realizzazione TECNOPOLO -BIOBANCHE IOR

GLI INSEDIANDI



Edificio F1 – Spazi IOR:

Piano Terra: 2.200mq destinati alle Biobanche
Piano Interrato: 270mq destinati a Magazzino / Archivio



PIANO INVESTIMENTI PREVENTIVO 2025

TECNOLOGIE BIOMEDICHE: INTERVENTI RILEVANTI



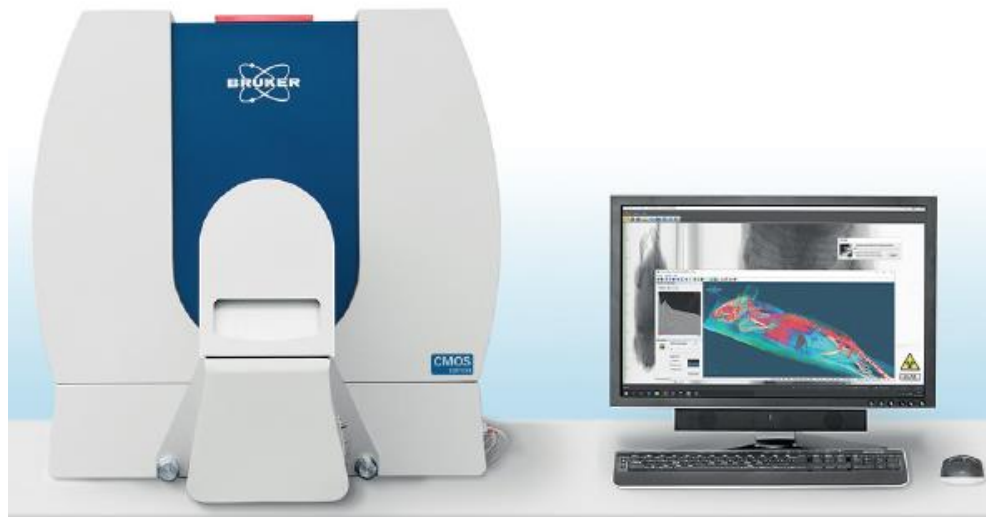
RISONANZA MAGNETICA 1,5T RADIOLOGIA CENTRALE

Sostituzione nell'ambito del finanziamento PNRR Missione M6C2 1.1.2. - Ammodernamento tecnologico è stato sostituito l'attuale apparecchiatura con un sistema tecnologicamente più avanzato e allo stato dell'arte dotato di software di ultima generazione

PNRR: € 1.210.960,08

PIANO INVESTIMENTI PREVENTIVO 2025

TECNOLOGIE BIOMEDICHE: INTERVENTI RILEVANTI



MICROTOMOGRFIA COMPUTERIZZATA A RAGGI X

La microCT costituisce una delle metodiche più avanzate per la visualizzazione, la ricostruzione tridimensionale e l'analisi microstrutturale di tessuti mineralizzati. Le dimensioni dell'alloggiamento di scansione della microCT in vivo consentono di effettuare test su animali di piccola taglia (es. topi e ratti) e su campioni biologici ex vivo e biomateriali di grandi dimensioni.

Conto Capitale IRCCS: € 435.906