



REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 1337

DEL 26 LUG. 2018

STRUTTURA PROPONENTE: U.O. C. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE BILANCIO E SISTEMI INFORMATIVI

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL D.C.A. U00247/2018 E APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE PER L'ESERCIZIO 2018 E RIMODULAZIONE BUDGET FUNZIONALI AI CENTRI DI SPESA

PALAZZO NICANDRO

L'Estensore

Parere del Direttore Amministrativo :

Drssa Maria Luisa Velardi

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data 26/07/18

Parere del Direttore Sanitario :

Drssa Antonella Proietti

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma

Data 26/7/18

AZIENDA U.S.L. VITERBO IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE F. F. DOTT. FRANCO BIFULCO

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

UOC PIANIFICAZIONE E PROGRAMM.NE CO.GE - BILANCIO E SIST. INFORMATIVI IL DIRETTORE F. F.

Voce del conto economico su cui si imposta la spesa :

Dot.ssa Patrizia Boninsegna

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget :

Firma

Data

19.07.18

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblica amministrazione e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005.

Responsabile del procedimento :

Data

19.07.18

Firma

ASL VITERBO UOC PIANIFICAZIONE e PROGRAMMAZIONE CONTROLLO di GESTIONE BILANCIO e SISTEMI INFORMATIVI Pr.ssa Federica Formichetti

Il Dirigente:

Data

19.07.18

Firma

UOC PIANIFICAZIONE e PROGRAMM.NE CO.GE - BILANCIO E SIST. INFORMATIVI IL DIRETTORE F. F. Dot.ssa Patrizia Boninsegna

Atto Soggetto al controllo della Corte dei Conti [ ]

Oggetto:	<b>PRESA D'ATTO DEL D.C.A. U00247/2018 E APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE PER L'ESERCIZIO 2018 E RIMODULAZIONE BUDGET FUNZIONALI AI CENTRI DI SPESA</b>
----------	---

**IL DIRETTORE UOC F.F. PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE  
CONTROLLO DI GESTIONE BILANCIO E SISTEMI INFORMATIVI**

- PREMESSO** che la legge Regionale n.45 del 31.10.1996 ha introdotto le norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere;
- che la Regione Lazio, Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute, con circolare n.44 del 26.11.1998 ha stabilito ai sensi dell'art.24 della L.R. 45/96 di adottare il sistema di contabilità generale a partire dall'esercizio 1999";
- VISTO** l'art. 5 del D. Lgs. n.502/92 modificato dal D.lgs. 517/93 e D. Lgs. 229/99;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n.149 del 6.03.2007 avente ad oggetto "Preso d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro.";
- VISTO** il D. Lgs. 23.06.2011 n.118 recante nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio per le Aziende degli Enti del S.S.N.;
- VISTO** il D.C.A. U00223 DEL 16/06/2017 con il quale sono stati approvati i piani di rientro adottati dalle Aziende del S.S.R. da sottoporre ai piani di rientro triennali in applicazione del comma 525 dell'art. 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015;
- VISTA** La Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018, con la quale il Dr. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per l'attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale del Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii;
- VISTO** il D.C.A. n. U00076 del 20/03/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione 2018 della GSA;
- VISTI** i programmi operativi per gli esercizi 2016-2018 presentati dal Presidente della Regione Lazio in occasione dell'incontro del 12 dicembre 2016 con i Direttori Generali delle ASL del Lazio;
- PRESO ATTO** della nota della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali Area Risorse Economico-Finanziarie prot. n. 56159 del 01 febbraio 2018, e delle modalità di

redazione della proposta di Bilancio Economico Previsionale 2018 in essa contenute;

PRESO ATTO altresì, dell'avvenuto inserimento nel sistema regionale SIGES del piano dei conti riferito a tale proposta come richiesto dalla Regione Lazio con nota succitata nel rispetto della scadenza prevista per il 13 febbraio 2018;

TENUTO  
CONTO che tale proposta ha costituito l'atto iniziale del più complesso processo di concordamento previsto dall'art. 21 della Legge Regionale 31.10.1996, n.45;

DATO ATTO altresì, che successivamente all'invio del documento programmatico, la Regione Lazio con nota prot. n. 213297 del 12 aprile 2018, ha convocato le singole Aziende per incontri individuali finalizzati ad analizzare la congruità delle proposte di budget 2018 presentate dalle Aziende e le proposte di budget elaborate dall'organo regionale, coerentemente con gli obiettivi del Piano di Rientro e con i Programmi Operativi 2016-2018;

DATO ATTO che l'incontro con questa Azienda si è tenuto in data 23 aprile u.s. nel corso del quale si è preso atto dei criteri utilizzati per la redazione della proposta di bilancio economico previsionale avanzata da Regione e rappresentato come Azienda le specifiche necessità in coerenza con i Piani Strategici Aziendali e le specificità del territorio e delle caratteristiche demografiche della popolazione rappresentata;

PRESO ATTO del D.C.A. n. U00247 del 18 giugno 2018, con il quale il Commissario ad Acta della Regione Lazio ha decretato di approvare, il Bilancio Preventivo Economico Annuale degli Enti del S.S.R. e del Consolidato S.S.R. per l'anno 2018, di ciascuna Azienda sanitaria rientrante nel perimetro di consolidamento del S.S.R., così come indicato negli schemi allegati allo stesso, risultanti dagli incontri e dai confronti con le diverse Aziende;

VISTO il prospetto sintetico, allegato al D.C.A. n. U00247, riportante il budget per l'esercizio 2018 assegnato a questa Azienda, sottoscritto in data 4 luglio u.s. che, allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);

CONSIDERATO che come previsto nel Decreto succitato *“la realizzazione dell’obiettivo di budget 2018 di ogni singola azienda sanitaria sarà valutata sul risultato conseguito, al netto delle eventuali variazioni non direttamente riferibili alla sfera di autonomia delle aziende del SSR”*;

TENUTO  
CONTO che con riferimento al costo del personale, il Decreto suddetto stabilisce che la previsione contenuta nei budget 2018 rappresenta la valorizzazione economica e che si rimanda ai successivi provvedimenti dei budget assunzionali, per una puntuale programmazione delle assunzioni da effettuarsi nell'anno 2018;

della nota Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali Area Risorse Economico-Finanziarie prot. n. 431032 del 16 luglio 2018 con cui viene comunicato a questa azienda che, l'importo complessivo da considerare per la spesa del personale

(voce B1) dovrà essere incrementata per il solo personale del comparto di quanto indicato alla voce B5.3 (accantonamenti rinnovi contrattuali comparto) per un importo pari a 2.822 € /000;

che con il Decreto in parola è stato dato mandato alle singole Aziende sanitarie di aggiornare i propri provvedimenti di approvazione del bilancio di previsione 2018 ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 118/2011, in considerazione del concordamento di cui provvedimento in questione;

**PRESO ATTO** altresì, dei “Principi di redazione della proposta di budget 2018” così come comunicati non nota mail del 13 aprile 2018 dell'Area Risorse Economico-Finanziarie -Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali

**ACCERTATA** per questo, la necessità di adempiere a quanto prescritto nel D.C.A. n. U00247/2018, attraverso la presa d'atto del bilancio economico preventivo annuale 2018, nelle risultanze finali riportate dal prospetto allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato B);

**RAVVISATA** altresì, la necessità di provvedere a modificare i budget funzionali provvisoriamente assegnati ai diversi centri operativi di spesa per l'esercizio 2018, in coerenza con le assegnazioni di spesa concordate con la Regione Lazio e procedendo, ove possibile, a delle riclassificazioni di spesa all'interno delle voci concordate, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi programmati, come da schede allegate che, unita alla presente deliberazione, ne formano parte integrante e sostanziale (Allegato C);

**PRESO ATTO** della deliberazione n. 1037/D.G. del 20 giugno 2018 “Approvazione programma triennale degli investimenti per le annualità 2018-2019-2020”;

**PRESO ATTO** che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 201/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, Legge 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1, Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 3/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione”

### **PROPONE**

- di prendere atto dei valori economici attribuiti a questa Azienda, quali obiettivi economici individuati per l'esercizio 2018, così come risultanti dal prospetto allegato al D.C.A. n. U00247/2018 che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- di procedere alla adozione del Bilancio Economico Preventivo 2018, caricato nuovamente sul Sistema di Gestionale Documentale Regionale in data 18 luglio 2018, nelle risultanze finali riportate dal prospetto allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato B), in coerenza con il contenuto dei prospetti adottati con D.C.A. U00247 del 18

giugno 2018;

- di provvedere alla rimodulazione dei budget funzionali provvisoriamente assegnati ai diversi centri operativi di spesa alla luce delle assegnazioni economiche attribuite a questa Azienda a seguito del budget concordato per l'esercizio 2018, come da schede allegate alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale (Allegato C);
- di allegare alla presente deliberazione:
  - a) il conto economico preventivo, redatto secondo lo schema di conto economico allegato al D.Lgs. 118/2011 (allegato D);
  - b) il conto economico di dettaglio, redatto secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 15 giugno 2012 (allegato E);
  - c) il piano dei flussi di cassa, redatto secondo lo schema di rendiconto finanziario allegato al D. Lgs. 118/2011 (allegato F);
  - d) la nota illustrativa, come prescritto dall'art. 25 c. 3 del D.Lgs 118/2011 (allegato G);
  - e) la relazione del Direttore Generale (allegato H);
  - f) la deliberazione n. 1037/D.G. del 20 giugno 2018 "Approvazione programma triennale degli investimenti per le annualità 2018-2019-2020" (allegato I);
- di trasmettere il presente atto alla Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale 31 ottobre 1996 n° 45;
- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale;
- di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto.

Il Direttore F.F. dell'U.O.C. Pianificazione  
e Programmazione Controllo di Gestione,  
Bilancio e Sistemi Informativi  
(Dott.ssa Patrizia Boninsegna)

## IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** Il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00230 del 28 ottobre 2015 con il quale viene nominato il Direttore Generale della ASL di Viterbo;
- VISTA** la proposta di delibera sopra riportata dal Direttore della U.O.C. f.f. Pianificazione e Programmazione CO.GE.- Bilancio e Sistemi Informativi in frontespizio indicata;
- PRESO ATTO** che il Dirigente, sottoscrivendo il citato provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 201/1994 e s.m.i. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1, L. n. 241/1990, come specificato dalla L. n. 15/2005;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario:

## DELIBERA

- di approvare la proposta così come formulata rendendola dispositivo;
- di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo dell'Azienda nei modi previsti dell'art. 31 della L.R. n. 45/96.

Direttore Amministrativo  
*Dott. Maria Luisa*  
*Velardi*

Direttore generale  
*Dott. Daniela Donetti*

Direttore Sanitario  
*Dott. Antonella Proietti*

**AZIENDA U. S. L. VITERBO**  
**IL DIRETTORE SANITARIO**  
**AZIENDALE F. F.**  
**DOTT. FRANCO BIFULCO**

Regione Lazio – Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria

Concordamento 2018 – Allegato A

120109 ASL VITERBO			
ID	CONTO ECONOMICO €/000	Budget 2018	IV Trim 2017
A1	Contributi F.S.R.	580.047	560.255
A2	Saldo Mobilità	- 110.458	- 102.417
A3	Entrate Proprie	17.351	16.248
A4	Saldo Intramoenia	351	351
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.231	- 1.231
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	340	-
A	<b>Totale Ricavi Netti</b>	<b>486.401</b>	<b>473.206</b>
B1	Personale	150.304	148.797
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	34.509	33.110
B3	Altri Beni e Servizi	88.281	84.453
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	702	902
B5	Accantonamenti	12.455	10.777
B6	Variazione Rimanenze	60	800
B	<b>Totale Costi Interni</b>	<b>286.311</b>	<b>278.839</b>
C1	Medicina Di Base	34.696	34.696
C2	Farmaceutica Convenzionata	48.533	50.255
C3	Prestazioni da Privato	101.235	98.528
C	<b>Totale Costi Esterni</b>	<b>184.464</b>	<b>183.479</b>
D	<b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>	<b>470.775</b>	<b>462.318</b>
E	<b>Margine Operativo (A-D)</b>	<b>15.626</b>	<b>10.888</b>
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	450	450
F2	Saldo Gestione Finanziaria	4.549	5.049
F3	Oneri Fiscali	10.627	10.327
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-	- 4.943
F	<b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>	<b>15.626</b>	<b>10.883</b>
G	<b>Risultato Economico (E-F)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

Note:

Con riferimento al Costo del Personale (B1) nel rispetto della valorizzazione economica del presente atto, si rimanda ai successivi provvedimenti dei budget assunzionali, per una puntuale programmazione delle assunzioni da effettuarsi nell'anno 2018.

ALLEGATO A

sottoconto	descrizione	dare	avere
401010101	Quota F.S. regionale indistinto	-	567.139.423,59
401010201	Quota per rinnovo convenzioni L 133/08	-	-
401010202	Quota per emersione extracomunitari L 102/09	-	-
401010203	Quota per medicina Penitenziaria Dlvo 230/99	-	1.386.850,24
401010204	Quota per hanseniani L 31/86	-	-
401010205	Quota per fibrosi Cistica L 362/98	-	-
401010206	Quota per extracomunitari irregolari L 40/98	-	15.068,60
401010207	Quota per fondo esclusività L 488/99	-	167.536,16
401010208	Quota per borse studio MG L 109/88	-	-
401010209	Quota per veterinaria L 218/88	-	-
401010210	Quota per Aids L 135/90	-	-
401010211	Quota per progetti di PSN L 662/96	-	11.338.545,00
401010212	Quota per mutui pre-riforma	-	-
401010213	Quota per borse studio specializzandi	-	-
401020101	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	-	223.000,00
401020102	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura	-	-
401020103	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura	-	-
401020104	Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	-	3.787.000,00
401020201	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) vincolati	-	-
401020202	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) altro	-	-
401020301	Contributi da Provincia (extra fondo) vincolati	-	-
401020302	Contributi da Comune (extra fondo) vincolati	-	325.000,00
401020303	Contributi da Università (extra fondo) vincolati	-	-
401020304	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
401020305	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	1.103.000,00
401020306	Contributi da Provincia (extra fondo) - altro	-	-
401020307	Contributi da Comune (extra fondo) - altro	-	-
401020308	Contributi da Università (extra fondo) - altro	-	-
401020309	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	-	-
401020310	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	-	-
401020311	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - altro	-	-
401030101	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-
401030201	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-
401030301	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-
401030401	Contributi da privati per ricerca	-	12.000,00
401040101	Contributi c/esercizio da privati	-	-
402010101	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. reg	1.231.000,00	-
402020101	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-
403010101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota rinnovo	-	-
403010102	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota emersio	-	-
403010103	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota medicin	-	-
403010104	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota hansen	-	-
403010105	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Fibrosi	-	-
403010106	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Extraco	-	-
403010107	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Fondo e	-	-
403010108	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Borse s	-	-
403010109	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Veterin	-	-
403010110	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Aids L	-	-
403010111	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Progett	-	-
403010112	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Mutui p	-	-
403010113	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione per quota Borse s	-	-
403020101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione (extra fondo) vin	-	340.000,00
403030101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra	-	-
403040101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-
403050101	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-
404010101	Prestazioni di ricovero - Regione	-	9.962.000,00
404010102	Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Regione	-	2.175.000,00
404010103	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Regione	-	768.000,00
404010104	Prestazioni di File F - Regione	-	1.457.000,00
404010105	Prestazioni servizi MMG, PLS, Continuità. assistenziale - Regione	-	-
404010106	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - Regione	-	-
404010107	Prestazioni termali - Regione	-	249.000,00
404010108	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - Regione	-	-
404010109	Prestazioni servizi di medicina legale - Regione	-	-
404010110	Prestazioni di assistenza integrativa - Regione	-	-
404010111	Prestazioni di cessione sangue ed emoderivati - Regione	-	453.885,58
404010112	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Regione	-	8.178.114,42
404010201	Prestazioni servizi di medicina legale ad altri soggetti pubblici	-	-
404010202	Prestazioni di cessione sangue ed emoderivati ad altri soggetti pubblici	-	-
404010203	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblic	-	89.000,00
404010301	Prestazioni di ricovero - Extraregione	-	2.272.000,00
404010302	Prestazioni ambulatoriali - Extraregione	-	1.098.000,00
404010303	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (residenziale e semiresidenziale) - Extrareg	-	-
404010304	Prestazioni di File F - Extraregione	-	258.000,00
404010305	Prestazioni servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale Extraregione	-	63.000,00
404010306	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	200.000,00
404010307	Prestazioni termali Extraregione	-	394.000,00
404010308	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-
404010309	Prestazioni servizi di medicina legale - Extraregione	-	-
404010310	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-
404010311	Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-
404010312	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	-

sottoconto	descrizione	dare	avere
404010313	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-
404010314	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Ext	-	3.000,00
404010315	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-
404020101	Prestazioni di ricovero da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	275.000,00
404020201	Prestazioni ambulatoriali da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	91.000,00
404020301	Prestazioni di File F da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-
404020401	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Ex	-	-
404030101	Proventi per rilascio cartelle cliniche, radiografie e certificati	-	110.922,17
404030102	Proventi per multe, ammende e contravvenzioni di vigili sanitari	-	-
404030103	Proventi per sanzioni in materia di lavoro	-	156.026,00
404030104	Proventi per sanzioni sanità pubblica veterinaria	-	161.054,91
404030105	Proventi per sanzioni amministrative	-	4.062,27
404030106	Proventi sperimentazioni farmaci e cliniche	-	33.006,83
404030107	Proventi per ricerca finalizzata	-	-
404030108	Proventi per servizi di medicina legale	-	229.379,28
404030109	Ricavi per somministrazione di vaccini	-	1.012.680,14
404030110	Proventi per prestazioni di medicina sportiva	-	-
404030111	Proventi per maggiorazioni scelta medico specialista	-	-
404030112	Ricavi per Co-payment	-	-
404030113	Altri ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	-	818.868,40
404040101	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	2.839.000,00
404040201	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-	-
404040301	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
404040401	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 5	-	399.000,00
404040501	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 5	-	1.474.000,00
404040601	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-
404040701	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
405010101	Rimborsi assicurativi	-	-
405020101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Region	-	52.000,00
405020201	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-
405030101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando press	-	69.000,00
405030201	Rimborsi per acquisto medicinali in DPC da parte di Aziende Sanitarie pubbliche della Regione	-	-
405030202	Altri rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
405030301	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	113.000,00
405040101	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando press	-	14.000,00
405040201	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-
405040301	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	202.000,00
405050101	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-
405050102	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-
405050103	Ulteriore Pay-back	-	3.276.000,00
405050201	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-	565.000,00
406010101	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per visite special	-	1.200.651,05
406010102	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per diagnostica st	-	1.237.775,32
406010103	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per analisi di lab	-	1.940.573,63
406020101	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	3.000,00
406030101	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-
407010101	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	222.000,00
407020101	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-	5.115.000,00
407030101	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-
407040101	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti	-	899.000,00
407050101	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti	-	-
407060101	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	-
408010101	Incrementi delle immobilizzazioni immateriali per lavori interni	-	-
408010102	Incrementi delle immobilizzazioni materiali per lavori interni	-	-
409010101	Ricavi per consulenze in applicazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro	-	-
409010102	Ricavi per consulenze, certificazioni e attestazioni non sanitarie	-	-
409010103	Ricavi per maggior confort alberghiero	-	20.000,00
409010104	Ricavi per pareri comitato etico su proposte di sperimentazioni cliniche e farmacologiche	-	-
409010105	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	-	407.000,00
409020101	Affitti attivi per immobili ad uso commerciale	-	102.000,00
409020102	Affitti attivi per immobili ad uso civile	-	-
409020103	Altri proventi da attività immobiliare	-	-
409030101	Proventi per buoni mensa a terzi	-	-
409030102	Proventi per multe, ammende e contravvenzioni (non sanitarie)	-	-
409030103	Proventi per gestione telefoni pubblici	-	-
409030104	Proventi per gestione distributori automatici di bibite	-	259.000,00
409030105	Proventi per corsi di formazione	-	7.000,00
409030106	Proventi per sponsorizzazioni	-	-
409030107	Proventi per gestione parcheggi	-	-
409030108	Proventi per concessione spazi interni	-	-
409030109	Altri proventi non sanitari	-	-
501010101	Medicinali - con AIC	31.254.832,44	-
501010102	Medicinali ed emoderivati in DPC - con AIC	-	-
501010103	Radiofarmaci - con AIC	240.000,00	-
501010104	Stupefacenti - con AIC	390.000,00	-
501010105	Soluzioni fisiologiche - con AIC	220.000,00	-
501010106	Ossigeno - con AIC	1.350.000,00	-
501010107	Altri gas medicali - con AIC	27.000,00	-
501010108	Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC	110.000,00	-
501010109	Antisettici - con AIC	46.000,00	-
501010110	Altri emoderivati - con AIC	98.651,00	-
501010111	Immunoglobuline - con AIC	240.000,00	-

sottoconto	descrizione	dare	avere
501010112	Mezzi di contrasto per radiologia con AIC	470.000,00	-
501010113	Medicinali Esteri - senza AIC	20.000,00	-
501010114	Altri Medicinali - senza AIC	-	-
501010115	Radiofarmaci - senza AIC	15.000,00	-
501010116	Stupefacenti - senza AIC	-	-
501010117	Soluzione fisiologiche - senza AIC	-	-
501010118	Altri gas medicali - senza AIC	-	-
501010119	Azoto liquido - senza AIC	11.000,00	-
501010120	Prodotti galenici - senza AIC	17.000,00	-
501010121	Emoderivati di produzione regionale	-	-
501010201	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Sangue - Mobilità intraregionale	-	-
501010202	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Plasma - Mobilità intraregionale	-	-
501010203	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Sangue - Mobilità extraregionale	329.000,00	-
501010204	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Plasma - Mobilità extraregionale	-	-
501010205	da altri soggetti - Sangue	-	-
501010206	da altri soggetti - Plasma	-	-
501010301	Pellicole radiografiche	10.000,00	-
501010302	Carta per apparecchi elettromedicali	50.000,00	-
501010303	Radioisotopi e annessi	60.000,00	-
501010304	Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	-	-
501010305	Altro materiale di radiografia	-	-
501010306	Materiale per sterilizzazione	55.000,00	-
501010307	Disinfettanti ad uso umano e antisettici	28.000,00	-
501010308	Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	5.000,00	-
501010309	Protesi	3.542.000,00	-
501010310	Supporti e ausili tecnici per persone disabili	-	-
501010311	Dispositivi medici monouso	9.750.000,00	-
501010312	Valvole e filtri per emodinamica	-	-
501010313	Materiali per dialisi	950.000,00	-
501010314	Materiale sanitario non sterile	-	-
501010315	Pace-maker	900.000,00	-
501010316	Defibrillatori impiantabili	1.119.000,00	-
501010317	Reagenti	4.161.000,00	-
501010318	Materiale per indagini istologiche	175.000,00	-
501010319	Radioisotopi e annessi, in vitro	-	-
501010320	Materiali diagnostici	-	-
501010321	Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	1.210.000,00	-
501010401	Prodotti dietetici	726.000,00	-
501010501	Sieri	-	-
501010502	Vaccini obbligatori	4.996.000,00	-
501010503	Altri vaccini	-	-
501010601	Prodotti chimici	-	-
501010701	Medicinali ad uso veterinario	9.500,00	-
501010702	Disinfettanti ad uso veterinario	-	-
501010703	Materiali chirurgici ad uso veterinario	-	-
501010704	Materiali sanitari ad uso veterinario	36.000,00	-
501010705	Materiali diagnostici ad uso veterinario	-	-
501010706	Mangimi ad uso zootecnico	-	-
501010707	Marche auricolari	-	-
501010708	Disinfestanti	5.000,00	-
501010801	Vetriere e materiale plastico per laboratorio	115.500,00	-
501010802	Prodotti per uso generico di laboratorio	-	-
501010803	Soluzioni per emodialisi	85.000,00	-
501010804	Altri beni e prodotti sanitari	130.000,00	-
501010901	Medicinali in DPC da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione	13.710.000,00	-
501010902	Altri Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
501020101	Prodotti alimentari	149.000,00	-
501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	15.000,00	-
501020103	Combustibili, carburanti e lubrificanti	195.000,00	-
501020104	Supporti informatici	170.000,00	-
501020105	Cancelleria e stampati	201.000,00	-
501020106	Materiale per la manutenzione	20.000,00	-
501020107	Altri beni e prodotti non sanitari	120.000,00	-
501020108	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
502010101	Costi per assistenza MMG	24.550.000,00	-
502010102	Costi per assistenza PLS	4.833.000,00	-
502010103	Costi per assistenza Continuità assistenziale	4.627.000,00	-
502010104	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	686.000,00	-
502010105	Acquisti per Medicina di Base da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità int	-	-
502010106	Acquisti per Medicina di Base da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extr	106.000,00	-
502010201	Acquisti per Farmaceutica da convenzione	48.533.000,00	-
502010202	Acquisti per Farmaceutica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intrareg	-	-
502010203	Acquisti per Farmaceutica da pubblico (Extraregione)	391.000,00	-
502010301	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.391.000,00	-
502010302	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-
502010303	Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Extraregione)	8.035.000,00	-
502010304	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato - Medici SUMAI	4.061.000,00	-
502010305	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati	712.000,00	-
502010306	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Policlinici privati	-	-
502010307	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-
502010308	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	1.241.000,00	-
502010309	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	1.786.000,00	-

sottoconto	descrizione	dare	avere
502010310	Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione	65.000,00	-
502010401	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	814.000,00	-
502010402	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-
502010403	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-
502010404	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (intraregionale)	19.875.000,00	-
502010405	Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)	1.267.000,00	-
502010501	Servizi sanitari per assistenza integrativa da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
502010502	Servizi sanitari per assistenza integrativa da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-
502010503	Servizi sanitari per assistenza integrativa da pubblico (Extraregione)	95.000,00	-
502010504	Servizi sanitari per assistenza integrativa da privato	6.753.277,19	-
502010601	Servizi sanitari per assistenza protesica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
502010602	Servizi sanitari per assistenza protesica da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-
502010603	Servizi sanitari per assistenza protesica da pubblico (Extraregione)	-	-
502010604	Servizi sanitari per assistenza protesica da privato	7.839.000,00	-
502010701	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	35.256.113,29	-
502010702	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-
502010703	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Extraregione)	52.252.463,42	-
502010704	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati	-	-
502010705	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Policlinici privati	-	-
502010706	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-
502010707	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	13.259.280,00	-
502010708	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-
502010709	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privato per cittadini non residenti - Extraregione (m	344.000,00	-
502010801	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	332.000,00	-
502010802	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-
502010803	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-
502010804	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (intraregionale)	3.761.072,42	-
502010805	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intraregionale)	6.323.927,58	-
502010806	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (extraregionale)	28.000,00	-
502010807	Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extraregionale)	380.000,00	-
502010901	Servizi di distribuzione farmaci File F da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mo	15.463.000,00	-
502010902	Servizi di distribuzione farmaci File F da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-
502010903	Servizi di distribuzione farmaci File F da pubblico (Extraregione)	2.449.000,00	-
502010904	Servizi di distribuzione farmaci File F da privato (intraregionale)	2.924.000,00	-
502010905	Servizi di distribuzione farmaci File F da privato (intraregionale) - Servizio di distribuzione farm	-	-
502010906	Servizi di distribuzione farmaci File F da privato (extraregionale)	-	-
502010907	Servizi di distribuzione farmaci File F da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobil	-	-
502011001	Servizi termali in convenzione da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità in	19.000,00	-
502011002	Servizi termali in convenzione da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-
502011003	Servizi termali in convenzione da pubblico (Extraregione)	159.000,00	-
502011004	Servizi termali in convenzione da privato	990.000,00	-
502011005	Servizi termali in convenzione da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiv	535.000,00	-
502011101	Servizi di trasporto sanitario da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità in	270.000,00	-
502011102	Servizi di trasporto sanitario da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	6.000,00	-
502011103	Servizi di trasporto sanitario da pubblico (Extraregione)	234.000,00	-
502011104	Servizi di trasporto sanitario da privato	35.000,00	-
502011201	Assistenza geriatrica da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intraregionale	120.000,00	-
502011202	Assistenza geriatrica da pubblico (altri soggetti pubblici)	-	-
502011203	Assistenza geriatrica da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	-	-
502011204	Assistenza geriatrica da privato intraregionale	13.700.000,00	-
502011205	Assistenza geriatrica da privato extraregionale	143.000,00	-
502011206	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobi	-	-
502011207	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (altri soggetti pubblici)	-	-
502011208	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	-	-
502011209	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato intraregionale	1.508.245,39	-
502011210	Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato extraregionale	-	-
502011211	Assistenza in Hospice da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intraregionale	450.000,00	-
502011212	Assistenza in Hospice da pubblico (altri soggetti pubblici)	-	-
502011213	Assistenza in Hospice da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	-	-
502011214	Assistenza in Hospice da privato intraregionale	9.531.754,61	-
502011215	Assistenza in Hospice da privato extraregionale	-	-
502011216	Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale	550.000,00	-
502011217	Trasporti e soggiorni estivi da privato extraregionale	-	-
502011218	Assistenza Domiciliare Integrata da Asl della Regione- Mobilità intraregionale	-	-
502011219	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (altri soggetti pubbl.)	-	-
502011220	Assistenza Domiciliare Integrata da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	-	-
502011221	Assistenza Domiciliare Integrata da privato (intraregionale)	3.150.000,00	-
502011222	Assistenza Domiciliare Integrata a privato (extraregionale)	-	-
502011223	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici dell	18.000,00	-
502011224	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri soggetti pubblici)	186.000,00	-
502011225	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (extra Regione) non soggetto a c	-	-
502011226	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (intraregionale)	280.000,00	-
502011227	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (extraregionale)	-	-
502011301	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2.242.185,95	-
502011302	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	301.814,05	-
502011303	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-
502011304	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Area specialistica	-	-
502011305	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Area specialistica	-	-
502011306	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Area specialistica	-	-
502011307	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
502011308	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-
502011309	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-

sottoconto	descrizione	dare	avere
502011310	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 5	310.151,81	-
502011311	Fondo perequativo per attività libero. professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett.	32.848,19	-
502011312	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d)	-	-
502011313	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 5	1.228.583,22	-
502011314	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett.	71.416,78	-
502011315	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d)	-	-
502011316	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Altro	-	-
502011317	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Altro	-	-
502011318	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Altro	-	-
502011319	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanita	-	-
502011320	Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche	-	-
502011321	Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della	-	-
502011401	Contributi ad associazioni di volontariato	-	-
502011402	Rimborsi per cure all'estero	31.000,00	-
502011403	Contributi per ARPA	-	-
502011404	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-
502011405	Contributo Legge 210/92	1.225.000,00	-
502011406	Quota 3,5% a servizi veterinari della Regione D.lgs 194/08	-	-
502011407	Quota 1% a Laboratori Nazionali di referenza D.lgs 194/08	-	-
502011408	Quota 3,5% Istituti zooprofilattici D.lgs 194/08	-	-
502011409	Quota 2% Ministero della salute D.lgs 194/08	-	-
502011410	Maggiorazione 0,5% Ministero della salute D.lgs 194/08	-	-
502011411	Rimborsi ai trapiantati	-	-
502011412	Sussidi nefropatici	-	-
502011413	Contributi e sussidi per disabili psichici	-	-
502011414	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.026.000,00	-
502011415	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	480.000,00	-
502011501	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	64.000,00	-
502011502	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	118.000,00	-
502011503	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	752.400,00	-
502011504	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	250.000,00	-
502011505	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	3.716.000,00	-
502011506	Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-
502011507	Lavoro interinale - area sanitaria	-	-
502011508	Prestazioni libera professione infermieristica ex legge 1/2002	800.000,00	-
502011509	Incentivi per il personale del comparto che collabora alle attività di consulenza sanitaria	530.000,00	-
502011510	Collaborazioni relative all'utilizzo di commissioni	748.401,80	-
502011511	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	80.198,20	-
502011512	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regio	-	-
502011513	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Univers	-	-
502011514	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	126.000,00	-
502011601	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie public	215.000,00	-
502011602	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici d	-	-
502011603	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	2.000,00	-
502011604	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato	1.276.007,00	-
502011605	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-
502011701	Costi per differenziale tariffe TUC	-	-
502020101	Lavanderia	1.800.000,00	-
502020102	Pulizia	3.950.000,00	-
502020103	Mensa - Degenti	2.180.000,00	-
502020104	Mensa - Dipendenti	595.000,00	-
502020105	Riscaldamento	4.600.000,00	-
502020106	Servizi di assistenza informatica	3.358.128,00	-
502020107	Servizi trasporti (non sanitari)	12.872,00	-
502020108	Smaltimento rifiuti sanitari assimilati e assimilabili agli urbani	-	-
502020109	Smaltimento rifiuti sanitari speciali	1.450.000,00	-
502020110	Utenze telefoniche	240.000,00	-
502020111	Utenze elettricità	2.850.000,00	-
502020112	Altre utenze	362.000,00	-
502020113	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.902.000,00	-
502020114	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	447.000,00	-
502020115	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-
502020116	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	96.000,00	-
502020117	Servizio di vigilanza e sicurezza	2.030.000,00	-
502020118	Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati dell'Eossigeno	-	-
502020119	Altri servizi non sanitari da privato	8.607.950,00	-
502020201	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
502020202	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-
502020203	Consulenze non sanitarie da privato	1.243.000,00	-
502020204	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	531.000,00	-
502020205	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-
502020206	Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-
502020207	Collaborazioni e prestazioni di lavoro per attività tecniche - Incentivi	-	-
502020208	Collaborazioni e prestazioni di lavoro per attività legale - Incentivi	-	-
502020209	Collaborazioni e prestazioni di lavoro per attività fiscale - Incentivi	-	-
502020210	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	310.000,00	-
502020211	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della R	3.000,00	-
502020212	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Uni	-	-
502020213	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregi	-	-
502020301	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	87.600,64	-
502020302	Formazione (esternalizzata e non) da privato	219.493,00	-
503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	894.666,29	-

sottoconto	descrizione	dare	avere
503020101	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.751.793,00	-
503030101	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.222.800,00	-
503040101	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1.000,00	-
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	129.800,00	-
503060101	Altre manutenzioni e riparazioni	-	-
503070101	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
504010101	Fitti passivi - area sanitaria	1.550.000,00	-
504010201	Fitti passivi - area non sanitaria	743.494,89	-
504020101	Canoni di noleggio - area sanitaria	3.431.000,00	-
504020201	Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.098.505,11	-
504030101	Canoni di leasing finanziario - area sanitaria	-	-
504030102	Canoni di leasing operativo - area sanitaria	-	-
504030201	Canoni di leasing finanziario - area non sanitaria	-	-
504030202	Canoni di leasing operativo - area non sanitaria	-	-
504040101	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - area sanitaria	-	-
504040102	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - area non sanitaria	-	-
505010101	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	36.009.491,66	-
505010102	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Indennità variabili	1.502.230,57	-
505010103	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	273.528,18	-
505010104	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	10.127.772,06	-
505010105	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	-	-
505010106	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	171.604,81	-
505010107	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Competenze fisse	5.206.121,30	-
505010108	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Indennità variabili	474.518,59	-
505010109	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	53.776,70	-
505010110	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri Sociali	1.623.122,52	-
505010111	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Accantonamento TFR	-	-
505010112	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Altri costi del personale	-	-
505010113	Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
505010201	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	4.571.432,35	-
505010202	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Indennità variabili	124.047,90	-
505010203	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	62.263,96	-
505010204	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	1.281.323,28	-
505010205	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	-	-
505010206	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	172,20	-
505010207	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Competenze fisse	505.775,82	-
505010208	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Indennità variabili	19.883,40	-
505010209	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	10.079,64	-
505010210	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Oneri Sociali	149.005,82	-
505010211	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Accantonamento TFR	-	-
505010212	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Altri costi del personale	-	-
505010213	Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-
505020101	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Competenze fisse	38.053.359,04	-
505020102	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinar	681.848,68	-
505020103	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Indennità variabili	2.473.061,39	-
505020104	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	1.417.105,03	-
505020105	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri Sociali	12.165.494,55	-
505020106	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	-	-
505020107	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Altri costi del personale	161.407,82	-
505020201	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Competenze fisse	2.891.607,46	-
505020202	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	77.991,53	-
505020203	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Indennità variabili	294.843,19	-
505020204	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	70.094,22	-
505020205	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Oneri Sociali	974.950,65	-
505020206	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Accantonamento TFR	-	-
505020207	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Altri costi del personale	-	-
505020301	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-
506010101	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Competenze fisse	212.155,36	-
506010102	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Indennità variabili	51,24	-
506010103	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	9.071,68	-
506010104	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Oneri Sociali	59.484,41	-
506010105	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	-	-
506010106	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Altri costi del personale	-	-
506010201	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Competenze fisse	170.564,02	-
506010202	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Indennità variabili	-	-
506010203	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	6.047,78	-
506010204	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Oneri Sociali	49.472,66	-
506010205	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Accantonamento TFR	-	-
506010206	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Altri costi del personale	-	-
506010301	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-
506020101	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Competenze fisse	-	-
506020102	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straord	-	-
506020103	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Indennità variabili	-	-
506020104	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	-	-
506020105	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Oneri Sociali	-	-
506020106	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	-	-
506020107	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - Altri costi del personale	-	-
506020201	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Competenze fisse	-	-
506020202	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Compensi per lavoro straordin	-	-
506020203	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Indennità variabili	-	-
506020204	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	-	-
506020205	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Oneri Sociali	-	-

sottoconto	descrizione	dare	avere
506020206	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Accantonamento TFR	-	-
506020207	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato - Altri costi del personale	-	-
506020301	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-
507010101	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse	320.634,87	-
507010102	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità variabili	1.913,54	-
507010103	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	12.095,57	-
507010104	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	99.628,83	-
507010105	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	-	-
507010106	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	-	-
507010201	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse	-	-
507010202	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Indennità variabili	-	-
507010203	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	-	-
507010204	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	-	-
507010205	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Accantonamento TFR	-	-
507010206	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - Altri costi del personale	-	-
507010301	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-
507020101	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Competenze fisse	7.740.802,73	-
507020102	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario	295.404,55	-
507020103	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità variabili	478.108,45	-
507020104	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	300.035,46	-
507020105	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	2.370.490,07	-
507020106	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	-	-
507020107	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	20.249,15	-
507020201	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse	104.392,83	-
507020202	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario	1.290,98	-
507020203	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Indennità variabili	5.264,88	-
507020204	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	4.499,30	-
507020205	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali	35.617,91	-
507020206	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Accantonamento TFR	-	-
507020207	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Altri costi del personale	-	-
507020301	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-
508010101	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	309.580,06	-
508010102	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità variabili	80,04	-
508010103	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	12.210,48	-
508010104	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	84.967,97	-
508010105	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	-	-
508010106	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri costi del personale	53,83	-
508010201	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	414.610,41	-
508010202	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Indennità variabili	36.948,46	-
508010203	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	15.004,55	-
508010204	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	119.482,93	-
508010205	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Accantonamento TFR	-	-
508010206	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Altri costi del personale	-	-
508010301	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-
508020101	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Competenze fisse	8.286.020,93	-
508020102	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straor	182.261,51	-
508020103	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità variabili	37.895,74	-
508020104	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	332.888,91	-
508020105	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali	2.499.624,60	-
508020106	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	-	-
508020107	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri costi del personale	178,97	-
508020201	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse	-	-
508020202	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Compensi per lavoro straordi	-	-
508020203	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Indennità variabili	-	-
508020204	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	-	-
508020205	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali	-	-
508020206	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Accantonamento TFR	-	-
508020207	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Altri costi del personale	-	-
508020301	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-
509010101	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	538.000,00	-
509020101	Perdite su crediti	-	-
509030101	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	552.000,00	-
509030201	Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti	-	-
509030202	Oneri diversi derivanti da transazioni	-	-
509030203	Altri oneri diversi di gestione	613.696,32	-
510010101	Ammortamenti dei costi di impianto e di ampliamento	-	-
510010102	Ammortamenti dei costi di ricerca e sviluppo	-	-
510010103	Ammortamenti dei diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno - derivanti dall'at	247.000,00	-
510010104	Ammortamenti dei diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno - altri	-	-
510010105	Ammortamenti concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
510010106	Ammortamenti migliorie su beni di terzi	-	-
510010107	Ammortamenti pubblicità	-	-
510010108	Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
511010101	Ammortamenti impianti sanitari	493.445,08	-
511010102	Ammortamenti impianti generici	586.695,64	-
511010103	Ammortamenti macchinari sanitari	978.867,74	-
511010104	Ammortamenti macchinari generici	23.276,94	-
511010105	Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche	336.589,19	-
511010106	Ammortamenti di attrezzature generiche	13.763,90	-
511010107	Ammortamenti di mobili e arredi	98.139,78	-
511010108	Ammortamenti mobili d'ufficio	-	-
511010109	Elicotteri	-	-

sottoconto	descrizione	dare	avere
511010110	Ambulanze utilizzate per servizio 118	-	-
511010111	Altre ambulanze	-	-
511010112	Altri mezzi di trasporto	-	-
512010101	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-
512020101	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.965.000,00	-
513010101	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	195.221,73	-
514010101	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-
514020101	Svalutazione dei crediti	450.000,00	-
515010101	Var. Rim. Medicinali - con AIC	-	-
515010102	Var. Rim. Medicinali ed emoderivati in DPC - con AIC	-	-
515010103	Var. Rim. Radiofarmaci - con AIC	-	-
515010104	Var. Rim. Stupefacenti - con AIC	-	-
515010105	Var. Rim. Soluzioni fisiologiche - con AIC	-	-
515010106	Var. Rim. Ossigeno - con AIC	-	-
515010107	Var. Rim. Altri gas medicali - con AIC	-	-
515010108	Var. Rim. Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC	-	-
515010109	Var. Rim. Antisettici - con AIC	-	-
515010110	Var. Rim. Altri emoderivati - con AIC	-	-
515010111	Var. Rim. Immunoglobuline - con AIC	-	-
515010112	Var. Rim. Mezzi di contrasto per radiologia con AIC	-	-
515010113	Var. Rim. Medicinali Esteri - senza AIC	-	-
515010114	Var. Rim. Altri Medicinali - senza AIC	-	-
515010115	Var. Rim. Radiofarmaci - senza AIC	-	-
515010116	Var. Rim. Stupefacenti - senza AIC	-	-
515010117	Var. Rim. Soluzione fisiologiche - senza AIC	-	-
515010118	Var. Rim. Altri gas medicali - senza AIC	-	-
515010119	Var. Rim. Azoto liquido - senza AIC	-	-
515010120	Var. Rim. Prodotti galenici - senza AIC	-	-
515010121	Var. Rim. Emoderivati di produzione regionale	-	-
515010122	Var. Rim. Sangue	-	-
515010123	Var. Rim. Plasma	-	-
515010124	Var. Rim. Pellicole radiografiche	-	-
515010125	Var. Rim. Carta per apparecchi elettromedicali	-	-
515010126	Var. Rim. Radioisotopi e annessi	-	-
515010127	Var. Rim. Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri	-	-
515010128	Var. Rim. Altro materiale di radiografia	-	-
515010129	Var. Rim. Materiale per sterilizzazione	-	-
515010130	Var. Rim. Disinfettanti ad uso umano e antisettici	-	-
515010131	Var. Rim. Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni	-	-
515010132	Var. Rim. Protesi	-	-
515010133	Var. Rim. Supporti e ausili tecnici per persone disabili	-	-
515010134	Var. Rim. Dispositivi medici monouso	-	-
515010135	Var. Rim. Valvole e filtri per emodinamica	-	-
515010136	Var. Rim. Materiali per dialisi	-	-
515010137	Var. Rim. Materiale sanitario non sterile	-	-
515010138	Var. Rim. Pace-maker	-	-
515010139	Var. Rim. Defibrillatori impiantabili	-	-
515010140	Var. Rim. Reagenti	-	-
515010141	Var. Rim. Materiale per indagini istologiche	-	-
515010142	Var. Rim. Radioisotopi e annessi, in vitro	-	-
515010143	Var. Rim. Materiali diagnostici	-	-
515010144	Var. Rim. Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio	-	-
515010145	Var. Rim. Prodotti dietetici	-	-
515010146	Var. Rim. Sieri	-	-
515010147	Var. Rim. Vaccini obbligatori	-	-
515010148	Var. Rim. Altri Vaccini	-	-
515010149	Var. Rim. Prodotti chimici	-	-
515010150	Var. Rim. Medicinali ad uso veterinario	-	-
515010151	Var. Rim. Disinfettanti ad uso veterinario	-	-
515010152	Var. Rim. Materiali chirurgici ad uso veterinario	-	-
515010153	Var. Rim. Materiali sanitari ad uso veterinario	-	-
515010154	Var. Rim. Materiali diagnostici ad uso veterinario	-	-
515010155	Var. Rim. Mangimi ad uso zootecnico	-	-
515010156	Var. Rim. Marche auricolari	-	-
515010157	Var. Rim. Disinfestanti	-	-
515010158	Var. Rim. Vetrerie e materiale plastico per laboratorio	-	-
515010159	Var. Rim. Prodotti per uso generico di laboratorio	-	-
515010160	Var. Rim. Soluzioni per emodialisi	-	-
515010161	Var. Rim. Altri beni e prodotti sanitari	-	-
515010162	Svalutazioni delle rimanenze sanitarie	-	-
515010163	Rivalutazioni delle rimanenze sanitarie	-	-
515020101	Prodotti alimentari	-	-
515020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-	-
515020103	Combustibili carburanti e lubrificanti	-	-
515020104	Supporti informatici	60.000,00	-
515020105	Cancelleria e stampanti	-	-
515020106	Materiale per la manutenzione	-	-
515020107	Altri beni non sanitari	-	-
515020108	Svalutazione delle rimanenze non sanitarie	-	-
515020109	Rivalutazione delle rimanenze non sanitarie	-	-
516010101	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	4.200.000,00	-
516010102	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-

sottoconto	descrizione	dare	avere
516010103	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-
516010104	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-
516010105	Altri accantonamenti per rischi	-	-
516010106	ACCANTONAMENTI PER CONTROLLI ESTERNI IN CONTESTAZIONE	-	-
516020101	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	262.000,00	-
516030101	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota rinnovo convenzioni L 133/08	-	-
516030102	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota emersione extracomunitari L 10	-	-
516030103	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota medicina Penitenziaria Dlvo 23	-	-
516030104	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota hanseniani L 31/86	-	-
516030105	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Fibrosi Cistica L 362/98	-	-
516030106	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Extracomunitari irregolari L 4	-	-
516030107	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Fondo esclusività L 488/99	-	-
516030108	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Borse studio MG L 109/88	-	-
516030109	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Veterinaria L 218/88	-	-
516030110	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Aids L 135/90	-	-
516030111	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Progetti di PSN L 662/96	-	-
516030112	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Mutui pre-riforma	-	-
516030113	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Borse studio specializzandi	-	-
516030201	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati	-	-
516030301	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
516030401	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-
516030501	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-
516040101	Accantonamenti per interessi di mora	1.200.000,00	-
516040201	Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.472.000,00	-
516040301	Accantonamenti rinnovi convenzioni medici Sumai	189.000,00	-
516040401	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica	2.001.000,00	-
516040501	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	309.000,00	-
516040601	Accantonamenti rinnovi contrattuali: comparto	2.822.000,00	-
516040701	Altri accantonamenti	-	-
601010101	Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-
601020101	Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-
601030101	Altri interessi attivi	-	-
602010101	Proventi da partecipazioni	-	-
602020101	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
602030101	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
602040101	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-
602050101	Utili su cambi	-	-
603010101	Interessi passivi su anticipazioni ordinarie di cassa	1.000,00	-
603010102	Interessi passivi su anticipazioni straordinarie di cassa	-	-
603020101	Interessi passivi su mutui	-	-
603030101	Altri interessi passivi	4.548.000,00	-
604010101	Altri oneri finanziari	-	-
604020101	Perdite su cambi	-	-
701010101	Rivalutazioni	-	-
702010101	Svalutazioni	-	-
801010101	Plusvalenze	-	-
801020101	Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-
801020201	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	2.000,00
801020202	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
801020203	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-
801020204	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
801020205	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
801020206	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	-	-
801020207	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
801020208	Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-
801020301	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
801020302	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
801020303	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-
801020304	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
801020305	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
801020306	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	-	-
801020307	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
801020308	Altre insussistenze attive v/terzi	-	-
801020401	Altri proventi straordinari	-	-
802010101	Minusvalenze	-	-
802020101	Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-
802020201	Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-
802020301	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-
802020302	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	46.000,00	-
802020303	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	9.000,00	-
802020304	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-
802020305	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-
802020306	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-
802020307	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-
802020308	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
802020309	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	-	-
802020310	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
802020311	Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-
802020401	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
802020402	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-
802020403	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-
802020404	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-

sottoconto	descrizione	dare	avere
802020405	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-
802020406	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	-	-
802020407	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-
802020408	Altre insussistenze passive v/terzi	-	-
802020501	Altri oneri straordinari	-	-
901010101	IRAP relativa a personale dipendente	9.470.000,00	-
901020101	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	601.000,00	-
901030101	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-
901040101	IRAP relativa ad attività commerciale	-	-
902010101	IRES su attività istituzionale	18.000,00	-
902020101	IRES su attività commerciale	-	-
903010101	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-

## AFFARI GENERALI

CENTRO DI SPESA	sott	sott odoo	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	budget 2018 concordato con regione DCA u00247
aa99	580701	502011224.00	Altre prest. soc.san. da sogg. pubblici	186.000,00
aa99	580801	502011501.00	Prestaz consul sociosan da Az. san regio	64.000,00
aa99	580802	502011502.01	Prest consul sociosan da Az. Extraregion	75.000,00
aa99	580906	502011502.03	Altri costi per consulenze e convenzioni	43.000,00
aa99	600008	502011601.00	Altri serv. san. e socio. da Regione	-
aa99	610009	502011511.02	Costi per personale borsista	21.000,00
aa99	610011	502020210.00	Costi per pers religioso non dipendente	100.000,00
aa99	650005	502011414.18	Contrib ad associazioni per racc sangue	399.781,40
aa99	660098	502020301.01	Costi per formazione esternalizzata	10.000,00
aa99	670001	502020203.03	Costi per consulenze legali	600.000,00
aa99	670002	502020203.04	Costi per consulenza amministrative	230.000,00
aa99	670404	502020119.15	Costi per altri servizi	255.200,00
aa99	750001-750301	509030101.14	rimborsio spese e oneri sociali per gli Organi Diretti e collegiali	552.000,00
aa99	760001	502020113.00	Premi di assicurazione - RC Professional	2.902.000,00
aa99	760002	509030203.01	Spese per abbon riviste e pubblicazioni	30.000,00
aa99	760005	502020114.00	Premi di assicurazione - Altri premi	447.000,00
aa99	780002	509030203.05	Spese di rappresentanza	20.000,00
aa99	780003	509030203.06	Spese decreti ingiuntivi, liti, arbitrag	120.000,00
				<b>6.054.981,40</b>

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

## PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ACCREDITATI

CENTRO DI SPESA	sott	sott odoo	PDC-AZIENDA DESCRIZIONE	budget 2018 concordato con regione DCA u00247
ACCSI	590201	502010309.01	Prest assist special UDD Nepi	367.806,07
ACCSI	590202	502010305.01	Prest assist special ambul IRCCS privati	712.000,00
ACCSI	590203	502010308.01	Prest di assist special Case Cura accred	503.092,24
ACCSI	590205	502010309.02	Prest di assist special ambul da lab acc	1.418.193,93
ACCSI	590208	502010308.02	Prest nefrologiche da Case Cura accredi	737.907,76
ACCSI	590313	502010404.13	Prest assist riab ist ex art 26 L833/78	19.875.000,00
ACCSI	590314	502010405.00	Prest.ass.riab.extra-Regione	1.014.223,02
ACCSI	590504	502010707.01	Prest assist ricov diurno Case di Cura	3.771.608,22
ACCSI	590508	502010707.02	Prest assist riabil in ricov Case Cura	7.873.474,58
ACCSI	590512	502010707.03	Prest assist lungod in ricov Case Cura	1.614.197,20
ACCSI	590517	502010709.00	Serv san per ass osp da privato per citt	344.000,00
ACCSI	590702	502010804.00	Costi per ass.psich.intr.reg. v.rosa accs	3.761.072,42
ACCSI	590703	502011204.00	Costi per assistenza geriatria	13.700.000,00
ACCSI	590704	502011209.02	Costi per assist tossicodip e alcolisti	720.000,00
ACCSI	590705	502011004.00	Costi per assistenza idrotermale	990.000,00
ACCSI	590706	502011214.00	Assistenza resa in Hospice	9.531.754,61
ACCSI	590707	502010806.00	costi per ass. psichia. extraregionale	28.000,00
ACCSI	590711	502011005.00	assistenza idrotermale da priv citt non	535.000,00
ACCSI	590712	502011205.00	Assistenza geriatria da priv.(extraregi	143.000,00
ACCSI	590713	502011216.02	Trasferenti e soggiorni Villa B. Respiro	-
ACCSI	610002	502011104.02	Costi serv trasp ammal non rel serv emer	35.000,00
ACCSI	610097	502011604.01	Assistenza sanitaria individualizzata	246.145,00
ACCSI	630201	502011414.10	Costi x rimb. trasp. utente centro art26	336.000,00
ACCSI	640101	502011402.00	Rimborsi e conc prest ricovero estero	31.000,00
				<b>68.288.475,05</b>

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

## SERVIZIO ANTINCENDIO

CENTRO DI SPESA	sott	sott odoo	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	budget 2018 concordato con regione DCA u00247
ant	570401	501020105.01	Stampati	1.000,00
ant	570603	501020107.03	altri materiali non sanitari	70.000,00
ant	660098	502020301.01	Costi per formazione esternalizzata	55.000,00
ant	670004	502020203.06	Costi per consulenze tecniche	170.000,00
ant	670404	502020119.15	Costi per altri servizi	456.000,00
ant	680102	503020101.06	Impianti generici	-
ant	760002	509030203.01	Spese per abbon riviste e pubblicazioni	-
				<b>752.000,00</b>

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE VITERBO - VIA ENRICO FERMI, 15 - 01100 VITERBO - P.IVA 01455570562

## DISABILE ADULTO

CENTRO DI SPESA	sott	sott odoo	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	budget 2018 concordato con regione DCA u00247
DIS AD	590708	502010805.01	Costi per ass. psych. intrar.-pai distre	3.022.477,00
DIS AD	590710	502011216.01	Trasp.sogg.estivi da priv.intra distrett	400.000,00
DIS AD	610099	502011604.03	Costi per altri servizi sanitari	200.000,00
				<b>3.622.477,00</b>

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE VITERBO - VIA ENRICO FERMI, 15 - 01100 VITERBO - P. IVA 01455570562

## DISTRETTO 1

CENTRO DI SPESA	sott	sott odoo	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	budget 2018 concordato con regione DCA u00247
DIS1	590005	502011221.00	Costi per assistenza domiciliare integra	700.000,00
DIS1	590402	502010604.00	Prestazioni di assistenza protesica	1.085.000,00
DIS1	610099	502011604.03	Costi per altri servizi sanitari	75.000,00
DIS1	650104	502011414.23	Rimb per altra assistenza extra ricover	230.000,00
				<b>2.090.000,00</b>

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

## DISTRETTO 2

CENTRO DI SPESA	sott	sott odoo	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	budget 2018 concordato con regione DCA u00247
DIS2	590005	502011221.00	Costi per assistenza domiciliare integra	30.000,00
DIS2	590005	502011221.00	Costi per assistenza domiciliare integra	210.000,00
DIS2	590402	502010604.00	Prestazioni di assistenza protesica	890.000,00
DIS2	610099	502011604.03	Costi per altri servizi sanitari	75.000,00
DIS2	650104	502011414.23	Rimb per altra assistenza extra ricover	140.595,00
				<b>1.345.595,00</b>

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

## DISTRETTO 3

CENTRO DI SPESA	sott	sott odoo	PDC/AZIENDA DESCRIZIONE	budget 2018 concordato con regione DCA u00247
DIS3	590001	502010101.00	Costi per assistenza medico-generica	20.000,00
DIS3	590005	502011221.00	Costi per assistenza domiciliare integra	620.000,00
DIS3	590402	502010604.00	Prestazioni di assistenza protesica	1.884.000,00
DIS3	610099	502011604.03	Costi per altri servizi sanitari	150.000,00
DIS3	620001	502020302.00	formazione, qualif., riqualf. del person	4.000,00
DIS3	650104	502011414.23	Rimb per altra assistenza extra ricover	170.000,00
DIS3	670404	502020119.15	Costi per altri servizi	59.838,00
				<b>2.907.838,00</b>

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

## DISTRETTO 4

CENTRO DI SPESA	sott	sott odoo	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	budget 2018 concordato con regione DCA u00247
DIS4	590005	502011221.00	Costi per assistenza domiciliare integra	560.000,00
DIS4	590402	502010604.00	Prestazioni di assistenza protesica	1.300.000,00
DIS4	610099	502011604.03	Costi per altri servizi sanitari	150.000,00
DIS4	650104	502011414.23	Rimb per altra assistenza extra ricover	140.000,00
				<b>2.150.000,00</b>

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

## DISTRETTO 5

CENTRO DI SPESA	sott	sott odoo	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	budget 2018 concordato con regione DCA u00247
DIS5	590005	502011221.00	Costi per assistenza domiciliare integra	1.030.000,00
DIS5	590402	502010604.00	Prestazioni di assistenza protesica	930.000,00
DIS5	610099	502011604.03	Costi per altri servizi sanitari	150.000,00
DIS5	650104	502011414.23	Rimb per altra assistenza extra ricover	130.000,00
				<b>2.240.000,00</b>

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

## DIP. SALUTE MENTALE

CENTRO DI SPESA	sott	sott odoo	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	budget 2018 concordato con regione DCA u00247
DSM	570001	501020101.00	Generi alimentari	74.000,00
DSM	590709	502010807.00	Servizi per ass. psichi.extra-reg DSM	380.000,00
DSM	590714	502010805.02	Servizi x ass.psichi.intrareg DSM	1.964.832,00
DSM	600008	502011601.00	altri serv san e soc da reg lazio	215.000,00
DSM	620201	502011414.02	sussidi psicosociali	436.415,60
				<b>3.070.247,60</b>

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

## FARMACIA AZIENDALE

CENTRO DI SPESA	sott	sott odoo	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	budget 2018 concordato con regione DCA u00247
FARM AZ	560001	501010101.00	Medicinali	31.254.832,44
FARM AZ	560002	501010104.00	Stupefacenti	390.000,00
FARM AZ	560003	501010105.00	Soluzioni fisiologiche	220.000,00
FARM AZ	560004	501010106.00	Ossigeno	1.350.000,00
FARM AZ	560005	501010107.00	Altri gas medicali	27.000,00
FARM AZ	560006	501010119.00	Azoto liquido	11.000,00
FARM AZ	560007	501010108.00	Alimenti per nutrizione artificiale	110.000,00
FARM AZ	560008	501010803.00	Medicinali per emodializzati	85.000,00
FARM AZ	560009	501010109.00	Antisettici	46.000,00
FARM AZ	560010	501010120.00	Prodotti galenici	19.000,00
FARM AZ	560012	501010103.00	Radiofarmaci con AIC	240.000,00
FARM AZ	560013	501010102.00	Medicinali ed emoderivati in dpc con AIC	-
FARM AZ	560018	501010115.00	Radiofarmaci senza AIC	13.000,00
FARM AZ	560019	501010117.00	Soluzioni fisiologiche senza AIC	-
FARM AZ	560020	501010118.00	Altri gas medicali senza AIC	-
FARM AZ	560103	501010110.00	Altri emoderivati	98.651,00
FARM AZ	560104	501010401.00	Dietetici	726.000,00
FARM AZ	560105	501010111.00	Immunoglobuline	240.000,00
FARM AZ	560202	501010502.00	Vaccini	4.996.000,00
FARM AZ	560301	501010317.00	Reagenti	4.151.000,00
FARM AZ	560302	501010801.00	Vetrerie e materiale plastico per labora	115.500,00
FARM AZ	560303	501010318.00	Materiale per indagini istologiche	175.000,00
FARM AZ	560304	501010321.00	Altro mat per indag cliniche di laborat	1.200.000,00
FARM AZ	560402	501010112.00	Mezzi di contrasto per radiologia	470.000,00
FARM AZ	560406	501010113.00	Medicinali Esteri - senza AIC	20.000,00
FARM AZ	560501	501010311.00	Materiale monouso	9.750.000,00
FARM AZ	560502	501010306.00	Materiale per sterilizzazione	55.000,00
FARM AZ	560503	501010307.00	Disinfettanti ad uso umano	28.000,00
FARM AZ	560601	501010309.00	Protesi	3.542.000,00
FARM AZ	560602	501010315.00	Pace-maker	900.000,00
FARM AZ	560603	501010316.00	Defibrillatori impiantabili	1.119.000,00
FARM AZ	560702	501010313.00	Materiali per dialisi	950.000,00
FARM AZ	560801	501010701.00	Medicinali ad uso veterinario	9.500,00
FARM AZ	560902	501010704.00	Materiali sanitari ad uso veterinario	36.000,00
				<b>62.347.483,44</b>

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

## FARMACIA TERRITORIALE

CENTRO DI SPESA	sott	sott odoo	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	budget 2018 concordato con regione DCA u00247
FARM TER	570001	501020101.00	Generi alimentari	75.000,00
FARM TER	580899	502011226.00	Costi per altri servizi socio-sanitari	280.000,00
FARM TER	590101	502010201.01	Costi per farmacie convenzionate	48.533.000,00
FARM TER	590102	502010201.02	Costi indennita di residenza alle farmac	31.868,00
FARM TER	590104	502010905.00	Distrib farmaci file F da priv per citta	2.924.000,00
FARM TER	590105	502010504.01	Costi per farmacie integrative	6.753.277,19
FARM TER	590107	502020119.06	Remunerazione servizio RECUP	197.000,00
FARM TER	780005	509030203.07	Altri oneri diversi di gestione	31.196,32
				<b>58.825.341,51</b>

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

## INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA ED EDILE

CENTRO DI SPESA	sott	sott odoo	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	budget 2018 concordato con regione DCA u00247
ICE	620302	502020119.17	costi per campionamento acqua da privati	15.000,00
ICE	670004	502020203.06	Costi per consulenze tecniche	150.000,00
ICE	670201	502020111.00	Energia elettrica e forza motrice	2.850.000,00
ICE	670204	502020112.01	Approvvigionamento acqua	362.000,00
ICE	670205	502020112.02	Approvvigionamento gas	-
ICE	670306	502020105.00	Servizio riscaldamento	4.600.000,00
ICE	680001	503010101.01	Terreni	394.564,39
ICE	680002	503010101.02	Fabbricati disponibili	
ICE	680003	503010101.03	Fabbricati indisponibili	500.000,00
ICE	680101	503030101.08	Impianti sanitari	910.000,00
ICE	680102	503020101.06	Impianti generici	1.122.793,00
ICE	690001	504010101.00	Fitti passivi area sanitaria	1.550.000,00
ICE	690007	504010201.00	fitti passivi area non sanitaria	743.494,89
ICE	750403	502020207.00	compensi 2% legge Merloni	-
ICE	770002	509010101.02	Tasse registrazione contratti	10.000,00
ICE	770005	509010101.05	Tassa smaltimento rifiuti	260.000,00
ICE	780007	509030203.09	Spese condominiali	95.000,00
ICE	570503	501020106.03	Mater tecn strum manut attr.tecn scient	20.000,00
ICE	680201	503030101.10	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.289.663,05
				<b>15.872.515,33</b>

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE VITERBO - VIA ENRICO FERMI, 15 - 01100 VITERBO - P. IVA 01455570562

## MEDICINA LEGALE

CENTRO DI SPESA	sott	sott odoo	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	budget 2018 concordato con regione DCA u00247
MED LEG	650007	502011405.00	Contributo Legge 210/92	1.225.000,00
MED LEG	650104	502011414.23	Rimb per altra assistenza extra ricover	11.340,00
MED LEG	670498	502020210.02	Compensi altre commissioni pers.nonsanit	100.000,00
MED LEG	750404	502011510.02	compensi commissione patenti	95.000,00
MED LEG	750405	502011510.03	compensi commissione invalidi civili	602.932,31
				<b>2.034.272,31</b>

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

## RISORSE UMANE

CENTRO DI SPESA	sott	sott odoo	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	budget 2018 concordato con regione DCA u00247
pers	590001	502010101.00	Costi per assistenza medico-generica	24.530.000,00
pers	590002	502010102.00	Costi per assistenza medico-pediatrica	4.833.000,00
pers	590006	502010103.01	Costi per guardia medica turistica	72.100,00
pers	590007	502010103.02	Costi per guardia medica festiva e notte	4.554.900,00
pers	590601	502010304.00	Costi per prestazioni specialistica Suma	4.061.000,00
pers	590701	502010104.03	Costi per medicina dei servizi	686.000,00
pers	590901	502011301.01	Compensi per lib profess (intramoenia)	2.242.185,95
pers	590905	502011508.01	Prest.libera prof.inferm.ex L.1/2002	800.000,00
pers	591001	502011504.02	Consulenze da privati	250.000,00
pers	591005	502011503.01	compenso dipendenti ex art. 55 comma 2	752.400,00
pers	591010		Comp. personale intramoenia consulenze ares	1.300.000,00
pers	591012	502011509.02	casa circondariale	530.000,00
pers	591013	502011503.02	Ares 118	-
pers	610009	502011511.02	Costi per personale borsista	59.198,20
pers	700001-730110		Costo del Personale dipendente	146.057.000,00
pers	700113	502011505.00	co.co.pro.sanitari	3.716.000,00
pers	720113	502020204.00	co.co.pro.ruolo tecnico	531.000,00
pers	750401	502011510.01	compensi ad altre commissioni	30.469,49
pers	750402	502020210.03	compensi per progetti autofinanziati	100.000,00
				<b>195.105.253,64</b>

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

## E-PROCUREMENT

CENTRO DI SPESA	sott	sott odoo	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	budget 2018 concordato con regione DCA u00247
PROC	560401	501010301.00	Pellicole radiografiche	10.000,00
PROC	560403	501010302.00	Carta per apparecchi elettomedicali	50.000,00
PROC	560405	501010303.00	Altri materiali di radiografia	60.000,00
PROC	560504	501010308.00	Strument chir non costituito da immobili	5.000,00
PROC	560906	501010708.00	Disinfestanti	5.000,00
PROC	560907	501010804.00	Altri beni e prodotti sanitari	130.000,00
PROC	570102	501020102.02	Materiali di pulizia e disinfestanti uso	15.000,00
PROC	570202	501020103.02	Carburanti	195.000,00
PROC	570303	501020104.03	Altri supporti informatici	170.000,00
PROC	570401	501020105.01	Stampati	20.000,00
PROC	570402	501020105.02	Cancelleria	180.000,00
PROC	570603	501020107.03	altri materiali non sanitari	50.000,00
PROC	590402	502010604.00	Prestazioni di assistenza protesica	1.750.000,00
PROC	610099	502011604.03	Costi per altri servizi sanitari	120.000,00
PROC	670004	502020203.06	Costi per consulenze tecniche	43.000,00
PROC	670301	502020101.00	Servizio lavanderia	1.800.000,00
PROC	670302	502020102.00	Servizio pulizia	3.950.000,00
PROC	670304	502020109.00	Servizio smaltimento rifiuti speciali	1.450.000,00
PROC	670305	502020103.00	Servizio mensa	2.180.000,00
PROC	670307	502020117.00	Servizio vigilanza	2.030.000,00
PROC	670309	502020107.00	Servizio trasporti	12.872,00
PROC	670312	502020104.00	Mensa dipendenti	595.000,00
PROC	670402	502020119.13	Servizio di tesoreria	129.000,00
PROC	670404	502020119.15	Costi per altri servizi	5.000.000,00
PROC	670408	502020119.16	Service ferri chirurgici e ottiche	2.200.000,00
PROC	680102	503020101.06	Impianti generici	629.000,00
PROC	680301	503040101.12	Mobili	1.000,00
PROC	680503	503050101.18	Ambulanze	-
PROC	680504	503050101.19	Autov e mezzi di trasp destin persone	129.800,00
PROC	680506	503050101.21	Autovetture	-
PROC	690003	504020101.00	Canoni nol per attrezz tecnico sanitarie	3.431.000,00
PROC	690006	504020201.02	Altri canoni	458.505,11
PROC	750401	502011510.01	compensi ad altre commissioni	20.000,00
PROC	760002	509030203.01	Spese per abbon riviste e pubblicazioni	50.000,00
PROC	760003	509030203.02	Spese per abbonamenti RAI TV INTERNET	2.500,00
PROC	760004	509030203.03	Spese di pubblicit...	15.000,00
PROC	770003	509010101.03	Tasse di propriet...	20.000,00
PROC	780001	509030203.04	Spese postali	220.000,00
PROC	780010	509030203.12	Commissioni POS e carte di credito	30.000,00
PROC	880001	603010101.00	Interessi passivi su anticipazioni ordinarie di tesoreria	1.000,00
				<b>27.157.677,11</b>

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

## Politiche di valorizzazione Patrimonio Immobiliare e Sviluppo Sistemi Informatici

CENTRO DI SPESA	sott	sott odoo	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	budget 2018 concordato con regione DCA u00247
PVPISI	670202	502020110.01	Telefonia mobile	60.000,00
PVPISI	670203	502020110.02	Telefonia fissa e telecomunicazioni	180.000,00
PVPISI	670310	502020106.02	Servizio di assis tecnico programmatica	3.358.128,00
PVPISI	690006	504020201.02	Altri canoni	640.000,00
PVPISI	670004	502020203.06	Costi per consulenze tecniche	50.000,00
				<b>4.288.128,00</b>

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE VITERBO - VIA ENRICO FERMI, 15 - 01100 VITERBO - P. IVA 01455570562

## SER.D

CENTRO DI SPESA	sott	sott odoo	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	budget 2018 concordato con regione DCA u00247
sert	590704	502011209.02	Costi per assist tossicodip e alcolisti	788.245,39
				<b>788.245,39</b>

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE VITERBO - VIA ENRICO FERMI, 15 - 01100 VITERBO - P. IVA 01455570562

<b>SPP</b>			
CENTRO DI SPESA	sott	sott odoo	PDC AZIENDA DESCRIZIONE
SPP	670404	502020119.15	Costi per altri servizi
			budget 2018 concordato con regione DCA u00247
			50.000,00
			<b>50.000,00</b>

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

## TSMREE

CENTRO DI SPESA	sott	sott odoo	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	budget 2018 concordato con regione DCA u00247
TSMREE	590314	502010405.00	Prest.ass.riab.extra-Regione	252.776,98
TSMREE	590708	502010805.01	Costi per ass. psich. intrar.-pai distre	1.336.618,58
TSMREE	590710	502011216.01	Trasp.sogg.estivi da priv.intra distrett	150.000,00
TSMREE	610099	502011604.03	Costi per altri servizi sanitari	109.862,00
				<b>1.849.257,56</b>

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

## UOS FORMAZIONE

CENTRO DI SPESA	sott	sott odoo	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	budget 2018 concordato con regione DCA u00247
UOS FORM	620001	502020302.00	formazione, qualif.,riqualif. del person	60.350,00
UOS FORM	660098	502020301.01	Costi per formazione esternalizzata	22.600,64
				<b>82.950,64</b>

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

## UOSD FORMAZIONE UNIVERSITARIA

CENTRO DI SPESA	sott	sott odoo	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	budget 2018 concordato con regione DCA u00247
UOSD FORM	670102	502020302.04	Compensi a docenti esterni	110.000,00
UOSD FORM	670199	502020302.05	altre spese di formazione	43.000,00
				<b>153.000,00</b>

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

## SERVIZIO VETERINARIO

CENTRO DI SPESA	sott	sott odoo	PDC AZIENDA DESCRIZIONE	budget 2018 concordato con regione DCA u00247
VET	580905	502020119.05	Abbattimento di animali infetti	30.000,00
VET	590802	502020119.08	Costi per serv di racc animali randagi	195.200,00
				<b>225.200,00</b>

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI SPESA

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

**Schema Conto Economico 118 - PREVENTIVO - Azienda: 120109**

Data Competenza: 01-01-2018

CODICE MIN	VOCE	2016	2017	2018/2017	Diff(%)
<b>A)</b>	<b>Valore della produzione</b>				
A.1)	Contributi in c/esercizio	585.497.424	576.258.533	9.238.891	2%
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	580.047.424	571.561.214	8.486.210	1%
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	5.438.000	4.693.319	744.681	16%
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	223.000	686.319	-463.319	-68%
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	3.787.000	3.775.000	12.000	0%
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	1.428.000	232.000	1.196.000	516%
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	12.000	4.000	8.000	200%
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	
A.1.c.4)	da privati	12.000	4.000	8.000	200%
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	0	0	0	
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.231.000	-891.000	-340.000	38%
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	340.000	0	340.000	
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	35.224.000	37.616.765	-2.392.765	-6%
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	27.531.000	30.636.294	-3.105.294	-10%
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.712.000	4.128.518	583.482	14%
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.981.000	2.851.953	129.047	5%
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	4.291.000	2.256.386	2.034.614	90%
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.382.000	4.819.425	-437.425	-9%
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	6.236.000	6.817.980	-581.980	-9%
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
A.9)	Altri ricavi e proventi	795.000	820.808	-25.808	-3%
	<b>TOTALE A)</b>	<b>635.534.424</b>	<b>627.698.897</b>	<b>7.835.526</b>	<b>1%</b>
<b>B)</b>	<b>Costi della produzione</b>				
B.1)	Acquisti di beni	77.536.483	71.844.375	5.692.108	8%
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	76.666.483	70.910.114	5.756.369	8%
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	870.000	934.261	-64.261	-7%
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	324.945.141	328.692.018	-3.746.878	-1%
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	34.802.000	34.594.004	207.996	1%
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	48.924.000	51.348.558	-2.424.558	-5%
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	23.291.000	22.564.829	726.171	3%
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	21.956.000	21.379.735	576.265	3%
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	6.848.277	7.385.866	-537.589	-7%
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	7.839.000	7.510.000	329.000	4%
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	101.111.857	104.334.610	-3.222.753	-3%
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	10.825.000	10.050.346	774.654	8%
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	20.836.000	17.791.852	3.044.148	17%
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	1.703.000	1.772.025	-69.025	-4%
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	545.000	308.466	236.534	77%
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	29.637.000	30.417.968	-780.968	-3%
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.187.000	3.577.000	610.000	17%
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	3.762.000	3.734.707	27.293	1%
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.185.000	9.684.052	-2.499.052	-26%
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.493.007	2.238.000	-744.993	-33%
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	37.875.044	38.334.933	-459.889	-1%
B.3.a)	Servizi non sanitari	35.480.950	35.784.763	-303.813	-1%
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.087.000	2.227.570	-140.570	-6%
B.3.c)	Formazione	307.094	322.600	-15.506	-5%
B.4)	Manutenzione e riparazione	6.000.059	3.657.700	2.342.359	64%
B.5)	Godimento di beni di terzi	6.823.000	6.063.356	759.644	13%
B.6)	Costi del personale	146.057.000	146.954.001	-897.001	-1%
B.6.a)	Personale dirigente medico	55.442.166	55.939.000	-496.834	-1%
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.723.984	6.865.002	-141.018	-2%
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	59.261.764	58.589.000	672.764	1%
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.934.059	1.925.999	8.060	0%
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	22.695.027	23.635.000	-939.973	-4%
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.703.696	1.449.418	254.278	18%
B.8)	Ammortamenti	6.938.000	8.318.482	-1.380.482	-17%
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	247.000	229.226	17.774	8%

Schema Conto Economico 118 - PREVENTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 01-01-2018

CCODICEFINN	VOCE	2018	2017	2018-2017	Differenza
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	3.965.000	5.841.256	-1.876.256	-32%
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.726.000	2.248.000	478.000	21%
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	450.000	0	450.000	
B.10)	Variazione delle rimanenze	60.000	0	60.000	
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	0	0	0	
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	60.000	0	60.000	
B.11)	Accantonamenti	12.455.000	6.917.704	5.537.296	80%
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	4.200.000	4.505.000	-305.000	-7%
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	262.000	237.984	24.016	10%
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0	
B.11.d)	Altri accantonamenti	7.993.000	2.174.720	5.818.280	268%
	<b>TOTALE B)</b>	<b>620.843.424</b>	<b>612.231.987</b>	<b>8.611.437</b>	<b>1%</b>
	Differenza tra valore e costi della produzione	14.691.000	15.466.911	-775.911	-5%
C)	<b>Proventi e oneri finanziari</b>				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	0	0	
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	4.549.000	4.808.400	-259.400	-5%
	<b>TOTALE C)</b>	<b>-4.549.000</b>	<b>-4.808.400</b>	<b>259.400</b>	<b>-5%</b>
D)	<b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>				
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0	
D.2)	Svalutazioni	0	0	0	
	<b>TOTALE D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
E)	<b>Proventi e oneri straordinari</b>				
E.1)	Proventi straordinari	2.000	19.000	-17.000	-89%
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	2.000	19.000	-17.000	-89%
E.2)	Oneri straordinari	55.000	63.000	-8.000	-13%
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	55.000	63.000	-8.000	-13%
	<b>TOTALE E)</b>	<b>-53.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>20%</b>
	<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>10.089.000</b>	<b>10.614.511</b>	<b>-525.511</b>	<b>-5%</b>
Y)	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>				
Y.1)	IRAP	10.071.000	10.597.000	-526.000	-5%
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	9.470.000	10.019.000	-549.000	-5%
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	601.000	578.000	23.000	4%
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	
Y.2)	IRES	18.000	17.511	489	3%
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	
	<b>Totale Y)</b>	<b>10.089.000</b>	<b>10.614.511</b>	<b>-525.511</b>	<b>-5%</b>
	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 01-01-2018

CODICE MIN	CODICE	VOGHE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	585.497
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	580.047
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	567.139
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	12.908
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	5.438
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	4.010
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	223
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	3.787
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	1.428
AA0150	A.1.B.3.1	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	325
AA0160	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	1.103
AA0170	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	12
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	12
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	0
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.231
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-1.231
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	340
AA0280	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0
AA0290	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	340
AA0300	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0
AA0310	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	35.224
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	27.620
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	23.243
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	9.962
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.175
AA0370	A.4.A.1.3	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	768
AA0380	A.4.A.1.4	Prestazioni di File F	1.457
AA0390	A.4.A.1.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0
AA0400	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0
AA0410	A.4.A.1.7	Prestazioni termali	249
AA0420	A.4.A.1.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0
AA0430	A.4.A.1.9	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	8.632
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	89
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	4.288
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	2.272
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	1.098
AA0480	A.4.A.3.3	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0
AA0490	A.4.A.3.4	Prestazioni di File F	258
AA0500	A.4.A.3.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	63
AA0510	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	200
AA0520	A.4.A.3.7	Prestazioni termali Extraregione	394
AA0530	A.4.A.3.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0
AA0540	A.4.A.3.9	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0
AA0550	A.4.A.3.10	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0
AA0560	A.4.A.3.11	Ricavi per differenziale tariffe TUC	0

ALLEGATO E

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 01-01-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0570	A.4.A.3.12	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	3
AA0580	A.4.A.3.12.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0590	A.4.A.3.12.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	3
AA0600	A.4.A.3.13	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	366
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	275
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	91
AA0640	A.4.B.3	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0
AA0650	A.4.B.4	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.526
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.712
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2.839
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	399
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)	1.474
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	4.291
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	0
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	52
AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	52
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	182
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	69
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	113
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	216
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	14
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	202
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.841
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	3.276
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	3.276
AA0930	A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	565
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	4.382
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	4.379
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	3
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	6.236
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	222
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	5.115
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	899
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	795
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	427
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	102
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	266
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	635.534

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 01-01-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0010	B.1	Acquisti di beni	77.537
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	76.667
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	34.509
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	34.446
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	63
BA0060	B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale	0
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	329
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	0
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -	329
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	22.015
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	14.450
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	2.019
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.546
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	726
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	4.996
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	51
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	331
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	13.710
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	870
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	149
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	15
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	195
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	371
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	20
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	120
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	362.819
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	324.944
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	34.802
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	34.696
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	24.550
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	4.833
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuita' assistenziale	4.627
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	686
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	0
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilita' extraregionale	106
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	48.924
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	48.533
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	0
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	391
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	23.291
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	7.391
BA0550	B.2.A.3.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0560	B.2.A.3.3	- da pubblico (Extraregione)	8.035
BA0570	B.2.A.3.4	- da privato - Medici SUMAI	4.061
BA0580	B.2.A.3.5	- da privato	3.739
BA0590	B.2.A.3.5.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	712
BA0600	B.2.A.3.5.B	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0
BA0610	B.2.A.3.5.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	1.241
BA0620	B.2.A.3.5.D	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	1.786
BA0630	B.2.A.3.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione)	65
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	21.956
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	814
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	19.875
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	1.267
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	6.848
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	95
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	6.753

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 01-01-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	7.839
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	7.839
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	101.111
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	35.256
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	52.252
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	13.259
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	13.259
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	344
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	10.825
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	332
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intra-regionale)	10.085
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	408
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	20.836
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	15.463
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	2.449
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intra-regionale)	2.924
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.703
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	19
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	159
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	990
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	535
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	545
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	270
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	6
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	234
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	35
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	29.637
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	588
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	186
BA1170	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0
BA1180	B.2.A.12.4	- da privato (intra-regionale)	28.720
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)	143
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	4.187
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2.544
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	0
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	343
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.300
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	3.762
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	31
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	1.225
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.026
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	480
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.185

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 01-01-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	64
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	118
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	6.877
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	752
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	250
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	3.716
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita' a personale universitario - area sanitaria	0
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	2.159
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	126
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	0
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	126
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.493
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	215
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	2
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	1.276
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	37.875
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	35.481
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.800
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	3.950
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	2.775
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	4.600
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	3.358
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	13
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.450
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	240
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricita'	2.850
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	362
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	3.349
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.902
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	447
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	10.734
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	96
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	10.638
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.087
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	2.084
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	1.243
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	531
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	310
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	3
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita'	0
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	307
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	88
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	219
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	6.001

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 01-01-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	895
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.752
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.223
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	130
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	0
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	6.823
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	2.293
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	4.530
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	3.431
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.099
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	0
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	0
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0
BA2070	B.4.D	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA2080		Totale Costo del personale	146.057
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	121.428
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	62.167
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	55.443
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	48.085
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	7.358
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0
BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	6.724
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	6.039
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	685
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	59.261
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	54.952
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	4.309
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	507
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	507
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	281
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	226
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	11.790
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	434
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	434
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	11.356
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	11.205
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	151
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	12.332
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	993
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	407
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	586
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	11.339
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	11.339
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	0
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	1.704
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	538
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.166
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	552
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	614

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 01-01-2018

CODICE MIN	COBICE	VOCE	VALORE
BA2560		Totale Ammortamenti	6.938
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	247
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	6.691
BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati	3.965
BA2600	B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0
BA2610	B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.965
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.726
BA2630	B.14	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	450
BA2640	B.14.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0
BA2650	B.14.B	Svalutazione dei crediti	450
BA2660	B.15	Variazione delle rimanenze	60
BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie	0
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie	60
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	12.455
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	4.200
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	4.200
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0
BA2730	B.16.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0
BA2740	B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0
BA2750	B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi	0
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	262
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0
BA2780	B.16.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0
BA2790	B.16.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
BA2800	B.16.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0
BA2810	B.16.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0
BA2820	B.16.D	Altri accantonamenti	7.993
BA2830	B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora	1.200
BA2840	B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	1.472
BA2850	B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	189
BA2860	B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	2.001
BA2870	B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	309
BA2880	B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	2.822
BA2890	B.16.D.7	Altri accantonamenti	0
<b>BZ9999</b>	<b>B</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>620.844</b>
CA0010	C.1	Interessi attivi	0
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0
CA0050	C.2	Altri proventi	0
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0
CA0110	C.3	Interessi passivi	4.549
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	1
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	4.548
CA0150	C.4	Altri oneri	0
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0
<b>CZ9999</b>	<b>C</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-4.549</b>
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0
DA0020	D.2	Svalutazioni	0
<b>DZ9999</b>	<b>D</b>	<b>Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)</b>	<b>0</b>
EA0010	E.1	Proventi straordinari	2
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	2
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	2
EA0060	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2
EA0070	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/terzi	0
EA0080	E.1.B.2.2.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 01-01-2018

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
EA0090	E.1.B.2.2.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0
EA0100	E.1.B.2.2.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0110	E.1.B.2.2.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0120	E.1.B.2.2.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0130	E.1.B.2.2.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	0
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	0
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	0
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	0
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0
EA0260	E.2	Oneri straordinari	55
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	55
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	55
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	46
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita` intraregionale	0
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	46
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	9
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	9
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	0
EA0470	E.2.B.4.1	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0480	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/terzi	0
EA0490	E.2.B.4.2.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0
EA0500	E.2.B.4.2.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0
EA0510	E.2.B.4.2.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0520	E.2.B.4.2.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0530	E.2.B.4.2.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0540	E.2.B.4.2.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0550	E.2.B.4.2.G	Altre insussistenze passive v/terzi	0
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0
EZ9999	E	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>-53</b>
XA0000	X	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>10.088</b>
YA0010	Y.1	IRAP	10.071
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	9.470
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	601
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita` di libera professione (intramoenia)	0
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita` commerciale	0
YA0060	Y.2	IRES	18
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita` istituzionale	18
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita` commerciale	0
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
YZ9999	Y	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>10.089</b>
ZZ9999	Z	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>-1</b>



AZIENDA USL VITERBO  
RENDICONTO FINANZIARIO 2018

Importi in euro

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	3.965.000
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.726.000
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	247.000
	<b>Ammortamenti</b>	<b>6.938.000</b>
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 6.236.000
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
	<b>Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva</b>	<b>- 6.236.000</b>
(+)	accantonamenti SUMAI	262.000
(-)	pagamenti SUMAI	- 262.000
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	<b>Premio operosità medici SUMAI + TFR</b>	<b>0</b>
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	0
	<b>Fondi svalutazione di attività</b>	<b>0</b>
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	12.193.000
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 12.193.000
	<b>Fondo per rischi ed oneri futuri</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>	<b>702.000</b>
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	0
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ERPA	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0
	<b>diminuzione/aumento di crediti</b>	<b>0</b>
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	0
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0
	<b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>	<b>702.000</b>
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0

ALLEGATO F



AZIENDA USL VITERBO  
RENDICONTO FINANZIARIO 2018

Importi in euro

(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto terreni	0
(-)	Acquisto fabbricati	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0
(-)	Acquisto mobili e arredi	0
(-)	Acquisto automezzi	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	0
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse</b>	<b>0</b>
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	0
(-)	<b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>0</b>
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0
(+)	<b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>	<b>0</b>
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0
<b>B - Totale attività di investimento</b>		<b>0</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+)	<b>aumento fondo di dotazione</b>	<b>0</b>
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0
(+)/(-)	<b>aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto</b>	<b>0</b>
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
<b>C - Totale attività di finanziamento</b>		<b>0</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>		<b>702.000</b>
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		<b>702.000</b>
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		<b>0</b>

## NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2018

Il D. Lgs. 118/2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, al Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario”, introduce significativi cambiamenti organizzativi per gli enti sanitari. In particolare, l’art. 25, prescrive la redazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale per le Aziende U.L.SS., Ospedaliere e per gli I.R.C.S.S. pubblici, da predisporre in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della Regione.

Questa Azienda, tenuto conto di quanto indicato nella nota della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali Area Risorse Economico-Finanziarie prot. n. 56159 del 01 febbraio 2018, e delle modalità di redazione della proposta di Bilancio economico previsionale 2018 in essa contenute, ha provveduto a redigere la propria proposta, provvedendo, nel rispetto delle scadenze fissate dalla Regione Lazio al caricamento del relativo piano dei conti sul Sistema Informativo della Sanità, sezione “Siges”, consapevole che essa costituirà l’atto iniziale del più complesso processo di concordamento previsto dall’art. 21 della Legge Regionale 31.10.1996, n.45.

I numerosi interventi legislativi al riguardo, il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla L. 111 del 2011, la Legge 12 novembre 2011, n. 183 - Legge di stabilità 2012, il D.L. 95/2012, convertito con modificazioni, con la L. 135/2012, nonché la Legge di stabilità 2013 n. 228/2012, hanno avuto come priorità, infatti, il prosieguo del percorso di risanamento della sanità che aveva avuto inizio con le Leggi Finanziarie del 2005-2006 e 2007, ponendo in capo alle Regioni numerosi obblighi, finalizzati alla progressiva riduzione del disavanzo di gestione del SSR e alla riorganizzazione dello stesso, nel rispetto dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), in condizioni di efficienza ed appropriatezza.

A seguito degli incontri e considerate le risultanze dei confronti tenutisi presso la Regione Lazio con le diverse Aziende del SSR, nel corso dei quali, preso atto dei criteri utilizzati per la redazione della proposta di bilancio economico previsionale avanzata da Regione e rappresentando come Azienda le specifiche necessità in coerenza con i Piani Strategici Aziendali e le specificità del territorio e delle caratteristiche demografiche della popolazione rappresentata, con il D.C.A. n. U00247 del 18 giugno 2018, il Commissario ad Acta della Regione Lazio ha decretato di approvare, il Bilancio Preventivo Economico Annuale degli Enti del S.S.R. e del Consolidato S.S.R. per l’anno 2018 di ciascuna Azienda sanitaria rientrante nel perimetro di consolidamento del S.S.R., così come indicato negli schemi allegati allo stesso.

Preso atto del contenuto dei prospetti riportanti il budget 2018, così come contenuti nel DCA succitato, questa Azienda ha provveduto a rimodulare la propria proposta di bilancio economico previsionale e a modificare, altresì, i budget funzionali provvisoriamente assegnati ai diversi centri operativi di spesa per l'esercizio 2018 in coerenza con le assegnazioni di spesa concordate con la Regione Lazio e procedendo, ove possibile, a delle riclassificazioni di spesa all'interno delle voci concordate, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi programmati.

L'elaborazione della proposta di Bilancio Preventivo Economico Annuale 2018 dell'Azienda Sanitaria di Viterbo, pur all'interno dei parametri di spesa concordati con la Regione Lazio, è inserita in un contesto in cui, i PP.OO. 2016-2018, puntano a consolidare il percorso di innovazione e di miglioramento della sanità pur nell'ottica del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e nell'impegno costante nell'evitare situazioni di criticità nell'erogazione dei LEA.

Non si è potuto, tuttavia, prescindere dalle specificità proprie di questa Azienda, sia del territorio che delle caratteristiche demografiche, puntando a rendere compatibili gli obiettivi regionali con la necessità di evitare soluzioni di continuità nella erogazione dei numerosi e delicati servizi e garantire la erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Prima di illustrare, seppur sommariamente, i criteri utilizzati nella redazione del documento, preme, inoltre, ricordare che è impegno costante dell'Azienda, ricercare e percorrere ogni possibile azione utile a razionalizzare e contenere la spesa, quale:

- analisi del fabbisogno nella fase relativa alla programmazione della procedura di gara, sia essa svolta in forma aggregata che in forma autonoma;
- corretta gestione delle scorte di magazzino e attenta pianificazione dei fabbisogni;
- assegnazione di budget economici agli ordinatori di spesa e monitoraggio periodico del rispetto dei budget assegnati;
- adesione a procedure di acquisto previste da convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, ai sensi dell'art. 1 c. 449 L.296/2006.

Non da ultimo, preme precisare come, nell'elaborazione del bilancio economico previsionale 2018, infine, non si sia potuto non tener conto delle proposte di budget funzionali avanzate dai responsabili dei centri operativi di spesa e con gli stessi negoziate, che meglio hanno evidenziato le linee di azione per l'esercizio 2018, pur inserite nel quadro programmatico aziendale. Agli stessi, tuttavia, sono state ribadite le raccomandazioni e le direttive volte alla razionalizzazione dei costi, in ottemperanza ai decreti legislativi nazionali e alle successive circolari ministeriali applicative e ai programmi operativi regionali 2016-2018.

Premesso quanto sopra, si dettaglia la composizione delle principali voci di bilancio.

## RICAVI NETTI

---

### I. CONTRIBUTI F.S.R.

#### I.a CONTRIBUTI FSR indistinto

Il valore registrato come *Quota F.S. regionale indistinto*, tiene conto del valore dei contributi del Fondo Sanitario Regionale Indistinto aggiornati secondo i valori della Commissione Salute del 19 marzo 2018 relativi al riparto 2018.

#### I.b CONTRIBUTI FSR vincolato

I valori registrati per *Contributi da Regione per quota F.S. regionale vincolato*, sono pari alla quota di risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale e alla quota delle ulteriori risorse vincolate assegnate ed impegnate a favore di questa Azienda per l'esercizio 2017 con atti formali regionali.

Di seguito si riporta una tabella di sintesi:

ID	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2017	BDG 2018
AA0030	<i>Contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale indistinto</i>	543.061.115,21	567.139.423,59
<b>A1.1</b>	<b>Contributi F.S.R. indistinto</b>	<b>543.061.115,21</b>	<b>567.139.423,59</b>
AA0040	<i>Contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato</i>	12.908.277,87	12.908.000,00
<b>A1.2</b>	<b>Contributi F.S.R. vincolato</b>	<b>12.908.277,87</b>	<b>12.908.000,00</b>
<b>A1</b>	<b>Contributi F.S.R.</b>	<b>555.969.393,08</b>	<b>580.047.423,59</b>

## 2. SALDO MOBILITA' SANITARIA E INFRAGRUPPO REGIONALE

### Ricavi e costi mobilità infra ed extra e Ricavi e costi infragruppo regionale

Il saldo di mobilità sia riferito ai ricavi e costi infra ed extra regione che ai ricavi e costi infragruppo, secondo quanto comunicato dalla Regione Lazio nel documento "Principi di redazione della proposta di budget 2018", è stato integrato con i valori della mobilità passiva anno 2018 secondo quanto stabilito dalla Commissione Salute nella seduta del 19 marzo 2018.

Di seguito una sintesi di tali dati:

ID	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2017	BDG 2018
A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra	- 43.077.507,79	- 44.556.113,29
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra	7.055.990,99	7.451.000,00
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	- 57.654.070,95	- 59.399.463,42
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra	- 13.291,24	- 8.000,00
A2.5	Saldo infragruppo regionale	- 12.474.819,56	- 13.945.000,00
A2.6	Saldo mobilità internazionale	-	-
A2	Saldo Mobilità	- 106.163.698,55	- 110.457.576,72

## 3. ENTRATE PROPRIE

### 3.a Ulteriori trasferimenti pubblici

Per ciò che attiene, i contributi da Regione extra-fondo, pari a circa 5,45 mln di euro, con un incremento ipotizzato rispetto al consuntivo 2017 pari a circa il 25%, coerentemente con le disposizioni introdotte dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., le Aziende del SSR, rilevano a ricavo i contributi regionali extrafondo assegnati ed impegnati nel corso dell'esercizio di riferimento. Su tale aggregato, la Regione in particolare, riporta la quota di contributo per la sterilizzazione degli interessi impliciti compresi nei canoni di locazione dell'operazione SANIM, pari a circa 3,8 mln di euro e circa 1,1 mln di euro per la quota relativa ai Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - Legge 210/92, la cui ripartizione programmata dalla Regione Lazio in questa sede è stata effettuata sulla base del contributo ricevuto nell'esercizio 2017, tenuto conto che il contributo assegnato alla Regione Lazio per l'anno 2018 è pari complessivamente a € 18.179.885,66=.

### **3.b Ticket**

Il valore, di circa 4,4 mln di euro, ipotizzato come ricavo derivante dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per l'esercizio 2018, è stato ipotizzato in linea con quanto rilevato in sede di consuntivo 2017, auspicando l'assenza di ulteriori flessioni già rilevate tra l'esercizio 2017 e l'esercizio 2016, pari a circa il 9%.

### **3.c Altre entrate proprie**

La voce residuale delle Entrate Proprie, per la quale si è previsto un dato 2018 pari a circa 7,5 mln di euro, rileva un valore pressoché pari a quanto rilevato in sede di consuntivo 2017, confermando l'incremento rispetto al 2016 dovuto al riconoscimento della quota corrisposta a titolo di "Ulteriore Payback" dalle aziende farmaceutiche pari a circa 3,6 mln di euro.

## **4. SALDO INTRAMOENIA**

Il valore dei ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime intramoenia, è stato ipotizzato per l'esercizio 2018, in ulteriore flessione rispetto a quanto già rilevato in sede di consuntivo 2017. Questi ultimi dati, infatti, evidenziavano già una riduzione degli incassi derivanti da tale attività, rispetto al bilancio 2016 e, dai dati di attività del personale aziendale che ha optato per il regime di non esclusività, si presume un ulteriore calo per l'anno 2018.

## **5. RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO OER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI**

In attuazione del D. Lgs. 18/2011, della L. 228 del 24.12.2012, art., c. 36 e della casistica applicativa, la valorizzazione della rettifica dei contributi c/esercizio per l'acquisizione dei cespiti con contributi in c/ esercizio, avverrà nell'esercizio di acquisizione del bene e negli esercizi successivi, secondo le aliquote di ammortamento da applicare ai cespiti acquistati utilizzando contributi in c/ esercizio per gli esercizi dal 2012 al 2015, così come previste nel novellato D. Lgs. 118 e come appresso indicate:

- 1) esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;
- 2) esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015;
- 3) esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore nel 2014; per il 40% nel 2015;
- 4) esercizio di acquisizione 2015: per l'80% del loro valore nel 2015; per il 20% nel 2016;

A decorrere dal 2016, invece, il valore della rettifica da operare sarà pari al 100% del valore dei beni acquistati a partire da tale anno, indipendentemente dal loro valore.

Tenuto conto del Piano triennale degli Investimenti, si è determinato un valore di circa 1,2 mln di euro di rettifica di contributi in c/esercizio che verosimilmente verrà rilevato nell'esercizio 2018.

## **COSTI INTERNI**

---

### **I. PERSONALE**

Negli ultimi anni il numero degli operatori aziendali, dei vari profili professionali, cessati dal servizio e non sostituiti per gli effetti del blocco del “Turn Over” è risultato particolarmente rilevante per l’ASL Viterbo.

In riferimento alla nuova fase triennale di programmazione delle politiche gestionali del personale, la Regione Lazio ha sostituito l’applicazione del sistema delle deroghe all’assunzione mediante l’approvazione del Budget Assunzionale, per gli anni 2016-2017-2018. In questo ambito le Aziende hanno potuto determinare profili professionali e qualifiche da stabilizzare e da assumere nel triennio.

Con la definizione e attribuzione del budget assunzionale aziendale, la Regione identifica un nuovo sistema di reclutamento del personale, assicurando il rispetto delle disposizioni normative vigenti, tra cui in particolare, l’art. 2, c. 71, della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e smi che prevede il vincolo dell’1,4% del costo 2004, al netto dei rinnovi contrattuali intervenuti successivamente al 2004.

Con la nota prot. 27338 del 18 gennaio 2018 la Regione Lazio ha richiesto all’Azienda l’invio dei fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020, con indicazioni del dettaglio (assunzioni/cessazioni 2017) utili a favorire la valutazione del reale fabbisogno di risorse umane programmate principalmente per l’anno 2018.

Il fabbisogno di personale per l’anno 2018 è stato pertanto costruito dall’Azienda tenendo conto delle tuttora stringenti norme del Piano di Rientro che vincolano la Regione Lazio unicamente sulla base delle indispensabili prime ed urgenti necessità dei Poli Ospedalieri e del vasto Territorio aziendale che rendono a rischio il mantenimento dei servizi e dei LEA.

Nel corso del 2018 la situazione delle risorse umane continua ad essere la maggiore delle criticità gestionali che la ASL Viterbo deve fronteggiare anche alla luce della Direttiva Europea 161/2014 sull’orario di lavoro.

Inoltre in materia di reclutamento del personale si evidenzia il problema di non riuscire ad attrarre le figure professionali necessarie per il mantenimento dei Livelli Minimi di Assistenza, perché le modalità di assunzione dettate dal DCA 156/2016 prevedono per i soggetti individuati con rapporto di lavoro a tempo determinato, la facoltà di optare per l’attivazione della procedura di messa in ruolo nell’azienda in cui prestano servizio.

Per l’anno 2018 le cessazioni previste sono n. 110 unità per un risparmio complessivo in ragione d’anno pari ad € 2.937.478.

Con decorrenza 22.05.2018 è entrato in vigore il nuovo CCNL del comparto Sanità periodo 2016-2018 il quale ha determinato a livello di impatto economico un importo derivante dall’adeguamento dei rinnovi contrattuali pari ad € 2.822.000 per l’anno 2018.

Il valore di costo del personale ipotizzato per il 2018 è di €150.304.000, esclusi i rinnovi contrattuali del comparto competenza 2018 pari € 2.822.000.

Il piano assunzionale 2018 prevede di completare l’assunzione delle figure professionali non assunte nell’anno 2017 e di avviare le procedure di stabilizzazione del personale precario del Comparto e della Dirigenza, ai sensi dell’art.20, commi 1 e 2, del Decreto legislativo n.75/2017,

mediante le indicazioni applicative della Circolare della Regione Lazio – Assessorato Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria prot.n. 0322059 del 31.05.2018.

Le figure professionali da assumere a tempo indeterminato in applicazione del piano assunzionale anno 2018 in ragione d'anno con decorrenza 01.08.2018 sono n. 414 unità con un relativo impatto economico provvisorio ed in proiezione pari ad € 8.220.762, di cui il costo pari ad € 3.156.912 è già sostenuto per il personale in servizio a tempo determinato.

Le esigenze delle figure professionali da reclutare seguono la logica sia della garanzia dei LEA, sia del parametro dell'abbattimento delle liste d'attesa e del miglioramento delle linee assistenziali e sia dell'adeguamento della dotazione organica ai DCA emanati anno 2017-2018.

La tabella che segue, riporta un confronto tra i dati rilevati nel Bilancio di Esercizio 2017 e la stima di spesa 2018.

CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2017	BDG 2018
<i>Costo del personale dirigente medico - Tempo indeterminato</i>	47.704.704,23	48.084.627,29
<i>Costo del personale dirigente non medico - Tempo indeterminato</i>	5.991.522,84	6.039.239,68
<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - Tempo indeterminato</i>	54.518.091,23	54.952.276,51
<b>Personale Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminato</b>	<b>108.214.318,30</b>	<b>109.076.143,48</b>
<i>Costo del personale dirigente medico - Tempo determinato</i>	7.299.406,21	7.357.539,11
<i>Costo del personale dirigente non medico - Tempo determinato</i>	679.334,43	684.744,69
<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - Tempo determinato</i>	4.275.437,21	4.309.487,04
<b>Personale Sanitario - Dipendente - Tempo determinato</b>	<b>12.254.177,85</b>	<b>12.351.770,84</b>
<i>Costo del personale dirigente medico - Altro</i>	-	-
<i>Costo del personale dirigente non medico - Altro</i>	-	-
<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - Altro</i>	-	-
<b>Personale Sanitario - Dipendente - Altro</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Personale Sanitario - Dipendente</b>	<b>120.468.496,15</b>	<b>121.427.914,32</b>
<i>Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-sanitarie da privato</i>	3.578.234,16	3.716.000,00
<i>Indennità a personale universitario - Area sanitaria</i>	-	-
<i>Lavoro interinale - Area sanitaria</i>	-	-
<b>Personale Sanitario - Non Dipendente</b>	<b>3.578.234,16</b>	<b>3.716.000,00</b>
<b>Personale Sanitario</b>	<b>124.046.730,31</b>	<b>125.143.914,32</b>
<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - Tempo indeterminato</i>	278.544,35	280.762,69
<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - Tempo indeterminato</i>	-	-
<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - Tempo indeterminato</i>	430.841,56	434.272,81
<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - Tempo indeterminato</i>	11.116.557,49	11.205.090,41
<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - Tempo indeterminato</i>	403.677,47	406.892,38
<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - Tempo indeterminato</i>	11.249.280,73	11.338.870,66
<b>Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo indeterminato</b>	<b>23.478.901,60</b>	<b>23.665.888,95</b>
<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - Tempo determinato</i>	224.298,14	226.084,46
<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - Tempo determinato</i>	-	-
<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - Tempo determinato</i>	-	-
<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - Tempo determinato</i>	149.872,31	151.065,90
<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - Tempo determinato</i>	581.415,93	586.046,36
<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - Tempo determinato</i>	-	-
<b>Personale Non Sanitario - Dipendente - Tempo determinato</b>	<b>955.586,38</b>	<b>963.196,73</b>
<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - Altro</i>	-	-
<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - Altro</i>	-	-
<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - Altro</i>	-	-
<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - Altro</i>	-	-
<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - Altro</i>	-	-
<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - Altro</i>	-	-
<b>Personale Non Sanitario - Dipendente - Altro</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Personale Non Sanitario - Dipendente</b>	<b>24.434.487,98</b>	<b>24.629.085,68</b>
<i>Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato</i>	465.244,48	531.000,00
<i>Indennità a personale universitario - Area non sanitaria</i>	-	-
<i>Lavoro interinale - Area non sanitaria</i>	-	-
<b>Personale Non Sanitario - Non Dipendente</b>	<b>465.244,48</b>	<b>531.000,00</b>
<b>Personale Non Sanitario</b>	<b>24.899.732,46</b>	<b>25.160.085,68</b>
<b>Personale</b>	<b>148.946.462,77</b>	<b>150.304.000,00</b>

## 2. PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI

Posto che la spesa per la voce Beni e Servizi si attesta intorno al 16% del valore del Fondo Sanitario Regionale, e che gli indirizzi statali in materia di razionalizzazione e di riduzione della spesa pubblica, danno il preciso indirizzo di ricercare tutti i possibili strumenti e modalità operative per conseguire e potenziare misure di governo e di razionalizzazione della spesa per beni e servizi, è necessario anche per l'esercizio 2018, proseguire gli interventi di pianificazione e controllo della spesa, intensificando l'analisi e la valutazione dei fabbisogni, la valutazione dei contratti in corso eventualmente procedendo con la rinegoziazione di quelli in essere, l'aggregazione della domanda mediante l'estensione degli acquisti centralizzati, nonché l'analisi ed eventualmente l'adozione e condivisione di best-practice già esistenti. La figura del Soggetto Aggregatore, ovvero la centrale di committenza alla quale le PP.AA., tra cui le Aziende Sanitarie, sono obbligate a ricorrere per l'acquisizione di beni afferenti a determinate categorie merceologiche, definite con D.P.C.M. del 24 dicembre 2015, prevede, per l'area sanitaria, un'ampia gamma di beni, tra cui farmaci, vaccini, medicazioni, ausili per incontinenti, pacemaker e defibrillatori.

Per questa Azienda, fermo restando l'impegno per un sempre più efficace processo di razionalizzazione della spesa, rispetto alla cifra registrata in sede di consuntivo 2017, si ipotizza verrà rilevato sulla voce "Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati", un incremento per circa 1,7 milioni, come meglio rappresentato nella tabella che segue:

ID	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2017	BDG 2018
BA0040	<i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>	32.793.873,55	34.446.483,44
<b>B2.1</b>	<b>Prodotti Farmaceutici con AIC</b>	<b>32.793.873,55</b>	<b>34.446.483,44</b>
BA0050	<i>Medicinali senza AIC</i>	59.397,65	63.000,00
<b>B2.2</b>	<b>Prodotti Farmaceutici senza AIC</b>	<b>59.397,65</b>	<b>63.000,00</b>
BA0060	<i>Emoderivati di produzione regionale</i>	-	-
<b>B2.3</b>	<b>Emoderivati</b>	-	-
<b>B2</b>	<b>Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati</b>	<b>32.853.271,20</b>	<b>34.509.483,44</b>

Tali valori risultano dalle previsioni di spesa elaborate dalla UOC Farmacia Aziendale, la quale ha invitato i Direttori delle varie UUOO, sulla base dei consumi storici registrati nell'esercizio 2017, a comunicare le eventuali variazioni da apportare all'assegnazione del singolo budget 2018, sulla base delle linee di attività da porre in essere coerentemente con le strategie e i programmi d'azione di questa Azienda.

In particolare si segnalano alcune delle aree che hanno rappresentato maggiori esigenze di ampliamento dei budget loro assegnati, come meglio specificato appresso.

La UOSD Oftalmologia e Rete Territoriale che ipotizzano il 2018 un incremento dell'attività chirurgica tra il 5 ed il 10% della attività con relativo incremento di spesa; inoltre, in considerazione del trend in continua ascesa delle terapie iniettive Intravitreali queste vengono stimate in crescita tra il 20 ed il 30 %.

La UOC Medicina Nucleare segnala, in particolare, la somministrazione della terapia radiometabolica di Radium-223 (Xofigo) il cui costo per paziente è di circa 17 ml euro, la quale, tenuto conto dell'incidenza del numero dei carcinomi prostatici ormoni-resistenti con malattia metastatica ossea attualmente seguiti dalla UO di Oncologia, determinerà verosimilmente un incremento pari a circa 170 ml euro su base annua.

Nella UOC di Malattie Infettive si prevede che nel 2018 saranno arruolati 10 nuovi soggetti con malattia da HIV. Considerando che le linee guida nazionali contemplano che tutti i soggetti con malattia da HIV devono essere trattati con farmaci antiretrovirali si prevede una spesa aggiuntiva di 7.200 euro per paziente per un totale di circa 72.000 euro.

Inoltre, va considerato che, nel corso del 2016, si sono resi disponibili nuovi antibiotici (Zerbaxa, Mabelio, Zinforo, Xydalba) da utilizzare in soggetti che presentino infezioni da germi multiresistenti. Prevedendo di trattare con tali specialità circa 30 pazienti, si può ipotizzare un incremento di spesa di circa 90.000 euro.

Rileva, inoltre, la previsione di spesa del Centro di Riferimento Regionale di Nefrologia e Dialisi la quale, ipotizzando una possibile neo-diagnosi nel corso del 2018 che necessiterà di terapia enzimatica sostitutiva con agalsidase alpha/beta, stima un incremento di circa 150 ml euro.

Inoltre, nel corso del 2018, sarà possibile trattare un gruppo selezionato di pazienti con rene policistico con un farmaco innovativo il tolvapatan (Otsuka) con un numero di pazienti previsto tra i 3 e i 7 ma il cui costo non è al momento noto.

Da segnalare, da ultimo, le previsioni di spesa della UOC di Ematologia, che sui medicinali ipotizza un incremento di circa il 15% con un valore complessivo che passa da circa 2,7 mln di euro del 2017 ai 3,1 mln di euro del 2018.

Grazie alla ricostituzione ad 8 posti letto della UOC di Ematologia presso il Presidio Ospedaliero di Belcolle, si avrà, infatti, il ripristino della esecuzione di trapianti autologhi e della terapia delle leucemie acute. Inoltre, è previsto un incremento dei pazienti prevalenti, affetti da altre patologie e necessitanti di terapie continuative, a seguito della sopravvivenza osservata in molte delle principali malattie ematologiche.

Da ultimo si precisa che il valore complessivamente previsto per la voce in esame, tiene conto della stima correlata all'aumento dei farmaci oncologici innovativi 2018 per il finanziamento dei quali è prevista un'apposita voce di ricavo all'interno del fondo sanitario vincolato.

Su tale voce, impattano, inoltre, in maniera difficilmente prevedibile, le richieste da parte di specialisti, di farmaci per nuovi arruolamenti i pazienti da sottoporre a terapie con farmaci nuovi o innovativi, per i quali, i Centri Specialistici della Asl di Viterbo, sono stati riconosciuti Centri erogatori dalla Regione Lazio.

La farmacia aziendale, infine, deve assolvere all'obbligo di fornire a pazienti non ospedalizzati, in distribuzione diretta (DD) i farmaci prescritti da Centri specialistici extra Asl e/o extra regione, il cui andamento di tale spesa, non è ovviamente preventivabile, pur rilevando che costante incremento osservato negli ultimi anni.

### **3. ALTRI BENI E SERVIZI**

L'incremento ipotizzato su tale voce di spesa rispetto al dato di consuntivo 2017 è pari a circa il 15%.

Diverse sono le voci che compongono tale aggregato e che verranno appresso esaminate.

#### **3.a Altri beni sanitari**

All'interno della voce Altri Beni Sanitari, l'impatto maggiore sull'incremento rilevato è ascrivibile alla spesa per vaccini, così come quantificato dal Dipartimento di Prevenzione - UO Coordinamento Programmi di Vaccinazioni.

Tale incremento, già in essere a partire da 2016, quando ha fatto registrare un incremento rispetto al precedente esercizio di circa il 27 %, tiene conto dell'approvazione del Piano di Prevenzione Vaccinale 2017/2019 nella Conferenza Stato Regioni del 19 gennaio 2017.

Nel 2017 è diventato ormai operativo il Piano di Prevenzione Vaccinale Regionale della

Regione Lazio (PRPV), che ha recepito, con DCA U0089/2017, il Piano Nazionale Vaccini, contenuto nei nuovi LEA approvati con DPCM del 12 gennaio 2017, pubblicato su GU n. 65 del 18 marzo 2017.

L'attuazione del PRPV prevede una serie di obiettivi incrementali di copertura vaccinale, riassunti nella tabella allegata, contenuta nella circolare della Regione Lazio n. U0215428 del 28/04/2017, emanata in attuazione del citato DCA.

L'aumento di spesa previsto per il raggiungimento degli obiettivi richiesti nella ASL di Viterbo per il 2018 (si ribadisce che si tratta di LEA), tenendo conto della numerosità delle coorti di età da vaccinare (dati di popolazione ISTAT) e dei prezzi dei vaccini derivanti dall'ultima gara regionale espletata, corrisponde a circa 800 ml euro.

Tale cifra va considerata peraltro come incremento minimo, poiché è necessario tenere presente anche gli adempimenti derivanti dalla legge 119/2017 (obbligo vaccinale ai fini iscrizione scolastica e ai servizi per l'infanzia) con la vaccinazione degli inadempienti della fascia di età 0-16 aa.. contro difterite, tetano, pertosse, polio, Hib, Epatite B e Morbillo, Parotite, Rosolia, Varicella, con costi difficilmente quantificabili, poiché non è ancora nota l'effettiva numerosità dei soggetti che aderiranno alla vaccinazione o preferiranno procedere al pagamento della sanzione amministrativa prevista.

Vengono inoltre emanati nell'ultimo trimestre di ogni anno, dalla Regione Lazio, specifici DCA relativi alla conduzione della Campagna antinfluenzale e antipneumococcica, anche questi con previsioni di copertura vaccinale sempre incrementali nei confronti dei soggetti ultrasessantacinquenni e a rischio. Per quanto sopra detto, è ipotizzabile una previsione di spesa per il 2018 di almeno 1 milione di euro in più rispetto al 2017, pur precisando che ribadisce che tale cifra è ipotetica, poiché manca uno storico di riferimento per i nuovi vaccini introdotti come offerta attiva e gratuita (es. HPV nei maschi, Rotavirus nel primo anno di vita. Herpes Zoster nei sessantacinquenni) e non inclusi nell'elenco dei vaccini obbligatori.

Il restante incremento è ascrivibile alle richieste formulate sia dalla UO Diagnostica per immagini per la Sezione di radiologia interventistica. Nel corso del 2017 gli interventi sono raddoppiati rispetto la precedente anno per l'apertura della nuova sala angiografica e grazie all'assunzione in ruolo di personale medico radiologo interventista, passando da circa 300 procedure del 2016 alle circa 600 del 2017 con attività h6 su 5 gg/settimana.

Per l'anno 2018 in cui è prevista l'attivazione del servizio di radiologia interventistica H24 di gestione di tutte le urgenze endo-extravascolari, si determinerà un incremento dei fabbisogni di materiali per il trattamento dell'ictus cerebrale e dell'emorragia subaracnoidea, ipotizzando l'esecuzione di circa 800/1000 interventi. La sola chirurgia endovascolare per l'acquisto di endoprotesiche aortiche e di stent carotidei stima un fabbisogno di circa 1.3 mln di euro; mentre il fabbisogno della Radiologia interventistica si attesta intorno al milione di euro.

La UOC Cardiologia per lo studio funzionale dell'Elettrofisiologia ipotizza un incremento di spesa pari al 5% sui pacemaker e del 10 % sui defibrillatori grazie all'avvio della rete cardiologica e del miglioramento dell'assistenza fornita territorialmente che verosimilmente determinerà una contrazione della mobilità dei pazienti di elettrofisiologia verso altre strutture.

ID	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2017	BDG 2018	BDG 2018 VS CONSUNTIVO 2017
<b>C3.1</b>	<b>Prestazioni da Privato - Ospedaliera</b>	<b>13.595.004,15</b>	<b>13.603.280,00</b>	<b>8.275,85</b>
BA0550	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	662.736,90	712.000,00	49.263,10
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	947.559,44	1.241.000,00	293.440,56
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	1.206.821,21	1.786.000,00	579.178,79
BA0630	da privato per cittadini non residenti - extra Regione (Mobilità attiva in compen	68.390,88	65.000,00	- 3.390,88
C3.2a	Prestazioni da privato - Ambulatoriale	2.885.508,43	3.804.000,00	918.491,57
BA0570	da privato - Medici SUMAI	4.061.488,57	4.061.000,00	- 488,57
C3.2b	Prestazioni da Sumaisti	4.061.488,57	4.061.000,00	- 488,57
<b>C3.2</b>	<b>Prestazioni da Privato - Ambulatoriale</b>	<b>6.946.997,00</b>	<b>7.865.000,00</b>	<b>918.003,00</b>
BA0660	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-
BA0680	da privato (intraregionale)	19.650.660,44	19.875.000,00	224.339,56
BA0690	da privato (extraregionale)	1.126.722,98	1.267.000,00	140.277,02
<b>C3.3</b>	<b>Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera</b>	<b>20.777.383,42</b>	<b>21.142.000,00</b>	<b>364.616,58</b>
BA1110	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	6.042,53	6.000,00	- 42,53
BA1130	da privato	35.465,88	35.000,00	- 465,88
C3.4a	Trasporti Sanitari Da Privato	41.508,41	41.000,00	- 508,41
BA0720	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-
BA0740	da privato	6.731.112,26	6.753.277,19	22.164,93
C3.4b.1	Assistenza Integrativa da Privato	6.731.112,26	6.753.277,19	22.164,93
BA0770	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-
BA0790	da privato	7.694.486,06	7.839.000,00	144.513,94
C3.4b.2	Assistenza Protesica da Privato	7.694.486,06	7.839.000,00	144.513,94
C3.4b	Assistenza Integrativa e Protesica da Privato	14.425.598,32	14.592.277,19	166.678,87
BA0920	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-
BA0940	da privato (intraregionale)	9.313.427,84	10.085.000,00	771.572,16
BA0950	da privato (extraregionale)	354.753,63	408.000,00	53.246,37
C3.4c.1	Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale da Privato	9.668.181,47	10.493.000,00	824.818,53
BA0980	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-
BA1000	da privato (intraregionale)	2.923.810,26	2.924.000,00	189,74
BA1010	da privato (extraregionale)	-	-	-
BA1020	da privato per cittadini non residenti - extra Regione (mobilità attiva in compen	-	-	-
C3.4c.2	Distribuzione di Farmaci e File F da Privato	2.923.810,26	2.924.000,00	189,74
BA1050	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-
BA1070	da privato	1.156.413,21	990.000,00	- 166.413,21
BA1080	da privato per cittadini non residenti - extra Regione (mobilità attiva in compen	410.986,89	535.000,00	124.013,11
C3.4c.3	Assistenza Termale da Privato	1.567.400,10	1.525.000,00	- 42.400,10
BA1160	da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	192.150,00	186.000,00	- 6.150,00
BA1180	da privato (intraregionale)	28.049.245,37	28.720.000,00	670.754,63
BA1190	da privato (extraregionale)	93.000,86	143.000,00	49.999,14
C3.4c.4	Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato	28.334.396,23	29.049.000,00	714.603,77
C3.4c	Prestazioni da Privato - Altro	42.493.788,06	43.991.000,00	1.497.211,94
<b>C3.4</b>	<b>Altre Prestazioni da Privato</b>	<b>56.960.894,79</b>	<b>58.624.277,19</b>	<b>1.663.382,40</b>
<b>C3</b>	<b>Prestazioni da Privato</b>	<b>98.280.279,36</b>	<b>101.234.557,19</b>	<b>2.954.277,83</b>

A tal proposito occorre specificare che nella costruzione di tali ipotesi di spesa, la Regione Lazio ha ipotizzato quanto segue:

- Prestazioni da Privato – Ospedaliera: l'importo proposto è stato stimato secondo i seguenti criteri:
  - a) Prestazioni soggette a budget (acuti, riabilitazione e lungodegenza): 97% del budget assegnato
  - b) Neonato: produzione 2017;

- c) Funzioni assistenziali: valore DCA n.334/2017,
  - d) Funzioni didattica e ricerca: stima 2016;
  - e) Frac: stima produzione entro budget 2017;
- Prestazioni da Privato – Ambulatoriale: l'importo proposto è stato stimato secondo i seguenti criteri:
- a) Prestazioni soggette a budget: 96% del budget assegnato;
  - b) Dialisi e radioterapia: proiezione produzione 2017;
  - c) Accessi PS: dati consuntivo 2016.

Tra il 2017 e il 2018 gli scostamenti più importanti sono dovuti:

- 1) alla contrattualizzazione per almeno 6 mesi del nuovo Centro dialisi accreditato Etruria, con un fatturato mensile stimato in circa 80 ml euro da verificare sulla base degli accessi effettivi nonché del volume complessivo dell'attività che la dialisi ha in Azienda nonché della eventuale mobilità passiva;
- 2) definitivo trasferimento competenza per liquidazione ditte di trasporto utenti cdr ex art.26

Si rileva, inoltre, un incremento di circa 500 ml euro sulla spesa psichiatrica dovuto essenzialmente al costo relativo alle residenze per l'emissione delle misure di sicurezza (REMS).

Si rappresenta, inoltre, che i costi dell'assistenza geriatrica si ipotizzano in crescita a causa dell'incremento del numero degli aventi diritto alla compartecipazione alla spesa, seguito alla revisione della disciplina che regola le modalità di accesso alle Residenze Sanitarie Assistite e che ha determinato per le strutture che insistono su questo territorio un incremento medio di fatturato di circa € 80 ml.

Si rappresenta da ultimo che i livelli di produzione di tutte le strutture accreditate sono stati mantenuti entro i tetti attribuiti da questa Azienda rispettivamente con le Deliberazioni aziendali n. 2097 del 22/11/2017 per l'assistenza territoriale, n.2003 del 10/11/2017 per le prestazioni ospedaliere di riabilitazione, motoria, lungodegenza medica e medicina, e n.1956 per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

In particolare, la voce Prestazioni da privato – Ambulatoriale, l'incremento ipotizzato è pari a circa 900 ml euro.

Nelle more, infatti, dell'emanazione dei provvedimenti regionali di definizione dei livelli di finanziamento, si è ritenuto di preventivare un livello di spesa che tenga conto delle richieste di maggiore finanziamento per le prestazioni di analisi, altra specialistica, RMN ed APA, inviate alla Regione Lazio, già a partire dal 2016, al fine di disporre di un ulteriore strumento per governare il valore di mobilità passiva in linea peraltro, con il principio di coordinamento delle prestazioni pubbliche e private, attraverso l'integrazione nelle agende CUP.

## **GESTIONE FINANZIARIA**

---

Il saldo della gestione finanziaria, pari a circa 4,5 mln di euro, rileva un potenziale decremento su tali voci, pari a circa 600 ml euro. Tale risultato è dovuto sia a un minor ricorso all'utilizzo dell'anticipazione bancaria concessa dall'Istituto Tesoriere, sia al minor addebito di interessi per ritardato pagamento dovuti alla già citata attività di efficientamento nei processi di liquidazione e al più puntuale rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa.

Si segnala, tuttavia, che gran parte del valore previsto nella voce "Altri interessi passivi", per un valore pari a circa 3,8 mln di euro è riconducibile agli interessi impliciti compresi nei canoni di locazione nell'ambito dell'operazione SANIM.

## **GESTIONE STRAORDINARIA**

---

Coerentemente con le linee guida regionali emanate negli anni precedenti in fase di elaborazione di Bilanci Economici di Previsione, si è ritenuto di non stanziare importi a valere su tali voci.

## **GESTIONE TRIBUTARIA**

---

Le imposte e tasse sono state stimate, pari a circa 11 mln di euro, in ottemperanza alla normativa vigente ed alla previsione dei costi del personale. Rileva un incremento di circa 265 ml euro rispetto al consuntivo 2017 essenzialmente da ricondurre alla dichiarazione di aumento di superficie del Presidio Ospedaliero di Belcolle che ha inciso nella determinazione della spesa per il pagamento della TARI.

# Relazione del Direttore Generale al Bilancio Economico Preventivo 2018

## PREMESSA

Il Bilancio di Previsione 2018 è stato elaborato seguendo i Programmi Operativi 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e di sviluppo del Servizio Sanitario Regionale” e gli obiettivi strategici aziendali contenuti nel Piano Strategico 2018-2020, presentato alla Conferenza dei Servizi dal 19 al 21 dicembre 2017.

Superata la logica emergenziale nelle politiche della gestione del personale, imposta dai piani di Rientro, recuperato l'ambito di responsabilità aziendale all'interno del budget assunzionale (DCA U00156 del 12/05/2016) la ASL di Viterbo rappresenta la propria visione delle necessità e delle priorità anche in virtù della riorganizzazione dei servizi avviata nell'ultimo biennio.

L'incremento dei bisogni assistenziali, l'invecchiamento della popolazione ed il maggior impatto della domanda per patologie croniche e rischio di disabilità, pone l'esigenza di impiegare al meglio le risorse disponibili e sviluppare interventi di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture.

Le cifre stimate per il 2018 supportano l'azione strategica aziendale che, ottemperando anche ai decreti commissariali, mira a fornire migliori prestazioni sanitarie in continuità con il processo di riorganizzazione già delineato con il Piano Strategico precedente; la programmazione segue ancora, quindi, il percorso intrapreso di realizzazione di modelli organizzativi e gestionali secondo una strategia di integrazione tra Ospedale e Territorio, garantendo i Livelli Essenziali di Assistenza e mettendo in atto tutte le azioni utili a controllare in maniera sistematica il rapporto tra valore e costi della produzione, che devono necessariamente mantenere un equilibrio.

La ASL di Viterbo si impegna in progetti finalizzati all'efficienza organizzativa ed economica, allo sviluppo delle attività e alla loro riqualificazione in linea con i principi di equità, di qualità e di efficienza.

L'Azienda ha il compito di fornire le risposte adeguate ai bisogni di salute della popolazione della Provincia di Viterbo, per l'analisi dei quali il quadro epidemiologico raffigurato nel Piano Strategico 2018 -2020 conserva la sua validità.

Il Territorio di competenza della Asl di Viterbo coincide con quello della Provincia di Viterbo, che ha una popolazione di 319.008 residenti (Istat 1/1/2017) e di 307.952 assistiti; la popolazione con età > 65 anni risulta essere pari a 74.923 a testimonianza di un costante invecchiamento della Provincia di Viterbo in concomitanza con un aumento all'assistenza sanitaria per cittadini stranieri senza permesso di soggiorno o temporaneamente presenti (STP).

Grazie ad un'attenta analisi epidemiologica sono stati estrapolati sia i bisogni che i profili di salute necessari sia alla costruzione dei Piani Integrati con gli enti territoriali che ad avviare una comunicazione efficace, entrambi elementi necessari per attuare una giusta governance.

Il Bilancio di previsione 2018, elaborato anche in base alle indicazioni rilevate nella negoziazione dei budget economici con i Centri Aziendali Ordinatori di Spesa, quantifica i costi necessari per mettere in atto la politica sanitaria aziendale sia ospedaliera che territoriale, ponendosi l'obiettivo di fornire le migliori prestazioni sanitarie.

## 2. ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA E PRESA IN CARICO

L'organizzazione aziendale valorizza le risorse umane disponibili in maniera efficace ed efficiente grazie ad un "Sistema in Rete"; l'obiettivo è quello di ottimizzare la gestione, eliminare i limiti di autoreferenzialità e favorire la giusta ed opportuna integrazione tra Ospedale e Territorio.

La politica delle Reti, inserita in un sistema complessivo di comunicazione virtuosa tra le professionalità interne e con i vari stakeholder, permette alla Direzione Strategica di ramificare in maniera efficace la propria azione, incrementando l'assistenza sanitaria territoriale e rispondendo in maniera sicuramente più efficace ai bisogni di salute del cittadino.

L'Azienda attualmente è costituita dai seguenti presidi ospedalieri:

- Ospedale Belcolle (*comprende i padiglioni di Montefiascone e Ronciglione*)
- Ospedale Tarquinia
- Ospedale Civita Castellana
- Ospedale di zona disagiata di Acquapendente (*ratificato, ai sensi del decreto Ministeriale, con DCA 898/2014*)
- Casa della Salute di Soriano nel Cimino
- Casa della Salute di Bagnoregio

Il nuovo modello territoriale prevede l'apertura anche della casa della Salute di Ronciglione, cosicché la rete sociosanitaria possa essere adeguatamente completata. Ospedale e Territorio, in continuità con le scelte aziendali già intraprese, comunicano all'interno di un sistema virtuoso che vede nella giusta e opportuna risposta al cittadino il suo obiettivo principale. La ASL, vista la sua complessità deve e vuole rispondere in maniera opportuna a tutte le tipologie delle richieste che riceve siano esse di tipo ospedaliero e/o territoriale.

L'Azienda è organizzata in:

- 3 Distretti territoriali, per ciascuno dei quali è stata predisposta una casa della Salute;
- 5 Dipartimenti Ospedalieri (Professioni Sanitarie - Emergenza Accettazione e Percorso Nascita – Scienze mediche e Riabilitative, Chirurgia, Onco - Ematologia e Servizi);
- 3 Dipartimenti territoriali (Governo dell'offerta e delle Cure Primarie - Salute Mentale - Prevenzione);
- 2 Aree Amministrative (Area della programmazione controllo aziendale e rendicontazione sociale e Area dello Sviluppo organizzativo e gestione dei contratti).

È con questa organizzazione che l'Azienda si pone l'obiettivo di sviluppare e implementare un sistema in rete virtuoso, che permetterà di rispondere alla Mission aziendale migliorando la qualità dell'assistenza, condividendo le competenze e garantendo l'equità nell'accesso alle cure.

Ai fini della redazione del Bilancio di Previsione 2018, realizzato in virtù di una politica aziendale condivisa con i professionisti aziendali, nell'ottica di sostenibilità e orientamento e cura del cittadino, sono stati analizzati i percorsi e gli obiettivi da raggiungere analizzando in maniera dettagliata sia i costi che le risorse disponibili.

### **3.1 POLITICA A: Integrazione, innovazione, riqualificazione dell'offerta e promozione della salute**

L'attuazione della politica di integrazione, riqualificazione dell'offerta e promozione della salute, permette di promuovere la qualità dell'assistenza al fine di assicurare la continuità terapeutica e la presa in carico del paziente, garantendo nel contempo il mantenimento dei livelli di produzione.

La direzione strategica, per raggiungere lo scopo, in continuità con il lavoro svolto sino ad oggi, intende, nel corso del 2018 mettere atto le seguenti azioni:

- implementare e realizzare Reti, Centri e Percorsi Aziendali idonei a rispondere al bisogno di salute del territorio;
- monitorare indicatori di esito standardizzati in funzione dei livelli di severità dei pazienti e correlati alle decisioni cliniche adottate;
- formare, in continuità con quanto già fatto, in maniera appropriata gli operatori sanitari sul rischio clinico per migliorare la qualità dell'assistenza;
- riorganizzare i servizi aziendali realizzando quanto previsto dai decreti commissariali in un'ottica di razionalizzazione e di efficienza del sistema;
- programmare gli investimenti in relazione ai criteri di priorità individuati e omogeneizzare le procedure di acquisto per un utilizzo efficiente delle risorse;
- migliorare le attività finalizzate alla prevenzione di eventi dannosi per i cittadini e alla promozione di corretti stili di vita anche a sostegno della sanità animale;
- implementare i modelli, le tecniche e le tecnologie innovative.

Le linee d'intervento di questa politica sono:

#### **3.1.1 Azione AI - Miglioramento della qualità e dell'efficienza della rete ospedaliera**

L'organizzazione dell'attività clinica per aree funzionali è stata introdotta con l'Atto di Autonomia Aziendale approvato con DCA U00115 del 20 marzo 2015, che ha permesso la messa in opera di un modello di ospedale organizzato per livelli di assistenza ed intensità di cure che, differenziato in ambito ospedaliero e ambito territoriale, risponde in maniera idonea ai criteri di appropriatezza e di efficienza.

Il modello per intensità di cura favorisce il superamento delle criticità del sistema consolidando i miglioramenti del servizio già conseguiti; in questo processo di cambiamento, che vede nell'ospedale il luogo di cura delle acuzie, necessitano nuovi ruoli professionali, strumenti e una nuova presa in carico del paziente, affinché sia il più possibile personalizzata, univoca, condivisa e rispondente al bisogno di cura del paziente.

Le azioni programmate sono:

Il nuovo modello, oltre a garantire una maggiore trasparenza nelle liste di attesa, ha permesso un razionale utilizzo delle sale operatorie, un aumento della percentuale di saturazione, una diminuzione del numero di giorni di degenza preoperatoria e l'assegnazione del paziente al regime assistenziale più appropriato.

Nel 2018 sono programmate le seguenti azioni:

- implementazione del modello UPAC, presente nel presidio ospedaliero di Belcolle, negli altri presidi in una logica HUB e Spoke; il processo sarà supportato da un software gestionale dedicato.
- incremento dei posti letto di week surgery da 24 a 36 in considerazione del fatto che le procedure chirurgiche gestibili in day surgery e i ricoveri chirurgici in degenza ordinaria programmati, effettuabili nell'arco di 5 giorni, rappresentano il 70% del volume complessivo;
- realizzazione delle équipe laparoscopiche itineranti su tutti i blocchi operatori, al fine di "raggiungere" il paziente nel presidio più vicino mantenendo le garanzie di sicurezza.

### **3. Rete dell'emergenza**

La Rete dell'emergenza incide direttamente sull'organizzazione territoriale ed è stata ridisegnata assicurando una stretta interconnessione tra il sistema 118, i Pronto Soccorso e le Unità Operative che gestiscono le patologie tempo dipendenti nel Presidio Ospedaliero di Belcolle. Sono stati abilitati al volo notturno l'elisoccorso di Acquapendente e quello del presidio di Belcolle, determinando l'autonomia della ASL di Viterbo nella gestione delle principali patologie in emergenza, garantendo un celere collegamento con i centri specializzati della capitale.

La Rete Cardiologica è quella che impatta maggiormente con le patologie tempo dipendenti e per questo nel 2018 saranno ulteriormente potenziate le azioni per garantire una corretta presa in carico del paziente attraverso PDTA dedicati:

- alla sindrome coronarica acuta;
- al dolore toracico;
- allo scompenso cardiaco;
- alle procedure per la diagnostica cardiologica pediatrica;
- alla gestione del paziente con aritmia.

Verranno inoltre implementate le azioni utili a garantire l'applicazione dei percorsi "fast track".

E' utile sottolineare che con deliberazione n. 1999 del 27/10/2017 è stata approvata la procedura per la gestione del paziente con trauma maggiore. La ASL VT è inserita nell'area regionale n. 2 ed individua il Policlinico Gemello quale centro di riferimento DEA di 2 livello, il Presidio di Belcolle è individuato come centro CTZ della rete. Si specifica che l'obiettivo è basato sul funzionamento della rete ospedaliera aziendale che si articola anche sui presidi ospedalieri della ASL.

L'obiettivo è quello di sviluppare un'organizzazione dell'assistenza al politraumatizzato tale da produrre una riduzione della mortalità e nel 2018 verranno implementate tutte le azioni utili al raggiungimento degli obiettivi preposti.

A supporto della Rete dell'Emergenza sono state identificate le procedure da seguire per i pazienti con:

- trauma cranico;
- trauma toracico;
- trauma midollare;
- trauma addominale;

## **2. Assistenza territoriale e attivazione nuove Case della Salute**

Il sistema integrato tra Ospedale e Territorio è rappresentato anche dalle Case della Salute che sono presenti a:

- Soriano nel Cimino: attivata 31/08/2016;
- Bagnoregio: attivata 1/03/2017

Nel corso del 2018 è prevista l'apertura della Casa della Salute di Ronciglione.

L'organizzazione dei servizi nelle 3 Case della Salute prevede un ruolo sinergico della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta, attraverso la promozione e la valorizzazione delle forme associative nello sviluppo della medicina d'iniziativa e di prossimità. Il Bilancio di Previsione 2018 non può non tener conto delle risorse finalizzate all'introduzione di nuovi modelli di governance e strumenti operativi quali:

- l'utilizzo di tecnologie di tele assistenza per l'erogazione a distanza di forme assistenziali;
- la riorganizzazione dei PUA;
- l'organizzazione delle attività specialistiche integrate per una facilitazione agli accessi alle cure;
- l'integrazione fra assistenza sanitaria e assistenza sociale, a partire dall'assistenza domiciliare e residenziale in raccordo con i Distretti e in sinergia con i diversi soggetti istituzionali e con i poli della rete di assistenza.

Le Case della Salute rappresentano un nodo cruciale delle Rete sociosanitaria territoriale, che nel corso del 2018 intende :

- potenziare le attività di valutazione multidimensionale integrando il modello R.I.T.H.A. allo strumento S.Va.Med;
- completare la costruzione della rete sociosanitaria;
- potenziare il percorso nascita su tutto il territorio provinciale e la parto analgesia;
- potenziare le attività di prevenzione della salute della donna, della coppia e del bambino;
- adottare Suite InterRai integrato per la componente sociale (PUA);
- implementazione delle Centrali operative per la Cronicità (C.O.C.)

## **3. Percorsi Consultoriali**

Il servizio consultoriale si caratterizza per un approccio globale e multidimensionale alle tematiche portate dal singolo, dalla coppia e dalla famiglia; considerata la duplice funzione di promozione e prevenzione e di sostegno e cura, i consultori devono garantire idonei percorsi socio-assistenziali.

Nel corso del 2018, ottemperando a quanto indicato nel DCA 152 del 12/05/2014 della Regione Lazio, che disciplina in merito agli stessi, saranno implementati e monitorati i percorsi già attivati a partire dal 2017:

- salute sessuale e riproduttiva;
- nascita;
- assistenza per la donna che richiede IVG;
- screening oncologico del cervico – carcinoma;
- interventi di contrasto alla Violenza di genere;
- giovani;
- salute psico-fisica del bambino 0-1 anno;
- G.I.L. adozione.

Si specifica che nell'ambito del percorso nascita verranno implementati i servizi di telemedicina, applicati alla presa in carico delle donne in gravidanza attraverso lo sviluppo della piattaforma Hom Mam, che si pone l'obiettivo di rendere

- rete odontoiatrica;
- tavolo del Volontariato “partecipare in Sanità”;
- rete dei disturbi del comportamento alimentare;
- rete delle malattie rare;
- rete dei laboratori pubblici e privati;

## **I. Percorsi di Salute Mentale**

Il DSM, secondo il modello organizzativo aziendale, è una struttura incardinata profondamente nel territorio anche attraverso sinergie da strutturare con il Distretto, il Terzo Settore, la Neuropsichiatria infantile, la Geriatria, il Disabile Adulto e la Riabilitazione.

Il processo di riorganizzazione del DSM, finalizzato a superare gli stereotipi connessi alla gestione della cronicità, favorendo un continuo interscambio con i centri di ricerca più evoluti, si pone l'obiettivo di aggiornare le linee di intervento.

Tra le azioni che verranno messe in atto sono di particolare rilievo:

- controllo e funzionamento della rete dei servizi;
- sviluppo di modelli operativi, con l'individuazione di una precisa responsabilità tecnica e gestionale che garantisca il funzionamento e continuativo dei servizi stessi;
- attivazione di azioni di prevenzione integrate con il SERD e il Dipartimento di Prevenzione per le attività di promozione alla salute per patologie correlate all'utilizzo di sostanze di abuso e alla Salute Mentale, anche all'interno dei programmi di medicina Preventiva e di educazione sanitaria;
- l'avviamento di un servizio innovativo di Depot-Clinic finalizzato alla prevenzione delle ricadute delle crisi psicotiche;
- la realizzazione, in continuità con le azioni già in essere, di campagne di prevenzione sull'abuso di sostanze tossiche che saranno svolte nelle scuole, prevedendo interventi specifici per i giovani studenti, per gli insegnanti e per i genitori.
- realizzazione e sviluppo di un nuovo sistema informativo per la Salute Mentale finalizzato a gestire i nuovi processi di riorganizzazione e alla rilevazione sistematica dei dati di attività prestate dai servizi e dalle strutture interessate.

### **3.1.5 Azione A5 - Sviluppo di sinergie innovative: il ruolo della formazione e la collaborazione con le Università**

Nel quadro della programmazione 2018 la Asl di Viterbo persegue la strategia europea che mira a sostenere una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, adottando modelli di riorganizzazione di servizi utili a conciliare innovazione, sostenibilità e accessibilità alle cure.

L'utilizzo di fondi regionali, nazionali ed europei disponibili sono considerati un importante veicolo di supporto ai processi di cambiamento e miglioramento dei servizi e delle attività aziendali. Sviluppare il sistema aziendale, anche grazie al giusto utilizzo di fondi diretti ed indiretti dedicati e rendicontati in maniera puntuale, è fondamentale per riuscire a garantire l'innovazione in un momento storico critico.

In questo contesto l'Azienda sta implementando una rete in sinergia con altre Aziende Sanitarie, Istituti di Ricerca Nazionali ed Università del settore pubblico al fine di sviluppare sinergie innovative per l'internazionalizzazione e la promozione in ambito scientifico- sanitario.

Le Università sono veicoli di cambiamento, di diffusione delle innovazioni e di miglioramento, anche in vista della volontà da parte dell'Azienda di implementare l'europrogettazione, azione per la quale è stato già istituito un apposito ufficio "OPEN" favorendo così l'utilizzo dei fondi utili disponibili.

Nel 2018 l'Azienda, in continuità con il passato, continua a valorizzare le seguenti azioni:

- incentivare l'addestramento, l'aggiornamento e la formazione del personale promuovendo lo sviluppo di specifici strumenti come il lifelong learning;
- incentivare la collaborazione con ANCI – Federsanità finalizzata alla promozione e al coordinamento di progetti che possano mettere in rete le risorse sia professionali che economiche presenti nelle Aziende del SSN ed individuare e coordinare progetti nazionali ed europei, nell'innovazione organizzativa, nella ricerca clinica e nell'adozione di buone pratiche;
- sviluppare l'attività formativa per l'applicazione e il monitoraggio dei percorsi integrati di Cura (PIC);
- implementare il progetto sulla "Bioetica Medica on line Alessandro Liberati del SSR del Lazio" gestito dal Dipartimento di epidemiologia del SSR Lazio al quale partecipa la ASL di Viterbo;
- procedere alla sperimentazione della tipologia formativa e-learning con acquisto di una piattaforma per la gestione di questa tipologia di formazione.

### 3.2.2 Azione B2 – Azioni per un’Azienda orientata al cittadino

Il Bilancio di Previsione 2018 considera tutte le azioni utili per poter rispondere in maniera idonea alle richieste della popolazione presente sul territorio, sia essa autoctona o immigrata.

Si osserva infatti che la situazione economica e sociale degli ultimi anni è in continua evoluzione, tanto che ad oggi la popolazione assistita ha caratteristiche e problematiche profondamente diverse; è necessario dare una risposta adeguata e per questo è fondamentale pianificare le giuste risorse professionali ed economiche.

È importante, anche alla luce dei movimenti migratori riguardanti le persone che fuggono da guerre, persecuzioni e disastri ambientali, ridurre i possibili disagi nell’accesso ai servizi. È in questa ottica che nel 2018 verrà continuato il progetto aziendale, già avviato nel 2016, “Sfida e opportunità per un’Azienda Sanitaria migrant friendly e culturalmente competente”, che si articola in 5 aree:

- area del cambiamento organizzativo;
- area del cambiamento culturale;
- area del diritto e dell’ empowerment;
- area dell’epidemiologia e stato di salute;
- area dell’accoglienza migranti forzati

Azioni principali del programma sono:

- nuova organizzazione del servizio aziendale di mediazione linguistica e culturale sviluppando la mediazione in un’ottica di sistema;
- sviluppo di percorsi di formazione e laboratorio rivolto allo sviluppo delle competenze culturali degli operatori;
- miglioramento degli strumenti di ausilio alla comunicazione, in particolare nei servizi di emergenza/urgenza e per quelli territoriali;
- realizzazione percorso specifico di valutazione in ambito materno infantile (promozione della salute a favore dei cittadini migranti e delle fasce di popolazione maggiormente vulnerabile);
- realizzazione progetto per il miglioramento dell’accoglienza delle differenze e specificità culturali e religiose di ogni cittadino;
- sviluppo di azioni mirate alla valutazione epidemiologica e alla valutazione dello stato della salute della popolazione immigrata;
- sviluppo di un’area nella quale si individuano le modalità e gli strumenti per il miglioramento dell’accoglienza e l’effettuazione delle visite sanitarie a rifugiati e/o richiedenti asilo e per l’individuazione precoce dei disturbi post traumatici da stress.

Implementare la rete della comunicazione è fondamentale per raggiungere l’obiettivo di sviluppare una cultura di attenzione e orientamento al cittadino. Le azioni programmate per il 2018 mirano quindi a:

- accogliere ed orientare il cittadino nell’accesso ai servizi-sanitari favorendo la sua partecipazione attiva nella ricerca delle risposte ai bisogni individuali, famigliari e del contesto comunitario in cui vive in una logica di cittadinanza consapevole e attiva;

### 3.3 POLITICA C: le politiche per lo sviluppo dell'empowerment ed accountability

L'Azienda, alla luce della disciplina in materia della ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e di trasparenza, nella programmazione 2018 implementerà le azioni per lo sviluppo dell'empowerment ed accountability.

È necessario rendicontare ai diversi portatori di interesse, quali e quante risorse siano state utilizzate dall'Azienda nel suo operato e fornire informazioni chiare ai Cittadini sulle azioni intraprese.

In linea con gli obiettivi l'Azienda, accanto al Bilancio di Esercizio, redigerà il Bilancio di missione e il Bilancio Sociale, permettendo agli stakeholders istituzionali e non di valutare le performance dei servizi sanitari.

La produzione di documenti programmatici sintetici, ma efficaci, permetterà di rendere chiare la Mission e la Vision aziendale, di verificare i risultati e di adottare eventuali azioni correttive.

L'Azienda intende rispondere al concetto di accountability, di trasparenza e di compliance attraverso:

- accesso alle informazioni;
- predisposizione ed implementazione degli strumenti di comunicazione utili a rendere visibili decisioni, attività e risultati;
- rispetto delle norme seguendo gli standard stabiliti da leggi, regolamenti, linee guide etiche o codici di condotta;
- informazioni al cittadino/paziente.

Per raggiungere gli obiettivi l'Azienda mette in atto i seguenti processi:

- azioni per la rendicontabilità dell'attività clinica;
- azioni per il contrasto ai fenomeni corruttivi e per la trasparenza
- azioni per la rendicontabilità dell'attività economica e delle risorse umane (es. puntuale e costante analisi degli esiti della circolarizzazione dei debiti e dei crediti, al fine di verificarne l'esigibilità e la sussistenza);
- sviluppo di protocolli d'intesa con i Comuni e con le organizzazioni sindacali;
- accordi con i medici di medicina generale (MMG).

La redazione di documenti che descrivono in maniera chiara cosa deve essere fatto, da chi e in quale luogo rende trasparente il processo tecnico e professionale che è stato selezionato, definendo i ruoli e le responsabilità. Questo processo di trasparenza si accompagna a quel concetto di "rinnovamento culturale" che la Asl ha messo in atto: la trasparenza e la responsabilizzazione per produrre qualità in un'ottica di ottimizzazione delle risorse disponibili.

### **3.5 POLITICA E: Le politiche di efficientamento dei sistemi**

La programmazione aziendale si inserisce in un generale contesto di crisi, caratterizzato dalla necessità di ottimizzare i sistemi riducendo gli sprechi e puntando ad aumentare l'efficienza, quindi la produttività.

L'ottimizzazione dei sistemi di controllo può, senza ombra di dubbio, permettere un utilizzo appropriato di tutte le risorse e può bilanciare i costi con un aumento dell'attività;

Per raggiungere gli scopi preposti è necessario contenere e razionalizzare la spesa attraverso:

- analisi dei bisogni nella fase relativa alla procedura di gara, sia in forma aggregata che in forma autonoma;
- corretta gestione delle scorte di magazzino e attenta pianificazione dei fabbisogni;
- assegnazione di budget economici agli ordinatori di spesa e monitoraggio costante dei budget assegnati;
- adesione a procedure di acquisto previste da convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, ai sensi dell'art. 1 c. 449 L. 296/2006.

La revisione delle procedure e dei percorsi finalizzati alla certificabilità del Bilancio (progetto SANPAC regionale) agevolano il perseguimento delle azioni di efficientamento dei sistemi, attraverso l'analisi delle criticità e la condivisione di percorsi utili al superamento delle stesse.

#### **3.5.1 Azione EI: Efficientamento del sistema attraverso la costruzione di azioni e procedure di controllo**

L'Azienda per raggiungere gli obiettivi strategici preposti pone un'attenzione particolare a tutte le azioni di omogeneizzazione delle procedure di controllo amministrativo contabili anche al fine della certificabilità di Bilancio, collegato alla contabilità economico patrimoniale, alla contabilità analitica e ad un sistema di indicatori delle performance.

Nella programmazione 2018 la ASL orienta la gestione sulla base dei requisiti AGENAS di accreditamento delle strutture ospedaliere:

- miglioramento continuo della qualità: i requisiti sono definiti in maniera tale da favorire ed incoraggiare le strutture ospedaliere a migliorare la qualità e la performance delle prestazioni erogate;
- centralità dei pazienti: i requisiti fanno riferimento alla centralità del paziente e alla continuità delle cure;
- pianificazione e valutazione della performance: i requisiti valutano l'efficienza e l'efficacia della struttura sanitaria;
- sicurezza: i requisiti includono interventi per migliorare e garantire la sicurezza dei pazienti, dei visitatori e del personale;
- evidenza scientifica: i requisiti sono frutto del consenso nazionale e dell'analisi della letteratura internazionale.

Nella governance 2018, in continuità con il 2017, saranno implementate le seguenti azioni:

- mantenere e controllare le regole di accesso degli erogatori privati, della remunerazione e della trasparenza condivise con il protocollo RITHA;
- verificare con regolarità la coerenza con i decreti ministeriali in tema dei requisiti per l'accreditamento e i tetti di spesa assegnati, applicando controlli sulle strutture, sottoscrivendo gli accordi contrattuali, prevedendo il collegamento tra i budget assegnati e i tetti di spesa previsti nel Bilancio Preventivo Economico ed incrociati con i dati provenienti dai flussi informativi clinici ed economici;
- eseguire verifiche trimestrali, della regolarità della fatturazione e della relativa documentazione di supporto con l'obbligo di aggiornamento in tempo reale dei riepiloghi sullo stato delle verifiche e dei pagamenti, al fine di allineare

L'ammodernamento tecnologico sarà funzionale ai PDTA chirurgici e alla riduzione degli errori; oltre agli investimenti relativi alla realizzazione delle 2 nuove sale del Blocco operatorio di Belcolle, nel piano sono elencate le priorità di acquisto definite ricorrendo ai seguenti parametri valutativi:

- adeguamento tecnologico ai requisiti minimi per l'accreditamento nonché per l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- appartenenza del reparto/servizio, destinatario di fornitura, all'area critica;
- indice di sostituzione elevato della tecnologia attualmente in uso;
- incidenza della tecnologia da acquisire nell'abbattimento delle liste di attesa;
- acquisto per potenziamento tecnologico.

Si sottolinea che, per raggiungere gli obiettivi strategici individuati, l'Azienda ha effettuato un'ulteriore ricognizione degli strumenti informativi a disposizione e programmato ulteriori investimenti sulla rete informatica, al fine di permettere le azioni di controllo e di acquisizione dei dati attraverso la messa in rete dei flussi di attività.

In particolare sarà necessario implementare gli investimenti sulle seguenti linee di attività:

- portale Internet di telemedicina per l'acquisizione e trasmissione dati e immagini, integrato con i sistemi informativi aziendali e regionali;
- sistema informatico per la gestione dei pazienti con moduli specifici per patologia;
- apparecchiature diagnostiche e medicali;
- kit diagnostici e materiali di consumo;
- servizi di assistenza sanitaria e sociale sul territorio;
- servizi di installazione e assistenza per le strutture territoriali e ai domicili dei pazienti.

## **2. Investimenti informatici**

Il Piano di investimenti informatici nasce dalla ricognizione della dotazione degli strumenti informativi ed informatici presenti nelle diverse realtà aziendali e dalle strategie che la Direzione intende portare a compimento.

Investire sulla rete informatica, a partire dalla sicurezza del dato, permette di facilitare i sistemi di controllo e l'acquisizione dei dati attraverso la messa in rete dei flussi di attività.

Il piano degli investimenti informatici 2018, tenendo conto tiene conto degli obiettivi aziendali in linea con il piano strategico 2018-2020 e prevede le azioni propedeutiche all'avvio delle seguenti attività:

- riqualificazione della spesa in conto corrente secondo le direttive del piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019 emanato dall'AgID, con particolare riferimento alla massimizzazione dell'utilizzo delle convenzioni CONSIP;
- investimenti sulla sicurezza dei dati e sulla privacy, con particolare riferimento alla Circolare 2/2017 dell'AgID e agli obblighi derivanti dall'entrata a regime del nuovo Regolamento Europeo sulla privacy a maggio 2018 (c.d. GDPR);
- investimenti per il completamento delle progettualità aziendali sia in riferimento alla digitalizzazione dei processi amministrativi che alla digitalizzazione dei processi sanitari (ospedalieri e territoriali), recependo le indicazioni fornite dall'Agenda Digitale Italiana ed europea, dal suddetto piano triennale dell'AgID, nonché dalla direttive dell'amministrazione regionale in sinergia con Lazio Crea SPA.

- casa della Salute Soriano nel Cimino- interventi di adeguamento strutturale ed impiantistico ai fini prevenzione incendi;
- lavori di realizzazione montalettighe e percorsi di collegamento a servizio del nuovo blocco operatorio del P.O. Belcolle;
- sostituzione di n. 3 ascensori al pubblico P.O. Belcolle;
- lavori di adeguamento locali per preparazione chemioterapici presso farmacia – P.O. Belcolle
- lavori di adeguamento locali e sistemazione viabilità di accesso pronto Soccorso Belcolle;
- lavori di impermeabilizzazione terrazze e sostituzione infissi reparto di radiologia P.O. Belcolle;
- lavori di rifacimento impianto auralico palazzina infettivi – Belcolle;
- sostituzione n. 1 ascensore e 3 montalettighe Belcolle – sostituzione n. 1 ascensore P.O. Civita Castellana;
- lavori di rifacimento totale impermeabilizzazione copertura hall e realizzazione pensilina nuovo ingresso P.O. Belcolle;
- lavoro di adeguamento impianto depurazione Belcolle;
- lavori di adeguamento locali UTN P.O. Belcolle;
- lavori schermatura pareti n. 4 sale nuovo blocco operatorio Belcolle;
- lavori d’urgenza di cui agli artt. 146-147 del D.P.R. 554/99.

L’Azienda sta attuando una politica di attenzione nei riguardi del proprio patrimonio immobiliare attraverso azioni di:

- raccolta e sistematizzazione di tutte le informazioni di dettaglio in ordine a ciascuna unità immobiliare, articolata per tipologia di godimento, localizzazione, epoca di costruzione, consistenza e stato di manutenzione per categorie di opere;
- modalità di utilizzo e costi di gestione, analizzando le funzioni allocate in ogni struttura ed il grado di compatibilità in termini di accessibilità, efficienza organizzativa e flessibilità economica;
- riorganizzazione degli spazi funzionali aziendali attraverso la riorganizzazione delle attività nei presidi ospedalieri di Belcolle, Tarquinia, Civita Castellana ed Acquapendente e l’adeguamento delle strutture dedicate alle Case della Salute;
- riorganizzazione delle attività sanitarie secondo la logica dell’appropriatezza nei diversi presidi e padiglioni al fine della riduzione della mobilità passiva (rete chirurgica).

### **3.5.5 Azione E5: Azioni di governo e controllo della gestione delle risorse umane**

Superata la logica emergenziale nelle politiche di gestione del personale, impostata dai piani di Rientro, recuperato l’ambito di responsabilità aziendale all’interno del budget assunzionale, attribuito con DCA U00156 del 12/05/2016, la Asl di Viterbo rappresenta la propria visione esaustiva delle necessità e delle priorità, anche in virtù della riorganizzazione dei servizi avviata nell’ultimo biennio.

Relativamente al fabbisogno del personale del ruolo amministrativo e professionale le scelte compiute privilegiano la volontà di qualificazione del personale al fine di incrementare i servizi offerti dall’Azienda.

La scelta di esternalizzare le linee di attività ritenute non riconducibili al *core business aziendale*, come il front office dei CUP aziendali, permette di dedicare le risorse umane, precedentemente a ciò destinate, ad attività finalizzate all’efficientamento dei processi amministrativi.

Nel 2018 saranno condotti gli audit previsti nel piano degli audit predisposto dal Gruppo di internal Auditing, secondo la metodologia elaborata dal risk manager, a partire dalla mappatura di tutti i processi aziendali.

## **CONCLUSIONI**

La proposta di Bilancio Economico di Previsione è stata elaborata proseguendo la già avviata azione di contenimento della spesa, utilizzando gli strumenti disponibili previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente. La stessa è stata elaborata a seguito delle proposte di budget funzionali concordati con i responsabili dei centri operativi di spesa ai quali sono state ribadite le raccomandazioni e le direttive volte alla razionalizzazione dei costi, in ottemperanza ai decreti legislativi nazionali e alle successive circolari ministeriali applicative e ai programmi operativi regionali 2016-2018.

Considerate tutte le azioni programmate, in virtù delle finalità alle quali un'azienda sanitaria deve rispondere e tenuto conto dei valori concordati per il Bilancio Economico di previsione 2018, come risultanti dal DCA U00247, l'Azienda prevede di conseguire il risultato di pareggio previsto.

ORIGINALE

IN MEDIATA AMBITO



REGIONE  
LAZIO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE		N° : <b>1037</b>	DEL : <b>20/06/2018</b>
STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. E - PROCUREMENT			
OGGETTO: Approvazione programma triennale degli investimenti per le annualità 2018-2019-2020.			
DI PIETRO FRANCESCA  L'Estensore			
Parere del Direttore Amministrativo : <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE Firma	Drssa Maria Luisa Velardi <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto) Data <b>11/05/2018</b>		
Parere del Direttore Sanitario : <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE Firma	Drssa Antonella Proietti <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto) Data <b>15/6/2018</b>		
Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.		<b>U.O.C. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMINE CO.GE - BILANCIO E SIST. INFORMATIVI IL DIRETTORE F. F. Dott.ssa Patrizia Bonnesegna</b>	
Voce del conto economico su cui si imposta la spesa : _____	Firma		
Visto del Funzionario addetto al controllo di budget :	Data <b>01.06.18</b>		
Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005.			
Responsabile del procedimento : Data _____	Firma ASL - VITERBO U.O.C. E-PROCUREMENT IL DIRETTORE Dr.ssa Simona Di Giovanni		
Il Dirigente : Data <b>20/06/2018</b>	Firma ASL - VITERBO U.O.C. E-PROCUREMENT IL DIRETTORE Dr.ssa Simona Di Giovanni		
Atto Soggetto al controllo della Corte dei Conti			

ALLEGATO I

<b>Oggetto:</b>	<b>Approvazione programma triennale degli investimenti per le annualità 2018-2019-2020.</b>
-----------------	---

### IL DIRETTORE U.O.C. E-PROCUREMENT

**PRESO ATTO** della Deliberazione CS n. 221 del 26.02.2015 con la quale l'ASL Viterbo ha adottato l'Atto Aziendale di diritto privato, che delinea e formalizza l'autonomia imprenditoriale e le funzioni organizzative e di governo dell'Azienda nel rispetto dei principi e criteri emanati dalla Regione Lazio, così come pubblicato sul supplemento ordinario n. 1 al BURL n. 32 del 21.04.2015;

**VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 40551 del 28/05/2018 il Direttore Generale Asl Viterbo ed il Direttore Amministrativo Aziendale hanno incaricato l'UOC E-Procurement scrivente di predisporre la Deliberazione del Programma acquisti di forniture e servizi (Piano degli investimenti);

**RITENUTO** che tra i documenti da allegare al Bilancio Preventivo Economico annuale, all'art. 25 comma 2 del Dlgs. 118/2011, è previsto un piano degli investimenti in cui devono essere riportati gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento;

di dover quindi procedere all'adozione del programma triennale degli investimenti in Apparecchiature Elettromedicali; Arredi tecnici, sanitari e non sanitari; Strumentazione informatica HW e SW, riferito alle annualità 2018-2019-2020;

**PRESO ATTO** del prospetto **(All. 1)**, allegato al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale, contenente il fabbisogno delle necessità di acquisto in Apparecchiature Elettromedicali, suddiviso per linea di finanziamento e per priorità di acquisto rispetto al triennio 2018-2019-2020;

del prospetto **(All. 2)**, allegato al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale, contenente il fabbisogno delle necessità di acquisto in Arredi tecnici, Arredi sanitari e Arredi non sanitari, suddiviso per linea di finanziamento e per priorità di acquisto rispetto al triennio 2018-2019-2020;

del prospetto **(All. 3)**, allegato al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale, contenente il fabbisogno delle necessità di acquisto in Strumentazione informatica HW e SW, suddiviso per linea di finanziamento e per priorità di acquisto rispetto al triennio 2018-2019-2020;

**VISTA** la Deliberazione n°2316 del 19/12/2017 **(All. 4)**, redatta dall'allora UOC Politiche e Gestione Patrimonio Immobiliare, Impiantistico e Sviluppo Sistemi Informatici e della Sicurezza, di adozione dello schema del Programma Triennale 2018-2019-2020 e dell'elenco annuale 2018 dei Lavori Pubblici della Asl Viterbo, allegata in copia al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

**TENUTO CONTO** che le Apparecchiature Elettromedicali, gli Arredi tecnici, Arredi sanitari e Arredi non sanitari, la Strumentazione informatica HW e SW, come risultanti dagli elenchi allegati al presente atto deliberativo a formarne parte integrante e sostanziale, costituiscono acquisti prioritari ai fini dell'ammodernamento/potenziamento del parco macchine in dotazione all'Azienda, talché aventi ad oggetto forniture non presenti ovvero atte a sostituire analoghe tecnologie in elevato stato di obsolescenza e vetustà tecnologica e/o

sopravvenuta irreparabilità, tutte essenziali all'espletamento delle funzioni assistenziali di base della Asl Viterbo nonché a realizzare l'adeguamento tecnologico ai requisiti minimi, per l'accreditamento, per l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

che le tecnologie previste negli elaborati di cui al presente atto risultano altresì congrue con il Piano Strategico Aziendale di riorganizzazione e sviluppo ed in linea con quanto previsto dal DCA n. 90/2010 inerente a "requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie";

che le acquisizioni *de qua*, in considerazione delle relative categorie merceologiche e delle soglie di valore, non sono soggette agli obblighi di acquisto in forma aggregata di cui al D.P.C.M. del 24 dicembre 2015, rubricato «*Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi*»;

**PRESO ATTO** che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990, come specificato dalla L. n° 15/2005;

**ATTESTATO** che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dal Commissario ad Acta per la realizzazione del piano di rientro dal disavanzo del Settore Sanitario della Regione Lazio;

Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 6/11/2012, n. 190 "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione";

### PROPONE

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente recepiti:

- l'approvazione del programma triennale degli investimenti in Apparecchiature Elettromedicali, Arredi tecnici, Arredi sanitari e Arredi non sanitari, Strumentazione informatica HW e SW, riferito alle annualità 2018-2019-2020, da allegare al Bilancio Preventivo Economico annuale, in ottemperanza all'art. 25 comma 2 del Dlgs. 118/2011, ove è previsto un piano degli investimenti in cui devono essere riportati gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento, elaborato come di seguito:
  - prospetto **AII. 1** contenente il fabbisogno delle necessità di acquisto in Apparecchiature Elettromedicali, suddiviso per linea di finanziamento e per priorità di acquisto rispetto al triennio di riferimento;
  - prospetto **AII. 2** contenente il fabbisogno delle necessità di acquisto in Arredi tecnici, Arredi sanitari e Arredi non sanitari, suddiviso per linea di finanziamento e per priorità di acquisto rispetto al triennio di riferimento;
  - prospetto **AII. 3** contenente il fabbisogno delle necessità di acquisto in Strumentazione informatica HW e SW, suddiviso per linea di finanziamento e per priorità di acquisto rispetto al triennio di riferimento;tutti allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto della Deliberazione n°2316 del 19/12/2017 (**AII. 4**), redatta dall'allora UOC Politiche e Gestione Patrimonio Immobiliare, Impiantistico e Sviluppo Sistemi Informatici e della Sicurezza, di adozione dello schema del Programma Triennale 2018-2019-2020 e dell'elenco annuale 2018 dei Lavori Pubblici della Asl Viterbo, allegata in copia al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che:
  - le Apparecchiature Elettromedicali, gli Arredi tecnici, Arredi sanitari e Arredi non sanitari, la Strumentazione informatica HW e SW, come risultanti dagli elenchi allegati al presente atto deliberativo

- del quale formano parte integrante e sostanziale, costituiscono acquisti prioritari ai fini dell'ammodernamento/potenziamento del parco macchine in dotazione all'Azienda, talché aventi ad oggetto forniture non presenti ovvero atte a sostituire analoghe tecnologie in elevato stato di obsolescenza e vetustà tecnologica e/o sopravvenuta irreparabilità, tutte essenziali all'espletamento delle funzioni assistenziali di base della Asl Viterbo nonché a realizzare l'adeguamento tecnologico ai requisiti minimi, per l'accreditamento, per l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- o le tecnologie previste negli elaborati di cui al presente atto risultano altresì congrue con il Piano Strategico Aziendale di riorganizzazione e sviluppo ed in linea con quanto previsto dal DCA n. 90/2010 inerente a "requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie";
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente atto deliberativo la Dr.ssa Simona Di Giovanni, Direttore UOC E-Procurement;
  - di conferire mandato all'Ufficio Delibere e Determine di trasmettere il presente atto, anche in formato elettronico,
    - al Direttore dell'UOC E-Procurement, al RUP ed all'estensore;
    - al Direttore UOC Pianificazione e Programmazione, Controllo di Gestione, Bilancio e Sistemi Informativi, per opportuna conoscenza e per i conseguenti adempimenti di competenza;
  - di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto;
  - di dare mandato all'ufficio competente che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69.

**IL DIRETTORE U.O.C. E-PROCUREMENT**  
Dr.ssa Simona Di Giovanni

**IL DIRETTORE GENERALE**

Ai sensi del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00230 del 28 ottobre 2015 con il quale viene nominato il Direttore Generale della ASL di Viterbo e integrato con il Decreto n. T00311 del 27 dicembre 2017 approvato con Deliberazione n. 755 del 10/05/2018;

**VISTA** la proposta di delibera sopra riportata;

Con il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

**DELIBERA**

- di approvare la proposta così come formulata rendendola dispositivo;
- di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Azienda ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 69/2009.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
Dr.ssa Maria Luisa Velardi

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dr.ssa Daniela Donetti

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
Dr.ssa Antonella Proietti



















**ARREDI TECNICI, ARREDI SANITARI E ARREDI NON SANITARI  
ACQUISTI PROGRAMMATI, ATTUALMENTE SENZA FINANZIAMENTO**

ANNUALITA' 2018			
ARREDI TECNICI, ARREDI SANITARI, ARREDI NON SANITARI	ASL VITERBO (PPOO + TERRITORIO)	59.740,00	IMPORTO INCLUSA IVA
SCAFFALATURE METALLICHE	ARCHIVIO AZIENDALE CITTADELLA VITERBO	40.260,00	IMPORTO INCLUSA IVA
ANNUALITA' 2019			
ARREDI TECNICI, ARREDI SANITARI, ARREDI NON SANITARI	ASL VITERBO (PPOO + TERRITORIO)	1.000.000,00	IMPORTO INCLUSA IVA
ANNUALITA' 2020			
ARREDI TECNICI, ARREDI SANITARI, ARREDI NON SANITARI	ASL VITERBO (PPOO + TERRITORIO)	1.000.000,00	IMPORTO INCLUSA IVA
<b>TOTALE COMPLESSIVO PER LE TRE ANNUALITA' INCLUSA IVA</b>		<b>2.100.000,00</b>	

Cod. INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO (IVA Incl.)	Anno	Fonte di finanziamento
1	Acquisizione stampanti etichettatrici e lettori di barcode	€ 16.470,00	2018	Senza finanziamento specifico
2	Estensione firma digitale in suo alle UU.OO	€ 36.600,00	2018	Senza finanziamento specifico
3	Postazioni di lavoro, telefoni e eliminacode Corpo A3	€ 170.000,00	2018	Senza finanziamento specifico
4	Cablaggio attivo Corpo A3	€ 490.000,00	2018	Senza finanziamento specifico
5	Postazioni di lavoro per progetto telemedicina ADVICE	€ 18.300,00	2018	Programma di Miglioramento e Riqualificazione ai sensi dell'art. 1, comma 385 e ss., Legge 11 dicembre 2016, N. 232, Intervento 2.1 "Telemedicina nelle Reti Ospedaliere dell'Emergenza
6	Rete Wi-Fi Ospedali ASL e tablet	€ 300.000,00	2019	Senza finanziamento specifico
7	Sito di Business Continuity	€ 610.000,00	2019	Senza finanziamento specifico
8	Sito di Disaster Recovery	€ 610.000,00	2019	Senza finanziamento specifico
9	Estensione Eliminacode per ambulatori, distretti e CUP	€ 73.200,00	2019	Senza finanziamento specifico
10	Totem per implementazione servizi digitali al cittadino	€ 97.600,00	2019	Senza finanziamento specifico
11	Acquisto Postazioni di Lavoro per aggiornamento parco macchine	€ 183.000,00	2019	Senza finanziamento specifico
12	Aggiornamento Licenze Microsoft	€ 250.000,00	2019	Senza finanziamento specifico
13	Aggiornamento Licenze Microsoft	€ 250.000,00	2020	Senza finanziamento specifico
14	Acquisto Postazioni di Lavoro per aggiornamento parco macchine	€ 244.000,00	2020	Senza finanziamento specifico
15	Aggiornamento tecnologico del Virtual Center sito primario con tecnologie iperconvergenti o similari	€ 800.000,00	2020	Senza finanziamento specifico

Gran total: € 4.149.170,00



<b>Oggetto:</b>	<b>Adozione Programma Triennale 2018 – 2020 redatto ai sensi dell'art. 21 del D.L. n. 50/2016 ed approvazione Elenco Annuale 2018 dei Lavori Pubblici dell'Azienda.</b>
-----------------	---

**II DIRETTORE U.O.C. Politiche e Gestione del Patrimonio Immobiliare, Implantistico e Sviluppo dei Sistemi Informatici e della Sicurezza**

**PREMESSO** CHE l'art. 21 del D.L. n. 50/2016 Codice degli Appalti Pubblici (che disciplina attualmente la materia in sostituzione del citato art. 128 del D.L. 163/2006) richiede alle Amministrazioni Pubbliche di redigere il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, presupposto per l'esecuzione delle opere nel periodo considerato;

CHE le modalità per la redazione e pubblicazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici sono attualmente disciplinate dal recente D.M. Infrastrutture e Trasporti 24/10/2014;

**ATTESO** CHE sulla scorta delle indicazioni della Direzione Strategica dell'Azienda, si è proceduto all'elaborazione del Programma Triennale dei LL.PP. per il triennio 2018-2020 mediante aggiornamento di quello precedentemente approvato (2015-2017), al quale sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni;

**VISTO** art. 21 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;

l'art. 10 del D.M. LL.PP. Del 21/06/2000;

il D.M. LL.PP. 06.04.2001 n. 20;

la Gazzetta Ufficiale n°260 del 06/11/2002 riguardante la trasmissione dei programmi triennali e la loro pubblicità;

IL Decreto n°1021/IV del 09/06/2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo alla "Procedura e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 14, c. 11, della Legge n.109/94 e succ. mm.ed ii.;

**RITENUTO** di dover procedere all'adozione dello schema del Programma Triennale dei LL.PP. 2018/2020 ;

**VISTO** l'elenco annuale dei Lavori Pubblici della ASL anno 2018;

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.

**PRESO ATTO** CHE il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei

criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990, come specificato dalla L. n° 15/2005;

**ATTESTATO** CHE il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 6/11/2012, n. 190 "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione";

### **PROPONE**

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- l'adozione dello schema del Programma Triennale 2018/2020, e dell'elenco Annuale 2018 dei Lavori Pubblici della A.S.L. di Viterbo, redatto ai sensi dell'art. 21 D.L. 18.04.2016 n. 50 e art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 1021/IV del 09.06.2005, allegati al presente atto e che ne formano parte integrante e sostanziale;
- la pubblicazione delle schede dello schema del Programma 2018/2020 e dell'Elenco Annuale 2018, per un periodo di giorni sessanta presso l'Albo Pretorio della ASL di Viterbo, come previsto dall'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 1021/IV del 09/06/2005, prima della loro approvazione;
- di trasmettere il presente atto al Dirigente U.O.C. Economia e Finanze per quanto di competenza;
- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento di cui alla presente delibera è stato già individuato nella persona dell'Arch. Marco Iobbi;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

**IL DIRETTORE U.O.C.**  
Politiche e Gestione del Patrimonio Immobiliare,  
Impiantistico e Sviluppo dei Sistemi Informatici e  
della Sicurezza

ASL VITERBO  
U.O.S. GESTIONE INFORMATICA  
Ing. Francesco Savarino  
Emmanuel Protti

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** Il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00230 del 28 ottobre 2015 con il quale viene nominato il Direttore Generale della ASL di Viterbo;

VISTA

La proposta di delibera sopra riportata presentata dal Direttore della U.O.C. Politiche e Gestione del Patrimonio Immobiliare, Impiantistico e Sviluppo dei Sistemi Informatici e della Sicurezza in frontespizio indicata;

PRESO ATTO

CHE il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990, come specificato dalla L. n° 15/2005;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario:

### DELIBERA

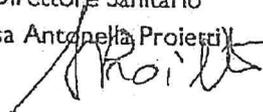
- di approvare la proposta così come formulata rendendola dispositivo;
- di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo dell'Azienda nei modi previsti dall'art. 31 della Legge Regionale del Lazio n. 45/96.

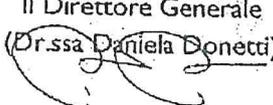
Il Direttore Amministrativo  
(Dr.ssa Maria Luisa Velardi)



Il Direttore Sanitario  
(Dr.ssa Antonella Proietti)



Il Direttore Generale  
(Dr.ssa Daniela Donetti)



K

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020  
DELLA A.S.L. VITERBO  
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo totale
	Disponibilità finanziaria Primo Anno	Disponibilità finanziaria Secondo Anno	Disponibilità finanziaria Terzo Anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	11.248.380,65	38.335.202,34	117.894.204,61	167.477.787,60
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				
Trasferimento di immobili art. 21, c. 2 e 5° D. L. n. 50/2016				
Stanzamenti di Bilancio	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Altro				
<b>Totale</b>	<b>11.348.380,65</b>	<b>38.435.202,34</b>	<b>117.994.204,61</b>	<b>167.777.787,60</b>

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 riferito al primo anno	340.451,42

Il Responsabile del programma  
Arch. Marco Iobbi



SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELLA A.S.L. VITERBO  
 ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr.	Cod. Int.	CODICE ISTAT		Tipologia	Categorie	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	PRIORITA'	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cassa di Roma	Apporto di capitale privato	
		Reg.	P.fov. Com.					Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		SN	Importo
		O12	O56	O42	O1	A05-30	1	1.000.000,00	2.566.449,07	-	3.566.449,07	N		
		O12	O56	O21	O4	A05-30	1	260.000,00	928.860,04	-	1.128.860,04	N		
		O12	O56	O59	O7	A05-30	1	7.000.000,00	2.624.904,46	-	9.624.904,46	N		
		O12	O56	O01	O4	A05-30	3	-	-	7.286.340,00	-	-		
		O12	O56	O59	O4	A05-30	1	300.000,00	12.000.000,00	36.447.408,11	48.747.408,11	N		
		O12	O56	O21	O4	A05-30	1	150.000,00	650.000,00	13.585.384,00	14.385.384,00	N		
		O12	O56	O36	O4	A05-30	2	-	150.000,00	5.676.406,00	5.826.406,00	N		
		O12	O56	O45	O4	A05-30	1	500.000,00	600.000,00	3.370.019,00	4.470.019,00	N		
		O12	O56	O50	O4	A05-30	1	200.000,00	6.000.000,00	5.187.594,00	11.387.594,00	N		
		O12	O56	42	O1	A05-30	1	50.000,00	250.000,00	1.677.904,26	1.877.904,26	N		
		O12	O56	46	O1	A05-30	1	290.809,72	-	-	251.609,72	N		
		O12	O56	O59	O7	A05-30	1	294.670,53	-	-	294.670,53	N		
		O12	O56	O59	O6	A05-30	1	180.000,00	-	-	180.000,00	N		
		O12	O56	O59	O4	A05-30	1	122.000,00	-	-	122.000,00	N		
		O12	O56	O55	O4	A05-30	1	190.000,00	-	-	190.000,00	N		
		O12	O56	O55	O6	A05-30	1	103.000,00	-	-	103.000,00	N		
		O12	O56	O59	O4	A05-30	2	-	408.554,53	-	408.554,53	N		
		O12	O56	O59	O4	A05-30	1	125.000,00	125.000,00	-	250.000,00	N		
		O12	O56	O21	O4	A05-30	1	130.000,00	130.000,00	-	260.000,00	N		
		O12	O56	O59	O4	A05-30	1	50.000,00	-	-	50.000,00	N		
		O12	O56	O59	O4	A05-30	1	45.000,00	-	-	45.000,00	N		
		O12	O56	O59	O4	A05-30	1	135.000,00	135.000,00	-	270.000,00	N		
		O12	O56	O59	O4	A05-30	1	135.000,00	135.000,00	-	270.000,00	N		
		O12	O56	O01	O4	A05-30	2	-	500.000,00	1.622.011,50	2.122.011,50	N		



SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2020  
 DELLA A.S.L. VITERBO  
 ELENICO ANNUALE ANNO 2018

Cod. Int. Anni	CODICE UNICO INTERVENTO	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CFV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annuità	Importo totale Intervento	FUEL/TVA	Contributi	Profilo	Stato Programmazione	Tempi di esecuzione			
					Esponente	Nome							TRIMESTRI LAVORI	TRIMESTRI LAVORI		
			Caratterizzazione di una P.S.A. e Centro di Salute in C.da (CVT) - Ritavoli. Adeguamento a Messa e Terme Osp. Ciria. Cefiribara- Lavori di realizzazione nuova Marquee Lavori di completamento Corpo AS Ospedale di Belcolle (resonanza corpo B AS) Adeguamento strutturale ed impiantistico Presidio ospedaliero di Belcolle - Viterbo Adeguamento strutturale ed impiantistico Osp. Ciria Cavallotti - Completamento Adeguamento strutturale ed impiantistico Presidio Ospedaliero di Rosedgiara - Completamento Adeguamento strutturale ed impiantistico Ospedale di Tarquinia - Completamento Cama Salvi Oda - Interventi di adeguamento strutturale ed impiantistico al fine dell'apertura del Centro - Intervento di CASA DELLA SALUTE Soccorso San Carlo Adeguamento strutturale ed impiantistico al fine della prevenzione incendi LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNI MONTALETTICHE E PERCORSI DI COLLEGAMENTO A SERVIZIO DEL NUOVO BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI BELCOLLE SOSTITUZIONE N°1 ASCENSORI AL PUBBLICO ( 1) REGLONE E IG. PRANI) P.O. BELCOLLE LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI PER LA PREPARAZIONE CENOTERAPIA PRESSO U.O.C. FARMACIA PRANO 2 SERVIZIO BELCOLLE LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI E SISTEMAZIONE VIABILITÀ DI ACCESSO PRATO SOCCORSO P.O. BELCOLLE LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZE E SOSTITUZIONE INFISSI RIPARTO RADIOLOGIA P.O. BELCOLLE Lavori di risarcimento impianto aernulfo Pizzagna Infissi P.O. Belcolle SOSTITUZIONE N°1 ASCENSORE AL PUBBLICO n. 3 MONTALETTICHE P.O. BELCOLLE-ESERTUZIONE DI N. 1 ASCENSORE AL PUBBLICO PO CIVITACASTELLANA LAVORI DI RISCALDAMENTO Idria sperimentazione COPERTURA hall e realizzazione pensilina nuovo ingresso PO Belcolle Lavori di adeguamento Impianto di depurazione PO Belcolle Lavori di adeguamento locali UTR PO di PO Belcolle Lavori di ormatura pareti n. 4 sala nuova blocco operatorio PO Belcolle Lavori di manutenzione di cui art. 146-147 del D.P.R. 554/99													
			TOTALE				11.344.339,65	101.378.964,00								

Il Responsabile del programma  
 Arch. Marco Abbi



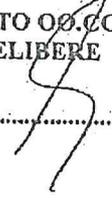
DELIBERAZIONE N° **2316** del **19 DIC. 2017**  
composta di n. **5** pagine, frontespizio compresi e retro, e di n. **4** allegati

**21 DIC. 2017**

Publicato all'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. il : .....  
dove rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Viterbo, li **21 DIC. 2017**

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO  
DELIBERE



Trasmessa al Collegio Sindacale il : **21 DIC. 2017**

Viterbo, li **21 DIC. 2017**

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO  
DELIBERE



La presente deliberazione diventerà ESECUTIVA il : .....

Viterbo, li **21 DIC. 2017**

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO  
DELIBERE



Viterbo, li **21 DIC. 2017**

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI  
GENERALI



DELIBERAZIONE N. **1037** del 20 GIU 2018

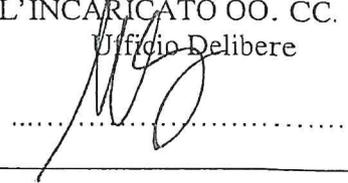
composta di n. **5** pagine, frontespizio compresi e retro, e di n. **20** allegati.

---

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. il: **20 GIU 2018**  
dove rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Viterbo, li **20 GIU 2018**

L'INCARICATO OO. CC.  
Ufficio Delibere

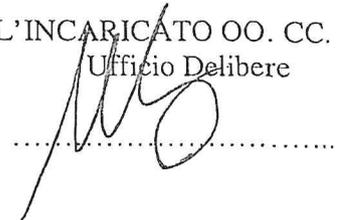


---

Trasmessa al Collegio Sindacale il: **20 GIU 2018**

Viterbo, li **20 GIU 2018**

L'INCARICATO OO. CC.  
Ufficio Delibere



---

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il: **20 GIU 2018**

Viterbo, li **20 GIU 2018**

L'INCARICATO OO. CC.  
Ufficio Delibere



---

Viterbo, li **20 GIU 2018**

IL DIRETTORE  
U.O.C. AFFARI GENERALI



DELIBERAZIONE N. **1337** del 26 LUG 2018

composta di n. **7** pagine, frontespizio compresi e retro, e di n. **1** allegati.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. il: **27 LUG 2018**  
dove rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Viterbo, li **27 LUG 2018**

L'INCARICATO OO. CC.  
Ufficio Delibere

Trasmessa al Collegio Sindacale il: **27 LUG 2018**

Viterbo, li **27 LUG 2018**

L'INCARICATO OO. CC.  
Ufficio Delibere

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il: **27 LUG 2018**

Viterbo, li **27 LUG 2018**

L'INCARICATO OO. CC.  
Ufficio Delibere

Viterbo, li **27 LUG 2018**

IL DIRETTORE  
U.O.C. AFFARI GENERALI