

ORIGINALE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL VITERBO



REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° :

DEL :

2715

17 DIC 2020

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

OGGETTO: PRESA D'ATTO DGR 861 DEL 24 NOVEMBRE 2020 RECANTE "APPROVAZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO (BEP) PER L'ESERCIZIO 2020 DELLE AZIENDE SANITARIE"

PELLEGRINI ANDREA

Federica Formichetti

L'Estensore

Parere del Direttore Amministrativo :

Drssa Maria Luisa Velardi

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE  
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data 16/12/2020

Firma

Parere del Direttore Sanitario :

Drssa Antonella Proietti

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE  
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data 16/12/2020

Firma

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.

Voce del conto economico su cui si imposta la spesa :

ASL VITERBO  
Il Direttore f.f. U.O.C.  
Pianificazione e Programmazione Controllo  
di Gestione, Bilancio e Sistemi Informativi

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget :

Firma   
Dot.ssa Patrizia Boninsegna

Data

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, trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005.

Responsabile del procedimento :

Data 16/12/2020

Firma

ASL VITERBO  
U.O.C. PIANIFICAZIONE e PROGRAMMAZIONE  
CONTROLLO di GESTIONE BILANCIO e  
SISTEMI INFORMATIVI

Dr.ssa Federica Formichetti

Il Dirigente :

Data 16/12/2020

Firma

ASL VITERBO  
Il Direttore f.f. U.O.C.  
Pianificazione e Programmazione Controllo  
di Gestione, Bilancio e Sistemi Informativi

Dot.ssa Patrizia Boninsegna

Atto Soggetto al controllo della Corte dei Conti | |



|          |  |
|----------|--|
| Oggetto: | <b>PRESA D'ATTO DGR 861 DEL 24 NOVEMBRE 2020 RECANTE "APPROVAZIONE DEL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO (BEP) PER L'ESERCIZIO 2020 DELLE AZIENDE SANITARIE RIENTRANTI NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL S.S.R. AI SENSI DELL'ART. 32, C. 5 DEL D. LGS. 118/2011, IN ESECUZIONE DELL'ATTO DI CONCORDAMENTO E ASSESTAMENTO DELLA PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2020"</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. 18/2020 avente ad oggetto "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 ai sensi dell'art. 2, comma 88 secondo periodo della Legge 191/2009" con il quale è stato avviato con ciascuna azienda sanitaria della Regione Lazio il processo di negoziazione del budget 2020 al fine di consentire l'organizzazione e la strutturazione delle attività in coerenza con gli obiettivi e le azioni da intraprendere previste dal documento di programmazione regionale;



- PRESO ATTO** della nota della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria - Area Risorse Economico-Finanziarie prot. n. U01208884 dell'11 febbraio 2020 avente ad oggetto "Linee guida per la redazione del Bilancio Economico Preventivo 2020.Prime indicazioni" e delle modalità di redazione della proposta di Bilancio Economico Previsionale 2020 in essa contenute, con cui ha preso avvio la I fase del processo di concordamento;
- TENUTO CONTO** 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 2020;
- TENUTO CONTO** altresì, 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;
- PRESO ATTO** della nota della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria - Area Risorse Economico-Finanziarie prot. n. 410866 dell'8 maggio 2020 con cui è stata definita la II FASE di programmazione del Bilancio Economico Preventivo 2020;
- PRESO ATTO** altresì, che con detta nota, nell' "Addendum RL\_Linee guida BEP 2020\_ASL VT" , circa il valore dell'Assegnazione delle Risorse del FSR nel rimandare all'Allegato 3, comunica che, rispetto a quanto assegnato con nota regionale prot. n.120884/2020 di avvio della programmazione di concordamento, alla luce delle valutazioni effettuate durante la seconda fase, vengono assegnate a questa Azienda ulteriori risorse pari a 9.512.689,73 €.
- DATO ATTO** 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 25 maggio 2020;
- DATO ATTO** altresì, che successivamente all'invio del documento programmatico, la Regione Lazio con nota prot. n. 0790374 del 14.09.2020 ha proceduto alla convocazione delle Aziende sanitarie per la definizione della FASE III della procedura di programmazione del BEP come sopra avviata;
- PRESO ATTO** che, per effetto della nota R.L. prot.353940 del 17/04/2020 e successive note., gli erogatori accreditati hanno avuto la possibilità di fatturare in acconto, nella misura del 90% di 1/12 del budget 2019, salvo conguagli;
- RITENUTO OPPORTUNO** in fase di discussione del concordamento allinearsi sul dato relativo alla produzione effettiva, nelle more della determinazione dei livelli massimi di finanziamento;
- VISTA** la nota regionale, prot. U.0790374 del 14 settembre 2020 avente ad oggetto: "D. Lgs. 118/2011, n.118, art. 25, Bilancio Economico Preventivo 2020 – III fase – Proposta calendario di incontri – Concordamento", nella quale si proponeva un calendario di incontri finalizzati a valutare le iniziative proposte e contenute nel documento programmatico redatto dalle Aziende, individuato per questa Azienda



nella data del 24 settembre 2020;

TENUTO  
CONTO

che nel periodo in esame, le Aziende del SSR hanno dovuto fronteggiare la gestione dell'emergenza epidemiologica denominata SARS COV2, in esecuzione della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (G.U. Serie Generale n.26 del 01-02-2020), con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e della Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 recante "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020) nonché in esecuzione delle Ordinanze del Presidente della Regione Lazio ad oggetto "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

PRESO ATTO

che, come indicato nella nota allegata alla mail del 4 novembre scorso, con la quale la Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria ha trasmesso l'atto di concordamento del BEP 2020, essa ha specificato che *"..ha ritenuto di valutare le iniziative proposte e contenute nel documento programmatico redatto per l'esercizio 2020 dagli Enti del SSR ex art. 25 del D.lgs.23 giugno 2011, n. 118, limitatamente alle voci di costo del bilancio riferite ai macro aggregati B (costi interni), C (costi esterni) e F (componenti finanziarie e straordinarie), nonché alla voce di rettifica di ricavo A5 "rettifica contributo in c/esercizio per destinazione ad investimento" con separata indicazione degli oneri incrementali rendicontati dalle AA.SS. stesse per la gestione della pandemia SARS COV2, rimandando la definizione delle voci di ricavo all'adozione degli specifici atti di programmazione sanitaria e finanziaria in corso di predisposizione da parte dei competenti Uffici regionali, anche in attuazione del piano emergenziale di cui all'articolo 18, comma 1, del Decreto legge n. 18/2020"*;

DATO ATTO  
E PRESO ATTO

che nella nota sopraccitata, che *"dell'esito delle riunioni interlocutorie, che si sono tenute con la direzione aziendale - e da ultimo quella del 24 settembre 2020 nonché delle successive ed ulteriori revisioni inerenti la spesa farmaceutica - nel corso delle quali si è condiviso l'atto di concordamento e assestamento della previsione per l'esercizio 2020"*, che è stato sottoscritto per accettazione dal Direttore Generale di questa Azienda e dal Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria, in data 27 ottobre 2020, nelle risultanze riportate nell'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

PRESO ATTO

che come indicato nella nota mail del 4 novembre u.s. con cui è stato trasmesso l'atto definitivo di concordamento, *"La realizzazione dell'obiettivo di concordamento 2020, così come assestato, sarà valutata sulle componenti delle voci di costo di cui all'aggregato B, C ed F, singolarmente e nel loro complesso, nonché alla voce di rettifica di ricavo A5 "rettifica contributo in c/esercizio per destinazione ad investimento"*;

inoltre, che *"eventuali variazioni che dovessero manifestarsi in conseguenza di specifiche indicazioni di programmazione sanitaria regionale e nazionale, intervenute successivamente alla sottoscrizione del presente documento, saranno opportunamente considerate in sede di consuntivo ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi programmati"*;



- PRESO ATTO** altresì, che come comunicato con mail del 9 novembre scorso dell'Area Risorse Economico-Finanziarie - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali non essendo noto il valore della produzione attuale, si chiede di inserire prudenzialmente il valore della produzione 2019;
- DATO ATTO** che, in ossequio alle linee operative trasmesse nel corso del processo di concordamento del BEP 2020, questa Azienda ha costantemente provveduto a riformulare il proprio fabbisogno economico per l'anno in corso in linea anche con la sopraggiunta emergenza sanitaria, procedendo periodicamente ad una puntuale analisi e revisione dei vari aggregati di spesa, in considerazione dello stato di avanzamento dei diversi progetti aziendali, valutando l'impatto economico dei progetti in itinere ed eventualmente posticipando talune progettualità laddove, comunque, compatibili con un efficace e funzionale andamento aziendale, proseguendo nell'ottica di razionalizzazione della spesa e di efficientamento del ciclo passivo e delle politiche di acquisto;
- PRESO ATTO** della DGR 861 del 24 novembre 2020 recante *"Approvazione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2020 delle Aziende Sanitarie rientranti nel perimetro di consolidamento del S.S.R. ai sensi dell'art. 32, c. 5 del D. Lgs. 118/2011, in esecuzione dell'atto di concordamento e assestamento della previsione per l'esercizio 2020"*, deliberava di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, c. 5 del D. Lgs. n. 118/2014, il Bilancio Economico Preventivo annuale (BEP) per l'esercizio 2020 limitatamente alle voci di costo del bilancio riferite ai macro aggregati B (costi interni), C (costi esterni) e F (componenti finanziarie e straordinarie), nonché alla voce di rettifica di ricavo A% *"rettifica contributo in c/esercizio per destinazione ad investimenti"*, riferito a ciascuna Azienda Sanitaria rientrante nel perimetro di consolidamento del S.S.R., secondo gli schemi sintetici contenuti nell' *"Allegato A"*;
- PRESO ATTO** altresì, che nella succitata DGR è stabilito, altresì, che le Aziende Sanitarie potranno operare sulle singole componenti del BEP 2020 e, pertanto, potranno variare i valori delle poste intermedie ivi riportate, non rappresentando gli stessi alcun vincolo per le stesse AA.SS.;
- da ultimo, che la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà a tutti gli adempimenti di competenza necessari all'esecuzione dello stesso atto, nonché ad adottare tutte le misure necessarie ad assicurare il permanere della condizione di equilibrio economico – finanziario del S.S.R.;
- ACCERTATA** per quanto sopra esposto, la necessità di prendere atto del bilancio economico preventivo annuale 2020, nelle risultanze finali riportate dal prospetto allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A), come inviato dalla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;
- RAVVISATA** altresì, la necessità di provvedere a modificare i budget funzionali provvisoriamente assegnati ai diversi centri operativi di spesa per l'esercizio 2020, in coerenza con le assegnazioni di spesa concordate con la Regione Lazio al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi programmati, come da schede allegate che, unite alla presente deliberazione, ne formano parte integrante e



sostanziale (Allegato E);

**PRESO ATTO** della deliberazione n. 558/D.G. del 19 marzo 2020 "Approvazione programma triennale degli investimenti per le annualità 2020-2021-2022";

**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 06/11/2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione"

### **PROPONE**

- di prendere atto della D.G.R. 861 del 24 novembre 2020 recante "Approvazione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2020 delle Aziende Sanitarie rientranti nel perimetro di consolidamento del S.S.R. ai sensi dell'art. 32, c. 5 del D. Lgs. 118/2011, in esecuzione dell'atto di concordamento e assestamento della previsione per l'esercizio 2020", nei valori economici, allegati alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A), così come trasmessi nella nota mail di invio dell'atto di concordamento del BEP 2020, debitamente firmato dal Direttore Regionale dell'Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;
- di prendere atto che la proposta contenuta nel documento programmatico redatto per l'esercizio 2020 dagli Enti del SSR ex art. 25 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, sarà valutata limitatamente alle voci di costo del bilancio riferite ai macro aggregati B (costi interni), C (costi esterni) e F (componenti finanziarie e straordinarie), nonché alla voce di rettifica di ricavo A5 "rettifica contributo in c/esercizio per destinazione ad investimento" con separata indicazione degli oneri incrementali rendicontati dalle AA.SS. stesse per la gestione della pandemia SARS COV2, rimandando la definizione delle voci di ricavo all'adozione degli specifici atti di programmazione sanitaria e finanziaria in corso di predisposizione da parte dei competenti Uffici regionali, anche in attuazione del piano emergenziale di cui all'articolo 18, comma 1, del Decreto legge n. 18/2020;
- di prendere atto che, come comunicato con mail del 9 novembre scorso dell'Area Risorse Economico-Finanziarie - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali non essendo noto il valore della produzione attuale, è stato inserito prudenzialmente il valore della produzione 2019;
- di allegare alla presente deliberazione:
  - a) il conto economico preventivo, redatto secondo lo schema di conto economico allegato al D.Lgs. 118/2011 (allegato B);
  - b) il conto economico di dettaglio, redatto secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 15 giugno 2012 (allegato C);
  - c) il conto economico di dettaglio, redatto secondo il PDC regionale (allegato D);
  - d) 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 2020, come da schede allegate alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale



- (Allegato E);
- e) il piano dei flussi di cassa, redatto secondo lo schema di rendiconto finanziario allegato al D. Lgs. 118/2011 (allegato F);
  - f) la nota illustrativa, come prescritto dall'art. 25 c. 3 del D.Lgs 118/2011 (allegato G);
  - g) la relazione del Direttore Generale (allegato H);
  - h) la deliberazione n. 558/D.G. del 19 marzo 2020 "Approvazione programma triennale degli investimenti per le annualità 2020-2021-2022" (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

In virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D. Lgs 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 9 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferiti con il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00181 del 3/11/2020 "Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo", recepito dalla ASL di Viterbo con deliberazione del Direttore Generale n.2327 del 3/11/2020;

**VISTA** la proposta di delibera sopra riportata dal Direttore della U.O.C. f.f. Pianificazione e Programmazione CO.GE.- Bilancio e Sistemi Informatici 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. 20/1994 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**

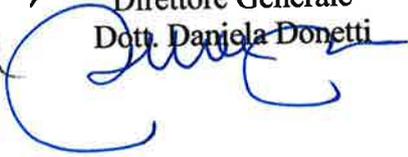
- di approvare la proposta così come formulata rendendola dispositivo;
- di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto.

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

Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Maria Luisa  
Velardi



Direttore Generale  
Dott. Daniela Donetti



Direttore Sanitario  
Dott. ssa Antonella  
Proietti






**DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA**
**AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**

| 120109 ASL VITERBO |  |                 |  |
|--------------------|--|-----------------|--|
| ID                 | CONTO ECONOMICO  | CONSUNTIVO 2019 | BUDGET 2020<br>CONCORDATO E<br>ASSESTATO |
| €                  |  |                 |  |
| A5.1               | Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti                     | - 1.924.710     | - 1.769.473                              |
| A5.2               | Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti      | -               | -  |
| A5                 | Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                | - 1.924.710     | - 1.769.473                              |
| B1.1               | Personale Sanitario  | 127.450.431     | 127.430.020                              |
| B1.2               | Personale Non Sanitario  | 25.148.298      | 26.464.540                               |
| B1                 | Personale  | 152.598.728     | 153.894.560                              |
| B2.1               | Prodotti Farmaceutici con AIC  | 36.184.203      | 39.119.523                               |
| B2.2               | Prodotti Farmaceutici senza AIC  | 1.235.112       | 38.053                                   |
| B2.3               | Emoderivati  | -               | -  |
| B2                 | Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati   | 37.419.315      | 39.157.576                               |
| B3.1               | Altri Beni Sanitari  | 24.570.482      | 24.836.409                               |
| B3.2               | Beni Non Sanitari  | 598.455         | 757.070                                  |
| B3.3               | Servizi  | 55.825.322      | 59.179.972                               |
| B3                 | Altri Beni E Servizi   | 80.994.259      | 84.773.451                               |
| B4.1               | Ammortamenti E Sterilizzazioni   | 354.885         | 354.885                                  |
| B4.2               | Costi Sostenuti In Economia  | -               | -  |
| B4                 | Ammortamenti E Costi Capitalizzati   | 354.885         | 354.885                                  |
| B5.1               | Accantonamenti Rischi  | 6.553.723       | 3.700.651                                |
| B5.2               | Accantonamenti Sumai (+Tfr)  | 271.186         | 271.185                                  |
| B5.3               | Accantonamenti Per Rinnovi Contrattuali  | 2.895.097       | 3.555.964                                |
| B5.5               | Altri Accantonamenti   | 1.215.556       | 782.405                                  |
| B5                 | Accantonamenti   | 10.935.562      | 8.310.205                                |
| B6.1               | Variazione Rimanenze Sanitarie   | - 136.017       | -  |
| B6.2               | Variazione Rimanenze Non Sanitarie   | - 52.779        | -  |
| B6                 | Variazione Rimanenze   | - 188.796       | -  |
| B                  | Totale Costi Interni   | 282.113.953     | 286.490.677                              |
| C1                 | Medicina Di Base   | 34.588.836      | 34.685.000                               |
| C2                 | Farmaceutica Convenzionata   | 47.863.829      | 46.300.000                               |
| C3.1               | Prestazioni Da Privato-Ospedallera   | 13.663.021      | 12.308.469                               |
| C3.2               | Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale   | 7.949.690       | 7.909.073                                |
| C3.3               | Prestazioni Da Privato-Riabilitazione Extra Ospedallera                          | 20.606.533      | 19.552.524                               |
| C3.4               | Altre Prestazioni Da Privato   | 57.980.127      | 58.980.407                               |
| C3                 | Prestazioni Da Privato   | 100.199.372     | 98.750.472                               |
| C                  | Totale Costi Esterni   | 182.652.037     | 179.735.472                              |
| D                  | Totale Costi Operativi (B+C)   | 464.765.990     | 466.226.149                              |
| E                  | Margine Operativo (A-D)  | 7.776.335       | 13.729.759                               |
| F1                 | Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie | -               | -  |
| F2                 | Saldo Gestione Finanziaria   | 1.149.488       | 1.131.689                                |
| F3.1               | IRAP   | 10.277.307      | 10.922.447                               |
| F3.2               | IRES   | 93.444          | 99.310                                   |
| F3.3               | Altri Oneri Fiscali  | 189.172         | 310.000                                  |
| F3                 | Oneri Fiscali  | 10.559.924      | 11.331.756                               |
| F4.1               | Componenti Straordinarie Attive  | 5.076.116       | -  |
| F4.2               | Componenti Straordinarie Passive   | 1.143.039       | -  |
| F4                 | Saldo Gestione Straordinaria   | - 3.933.077     | -  |
| F                  | Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie                                    | 7.776.335       | 12.463.445                               |



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

Data Competenza: 01-01-2020

| CODICE MIN |  | VOCE  | 2020                  | 2019                  | 2020-2019           | Diff(%)   |
|------------|--|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| <b>A)</b>  |  | <b>Valore della produzione</b>  | 582.694.675,98        | 571.360.083,31        | 11.334.592,67       | 2%        |
| A.1)       |  | Contributi in c/esercizio   |                       |                       |                     |           |
| A.1.a)     |  | Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale                              | 579.241.185,41        | 569.848.176,99        | 9.393.008,42        | 2%        |
| A.1.b)     |  | Contributi in c/esercizio - extra fondo   | 3.453.490,57          | 1.511.906,32          | 1.941.584,25        | 128%      |
| A.1.b.1)   |  | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati  | 374.198,49            | 9.599,01              | 364.599,48          | 3.798%    |
| A.1.b.2)   |  | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |           |
| A.1.b.3)   |  | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |           |
| A.1.b.4)   |  | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro  | 1.154.785,41          | 1.154.785,41          | 0,00                | 0%        |
| A.1.b.5)   |  | Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |           |
| A.1.b.6)   |  | Contributi da altri soggetti pubblici   | 1.924.506,67          | 347.521,90            | 1.576.984,77        | 454%      |
| A.1.c)     |  | Contributi in c/esercizio - per ricerca   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |           |
| A.1.c.1)   |  | da Ministero della Salute per ricerca corrente  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |           |
| A.1.c.2)   |  | da Ministero della Salute per ricerca finalizzata   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |           |
| A.1.c.3)   |  | da Regione e altri soggetti pubblici  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |           |
| A.1.c.4)   |  | da privati  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |           |
| A.1.d)     |  | Contributi in c/esercizio - da privati  | -1.769.473,00         | -1.640.122,81         | -129.350,19         | 8%        |
| A.2)       |  | Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti  | 0,00                  | 160.278,64            | -160.278,64         | -100%     |
| A.3)       |  | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti                                 | 36.573.796,03         | 42.639.782,92         | -6.065.986,89       | -14%      |
| A.4)       |  | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria   |                       |                       |                     |           |
| A.4.a)     |  | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche                                | 31.498.827,75         | 35.271.507,70         | -3.772.679,95       | -11%      |
| A.4.b)     |  | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia   | 3.490.030,86          | 5.199.079,66          | -1.709.048,80       | -33%      |
| A.4.c)     |  | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro   | 1.584.937,42          | 2.169.195,56          | -584.258,14         | -27%      |
| A.5)       |  | Concorsi, recuperi e rimborsi   | 2.819.124,08          | 3.206.905,00          | -387.780,92         | -12%      |
| A.6)       |  | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)   | 3.280.759,62          | 4.639.564,58          | -1.358.804,96       | -29%      |
| A.7)       |  | Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio  | 6.573.145,48          | 6.713.518,65          | -140.373,17         | -2%       |
| A.8)       |  | Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |           |
| A.9)       |  | Altri ricavi e proventi   | 1.035.697,44          | 1.018.533,50          | 17.163,94           | 2%        |
|            |  | <b>TOTALE A)</b>  | <b>631.207.725,63</b> | <b>628.098.543,79</b> | <b>3.109.181,84</b> | <b>0%</b> |
| <b>B)</b>  |  | <b>Costi della produzione</b>   | 79.463.698,98         | 75.861.661,44         | 3.602.037,54        | 5%        |
| B.1)       |  | Acquisti di beni  | 78.706.628,98         | 75.148.936,89         | 3.557.692,09        | 5%        |
| B.1.a)     |  | Acquisti di beni sanitari   | 757.070,00            | 712.724,55            | 44.345,45           | 6%        |
| B.1.b)     |  | Acquisti di beni non sanitari   | 319.130.350,59        | 333.071.611,98        | -13.941.261,39      | -4%       |
| B.2)       |  | Acquisti di servizi sanitari  | 34.815.366,32         | 34.659.989,91         | 155.376,41          | 0%        |
| B.2.a)     |  | Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base   | 46.809.239,30         | 48.134.913,30         | -1.325.674,00       | -3%       |
| B.2.b)     |  | Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica   | 27.337.057,01         | 32.390.531,36         | -5.053.474,35       | -16%      |
| B.2.c)     |  | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale   | 20.444.507,90         | 21.483.356,79         | -1.038.848,89       | -5%       |
| B.2.d)     |  | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa   | 6.400.000,00          | 6.435.439,49          | -35.439,49          | -1%       |
| B.2.e)     |  | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa   | 6.612.666,08          | 7.490.423,26          | -877.757,18         | -12%      |
| B.2.f)     |  | Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica   | 97.696.852,99         | 102.553.912,91        | -4.857.059,92       | -5%       |
| B.2.g)     |  | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera   | 12.937.559,50         | 11.558.976,83         | 1.378.582,67        | 12%       |
| B.2.h)     |  | Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale   | 21.587.737,26         | 18.974.238,37         | 2.613.498,89        | 14%       |
| B.2.i)     |  | Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F  | 1.168.352,63          | 1.701.823,55          | -533.470,92         | -31%      |
| B.2.j)     |  | Acquisti prestazioni termali in convenzione   | 705.201,18            | 1.186.909,79          | -481.708,61         | -41%      |
| B.2.k)     |  | Acquisti prestazioni di trasporto sanitario   | 30.998.417,67         | 30.157.367,85         | 841.049,82          | 3%        |
| B.2.l)     |  | Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria  | 2.900.413,74          | 3.788.614,84          | -888.201,10         | -23%      |
| B.2.m)     |  | Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)  | 3.177.916,70          | 3.653.576,44          | -475.659,74         | -13%      |
| B.2.n)     |  | Rimborsi Assegni e contributi sanitari  |                       |                       |                     |           |
| B.2.o)     |  | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie                    | 4.003.649,36          | 7.382.257,76          | -3.378.608,40       | -46%      |
| B.2.p)     |  | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria  | 1.535.412,95          | 1.519.279,53          | 16.133,42           | 1%        |
| B.2.q)     |  | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |           |
| B.2.r)     |  | Costi per differenziale Tariffe TUC   | 38.363.627,22         | 36.310.575,74         | 2.053.051,48        | 6%        |
| B.3)       |  | Acquisti di servizi non sanitari  | 36.669.523,52         | 33.907.219,64         | 2.762.303,88        | 8%        |
| B.3.a)     |  | Servizi non sanitari  |                       |                       |                     |           |
| B.3.b)     |  | Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie                                 | 1.483.120,18          | 2.132.756,10          | -649.635,92         | -30%      |
| B.3.c)     |  | Formazione  | 210.983,52            | 270.600,00            | -59.616,48          | -22%      |
| B.4)       |  | Manutenzione e riparazione  | 5.543.621,65          | 5.187.254,64          | 356.367,01          | 7%        |
| B.5)       |  | Godimento di beni di terzi  | 6.371.148,72          | 6.017.240,83          | 353.907,89          | 6%        |
| B.6)       |  | Costi del personale   | 153.674.621,67        | 148.090.499,99        | 5.584.121,68        | 4%        |
| B.6.a)     |  | Personale dirigente medico  | 54.728.826,09         | 56.258.121,35         | -1.529.295,26       | -3%       |
| B.6.b)     |  | Personale dirigente ruolo sanitario non medico  | 9.397.935,17          | 6.150.078,35          | 3.247.856,82        | 53%       |
| B.6.c)     |  | Personale comparto ruolo sanitario  | 63.176.816,82         | 63.238.067,24         | -61.250,42          | -0%       |
| B.6.d)     |  | Personale comparto altri ruoli  | 2.146.753,07          | 1.886.959,89          | 259.793,18          | 14%       |
| B.6.e)     |  | Personale dirigente altri ruoli   | 24.224.290,52         | 20.557.273,16         | 3.667.017,36        | 18%       |
| B.7)       |  | Oneri diversi di gestione   | 1.496.834,58          | 1.619.885,61          | -123.051,03         | -8%       |
| B.8)       |  | Oneri diversi di gestione   | 6.928.030,28          | 7.209.248,09          | -281.217,81         | -4%       |
| B.8.a)     |  | Ammortamenti  | 200.096,82            | 220.960,19            | -20.863,37          | -9%       |
| B.8.b)     |  | Ammortamenti immobilizzazioni immateriali   | 3.757.170,55          | 4.232.337,60          | -475.167,05         | -11%      |
| B.8.c)     |  | Ammortamenti dei Fabbricati   | 2.970.762,91          | 2.755.950,30          | 214.812,61          | 8%        |
| B.8.d)     |  | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |           |
| B.9)       |  | Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |           |
| B.10)      |  | Variazione delle rimanenze  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |           |
| B.10.a)    |  | Variazione delle rimanenze sanitarie  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |           |



| CODICE MIN | VOCE   | 2020                  | 2019                  | 2020-2019            | Diff(%)      |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|            |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |              |
| B.10.b)    | Variazione delle rimanenze non sanitarie                                   | 8.310.205,62          | 6.081.933,03          | 2.228.272,59         | 37%          |
| B.11)      | Accantonamenti   | 3.700.651,00          | 618.463,93            | 3.082.187,07         | 498%         |
| B.11.a)    | Accantonamenti per rischi  | 271.185,55            | 278.257,17            | -7.071,62            | -3%          |
| B.11.b)    | Accantonamenti per premio operosità  | 0,00                  | 160.278,64            | -160.278,64          | -100%        |
| B.11.c)    | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati              | 4.338.369,07          | 5.024.933,29          | -686.564,22          | -14%         |
| B.11.d)    | Altri accantonamenti   |                       |                       | -167.772,04          | -0%          |
|            | <b>TOTALE B)</b>   | <b>619.282.139,31</b> | <b>619.449.911,35</b> | <b>-167.772,04</b>   | <b>-0%</b>   |
|            | <b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>                      | <b>11.925.586,32</b>  | <b>8.648.632,44</b>   | <b>3.276.953,88</b>  | <b>38%</b>   |
| <b>C)</b>  | <b>Proventi e oneri finanziari</b>   | <b>0,00</b>           | <b>304,08</b>         | <b>-304,08</b>       | <b>-100%</b> |
| C.1)       | Interessi attivi e altri proventi finanziari                               | 1.131.689,00          | 1.154.815,84          | -23.126,84           | -2%          |
| C.2)       | Interessi passivi e altri oneri finanziari                                 |                       |                       | 22.822,76            | -2%          |
|            | <b>TOTALE C)</b>   | <b>-1.131.689,00</b>  | <b>-1.154.511,76</b>  | <b>22.822,76</b>     |              |
| <b>D)</b>  | <b>Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |              |
| D.1)       | Rivalutazioni  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |              |
| D.2)       | Svalutazioni   |                       |                       | 0,00                 |              |
|            | <b>TOTALE D)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |              |
| <b>E)</b>  | <b>Proventi e oneri straordinari</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>3.867.546,99</b>   | <b>-3.867.546,99</b> | <b>-100%</b> |
| E.1)       | Proventi straordinari  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |              |
| E.1.a)     | Plusvalenze  | 0,00                  | 3.867.546,99          | -3.867.546,99        | -100%        |
| E.1.b)     | Altri proventi straordinari  | 0,00                  | 711.614,78            | -711.614,78          | -100%        |
| E.2)       | Oneri straordinari   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |              |
| E.2.a)     | Minusvalenze   | 0,00                  | 711.614,78            | -711.614,78          | -100%        |
| E.2.b)     | Altri oneri straordinari   |                       |                       | -3.155.932,21        | -100%        |
|            | <b>TOTALE E)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>3.155.932,21</b>   | <b>-3.155.932,21</b> | <b>-100%</b> |
|            | <b>Risultato prima delle imposte</b>                                       | <b>10.793.897,32</b>  | <b>10.650.052,89</b>  | <b>143.844,43</b>    | <b>1%</b>    |
| <b>Y)</b>  | <b>Imposte sul reddito dell'esercizio</b>                                  | <b>10.922.446,55</b>  | <b>10.634.797,90</b>  | <b>287.648,65</b>    | <b>3%</b>    |
| Y.1)       | IRAP   | 10.342.680,85         | 9.995.088,92          | 347.591,93           | 3%           |
| Y.1.a)     | IRAP relativa a personale dipendente                                       | 579.765,70            | 639.708,98            | -59.943,28           | -9%          |
| Y.1.b)     | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |              |
| Y.1.c)     | IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |              |
| Y.1.d)     | IRAP relativa ad attività commerciali                                      | 99.309,78             | 15.255,00             | 84.054,78            | 551%         |
| Y.2)       | IRES   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |              |
| Y.3)       | Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)                |                       |                       | 371.703,43           | 3%           |
|            | <b>Totale Y)</b>   | <b>11.021.756,33</b>  | <b>10.650.052,90</b>  | <b>371.703,43</b>    | <b>3%</b>    |
|            | <b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>                                      | <b>-227.859,01</b>    | <b>-0,01</b>          | <b>-227.859,00</b>   | <b>#####</b> |



Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120109

Data Competenza: 01-01-2020

| CODICE MIN | CODICE      | VOCE   | 2020           | 2019           |
|------------|-------------|--|----------------|----------------|
| AA0010     | A.1         | Contributi in c/esercizio  | 582.694.675,98 | 571.360.083,31 |
| AA0020     | A.1.A       | Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale  | 579.241.185,41 | 569.848.176,99 |
| AA0030     | A.1.A.1     | da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto  | 569.963.488,64 | 560.450.798,92 |
| AA0031     | A.1.A.1.1   | Finanziamento indistinto   | 557.219.574,64 | 544.578.047,44 |
| AA0032     | A.1.A.1.2   | Finanziamento indistinto finalizzato da Regione  | 0,00           | 2.954.343,40   |
| AA0033     | A.1.A.1.3   | Funzioni   | 12.743.914,00  | 12.918.408,08  |
| AA0034     | A.1.A.1.3.A | Funzioni - Pronto Soccorso   | 8.845.728,00   | 3.481.577,00   |
| AA0035     | A.1.A.1.3.B | Funzioni - Altro   | 3.898.186,00   | 9.436.831,08   |
| AA0036     | A.1.A.1.4   | Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015   | 0,00           | 0,00           |
| AA0040     | A.1.A.2     | da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato   | 9.277.696,77   | 9.397.378,07   |
| AA0050     | A.1.B       | Contributi c/esercizio (extra fondo)   | 3.453.490,57   | 1.511.906,32   |
| AA0060     | A.1.B.1     | da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)  | 1.528.983,90   | 1.164.384,42   |
| AA0070     | A.1.B.1.1   | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati   | 374.198,49     | 9.599,01       |
| AA0080     | A.1.B.1.2   | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA  | 0,00           | 0,00           |
| 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  | 0,00           | 0,00           |
| AA0100     | A.1.B.1.4   | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro   | 1.154.785,41   | 1.154.785,41   |
| AA0110     | A.1.B.2     | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)   | 0,00           | 0,00           |
| AA0120     | A.1.B.2.1   | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati   | 0,00           | 0,00           |
| AA0130     | A.1.B.2.2   | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro   | 0,00           | 0,00           |
| AA0140     | A.1.B.3     | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)  | 1.924.506,67   | 347.521,90     |
| AA0141     | A.1.B.3.1   | Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)   | 0,00           | 0,00           |
| AA0150     | A.1.B.3.2   | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati  | 683.215,43     | 258.215,43     |
| AA0160     | A.1.B.3.3   | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92  | 1.174.311,39   | 0,00           |
| AA0170     | A.1.B.3.4   | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro  | 66.979,85      | 89.306,47      |
| AA0171     | A.1.B.3.5   | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge | 0,00           | 0,00           |
| AA0180     | A.1.C       | Contributi c/esercizio per ricerca   | 0,00           | 0,00           |
| AA0190     | A.1.C.1     | Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente  | 0,00           | 0,00           |
| AA0200     | A.1.C.2     | Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata   | 0,00           | 0,00           |
| AA0210     | A.1.C.3     | Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca   | 0,00           | 0,00           |
| AA0220     | A.1.C.4     | Contributi da privati per ricerca  | 0,00           | 0,00           |
| AA0230     | A.1.D       | Contributi c/esercizio da privati  | 0,00           | 0,00           |
| AA0240     | A.2         | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti  | -1.769.473,00  | -1.640.122,81  |
| AA0250     | A.2.A       | Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale  | -1.769.473,00  | -1.640.122,81  |
| AA0260     | A.2.B       | Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi  | 0,00           | 0,00           |
| AA0270     | A.3         | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti  | 0,00           | 160.278,64     |
| AA0271     | A.3.A       | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato                            | 0,00           | 0,00           |
| AA0280     | A.3.B       | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato   | 0,00           | 0,00           |
| AA0290     | A.3.C       | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati   | 0,00           | 0,00           |
| AA0300     | A.3.D       | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca  | 0,00           | 160.278,64     |
| AA0310     | A.3.E       | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati   | 0,00           | 0,00           |
| AA0320     | A.4         | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria  | 36.573.796,03  | 42.639.782,92  |
| AA0330     | A.4.A       | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici  | 31.498.905,42  | 35.271.507,70  |
| AA0340     | A.4.A.1     | Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 26.162.096,81  | 30.254.899,02  |
| AA0350     | A.4.A.1.1   | Prestazioni di ricovero  | 11.070.019,26  | 10.220.651,05  |
| AA0360     | A.4.A.1.2   | Prestazioni di specialistica ambulatoriale   | 2.060.842,51   | 8.049.299,73   |
| AA0361     | A.4.A.1.3   | Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero   | 985.550,00     | 0,00           |
| AA0370     | A.4.A.1.4   | Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale   | 829.523,59     | 929.277,31     |
| AA0380     | A.4.A.1.5   | Prestazioni di File F  | 1.561.621,50   | 1.734.973,60   |
| AA0390     | A.4.A.1.6   | Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale  | 0,00           | 0,00           |
| AA0400     | A.4.A.1.7   | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata   | 0,00           | 0,00           |
| AA0410     | A.4.A.1.8   | Prestazioni termali  | 294.808,35     | 248.906,87     |
| AA0420     | A.4.A.1.9   | Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso   | 0,00           | 0,00           |
| AA0421     | A.4.A.1.10  | Prestazioni di assistenza integrativa - Regione  | 0,00           | 0,00           |
| AA0422     | A.4.A.1.11  | Prestazioni assistenza protesica   | 0,00           | 0,00           |
| AA0423     | A.4.A.1.12  | Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera  | 0,00           | 0,00           |
| AA0424     | A.4.A.1.13  | Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali   | 0,00           | 0,00           |
| AA0425     | A.4.A.1.14  | Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)   | 0,00           | 0,00           |
| AA0430     | A.4.A.1.15  | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria  | 9.359.731,60   | 9.071.790,46   |
| AA0440     | A.4.A.2     | Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici  | 77,67          | 0,00           |
| AA0450     | A.4.A.3     | Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione  | 5.336.730,94   | 5.016.608,68   |
| AA0460     | A.4.A.3.1   | Prestazioni di ricovero  | 2.334.494,28   | 2.472.347,75   |
| AA0470     | A.4.A.3.2   | Prestazioni ambulatoriali  | 1.289.813,53   | 1.226.525,61   |
| AA0471     | A.4.A.3.3   | Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero  | 0,00           | 0,00           |
| AA0480     | A.4.A.3.4   | Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)  | 0,00           | 0,00           |
| AA0490     | A.4.A.3.5   | Prestazioni di File F  | 698.880,28     | 422.451,02     |
| AA0500     | A.4.A.3.6   | Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione   | 98.505,17      | 83.328,69      |
| AA0510     | A.4.A.3.7   | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione  | 467.868,72     | 371.567,89     |
| AA0520     | A.4.A.3.8   | Prestazioni termali Extraregione   | 442.245,60     | 440.387,72     |
| AA0530     | A.4.A.3.9   | Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione  | 0,00           | 0,00           |
| AA0541     | A.4.A.3.10  | Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)  | 0,00           | 0,00           |
| AA0542     | A.4.A.3.11  | Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)  | 0,00           | 0,00           |
| AA0550     | A.4.A.3.12  | Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione  | 0,00           | 0,00           |



| CODICE MIN    | CODICE       | VOCE  | 2020                  | 2019                  |
|---------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
| AA0560        | A.4.A.3.13   | Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale  | 0,00                  | 0,00                  |
| AA0561        | A.4.A.3.14   | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione   | 0,00                  | 0,00                  |
| AA0570        | A.4.A.3.15   | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione  | 4.923,36              | 0,00                  |
| AA0580        | A.4.A.3.15.A | Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione   | 0,00                  | 0,00                  |
| AA0590        | A.4.A.3.15.B | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione   | 4.923,36              | 0,00                  |
| AA0600        | A.4.A.3.16   | Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale   | 0,00                  | 0,00                  |
| AA0601        | A.4.A.3.17   | Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| AA0602        | A.4.A.3.18   | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)                 | 0,00                  | 0,00                  |
| AA0610        | A.4.B        | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva) | 382.700,22            | 434.083,26            |
| AA0620        | A.4.B.1      | Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)   | 323.616,38            | 373.352,54            |
| AA0630        | A.4.B.2      | Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)   | 59.083,84             | 60.730,72             |
| AA0631        | A.4.B.3      | Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)  | 0,00                  | 0,00                  |
| AA0640        | A.4.B.4      | Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)   | 0,00                  | 0,00                  |
| AA0650        | A.4.B.5      | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)      | 0,00                  | 0,00                  |
| AA0660        | A.4.C        | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati   | 1.202.159,53          | 1.735.112,30          |
| AA0670        | A.4.D        | Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia   | 3.490.030,86          | 5.199.079,66          |
| AA0680        | A.4.D.1      | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera   | 41.099,72             | 2.701.891,45          |
| AA0690        | A.4.D.2      | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica   | 1.933.937,15          | 0,00                  |
| AA0700        | A.4.D.3      | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica  | 0,00                  | 0,00                  |
| AA0710        | A.4.D.4      | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)  | 229.542,16            | 1.032.416,03          |
| 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)    | 1.285.451,83          | 1.464.772,18          |
| AA0730        | A.4.D.6      | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro  | 0,00                  | 0,00                  |
| AA0740        | A.4.D.7      | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | 0,00                  | 0,00                  |
| AA0750        | A.5          | Concorsi, recuperi e rimborsi   | 2.819.124,08          | 3.206.905,00          |
| AA0760        | A.5.A        | Rimborsi assicurativi   | 0,00                  | 0,00                  |
| AA0770        | A.5.B        | Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione  | 0,00                  | 0,00                  |
| AA0780        | A.5.B.1      | Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione   | 0,00                  | 0,00                  |
| AA0790        | A.5.B.2      | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione  | 0,00                  | 0,00                  |
| AA0800        | A.5.C        | Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 150.568,87            | 325.747,14            |
| AA0810        | A.5.C.1      | Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione         | 0,00                  | 28.666,67             |
| AA0820        | A.5.C.2      | Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 0,00                  | 0,00                  |
| AA0830        | A.5.C.3      | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 150.568,87            | 297.080,47            |
| AA0831        | A.5.C.4      | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA  | 0,00                  | 0,00                  |
| AA0840        | A.5.D        | Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici  | 42.751,24             | 103.668,32            |
| AA0850        | A.5.D.1      | Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici                           | 0,00                  | 0,00                  |
| AA0860        | A.5.D.2      | Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici  | 0,00                  | 0,00                  |
| AA0870        | A.5.D.3      | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici   | 42.751,24             | 103.668,32            |
| AA0880        | A.5.E        | Concorsi, recuperi e rimborsi da privati  | 2.625.803,97          | 2.777.489,54          |
| AA0890        | A.5.E.1      | Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back  | 2.297.313,93          | 2.365.106,34          |
| AA0900        | A.5.E.1.1    | Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale   | 0,00                  | 0,00                  |
| AA0910        | A.5.E.1.2    | Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera   | 0,00                  | 0,00                  |
| AA0920        | A.5.E.1.3    | Ulteriore Pay-back  | 2.297.313,93          | 2.365.106,34          |
| AA0921        | A.5.E.2      | Rimborso per Pay back sui dispositivi medici  | 0,00                  | 0,00                  |
| AA0930        | A.5.E.3      | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati  | 328.490,04            | 412.383,20            |
| AA0940        | A.6          | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)   | 3.280.759,62          | 4.639.564,58          |
| AA0950        | A.6.A        | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale  | 3.276.684,62          | 4.633.164,58          |
| AA0960        | A.6.B        | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso   | 4.075,00              | 6.400,00              |
| AA0970        | A.6.C        | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro   | 0,00                  | 0,00                  |
| AA0980        | A.7          | Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio  | 6.573.145,48          | 6.713.518,65          |
| AA0990        | A.7.A        | Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato   | 299.561,83            | 252.149,60            |
| AA1000        | A.7.B        | Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione  | 5.048.622,56          | 5.397.983,16          |
| AA1010        | A.7.C        | Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione  | 0,00                  | 0,00                  |
| AA1020        | A.7.D        | Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti   | 1.224.961,09          | 1.063.385,89          |
| AA1030        | A.7.E        | Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti   | 0,00                  | 0,00                  |
| AA1040        | A.7.F        | Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto  | 0,00                  | 0,00                  |
| AA1050        | A.8          | Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni  | 0,00                  | 0,00                  |
| AA1060        | A.9          | Altri ricavi e proventi   | 1.035.697,44          | 1.018.533,50          |
| AA1070        | A.9.A        | Ricavi per prestazioni non sanitarie  | 509.832,07            | 487.574,75            |
| AA1080        | A.9.B        | Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari   | 248.853,44            | 253.940,15            |
| AA1090        | A.9.C        | Altri proventi diversi  | 277.011,93            | 277.018,60            |
| <b>AZ9999</b> | <b>A</b>     | <b>Totale valore della produzione (A)</b>   | <b>631.207.725,63</b> | <b>628.098.543,79</b> |
| BA0010        | B.1          | Acquisti di beni  | 79.463.698,98         | 75.861.661,44         |
| BA0020        | B.1.A        | Acquisti di beni sanitari   | 78.706.628,98         | 75.148.936,89         |
| BA0030        | B.1.A.1      | Prodotti farmaceutici ed emoderivati  | 39.157.576,07         | 37.532.222,88         |
| BA0040        | B.1.A.1.1    | Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale  | 37.690.136,08         | 36.139.817,35         |
| BA0050        | B.1.A.1.2    | Medicinali senza AIC  | 38.053,43             | 84.430,87             |
| BA0051        | B.1.A.1.3    | Ossigeno e altri gas medicali   | 1.429.386,56          | 1.307.974,66          |
| BA0060        | B.1.A.1.4    | Emoderivati di produzione regionale   | 0,00                  | 0,00                  |
| BA0061        | B.1.A.1.4.1  | Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale                                  | 0,00                  | 0,00                  |



| CODICE MIN | CODICE      | VOCE   | 2020           | 2019           |
|------------|-------------|--|----------------|----------------|
|            |             | Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale  | 0,00           | 0,00           |
| BA0062     | B.1.A.1.4.2 |  | 0,00           | 0,00           |
| BA0063     | B.1.A.1.4.3 | Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti  | 0,00           | 2.643,00       |
| BA0070     | B.1.A.2     | Sangue ed emocomponenti  | 0,00           | 2.643,00       |
| BA0080     | B.1.A.2.1   | da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale  | 0,00           | 0,00           |
| BA0090     | B.1.A.2.2   | da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale  | 0,00           | 0,00           |
| BA0100     | B.1.A.2.3   | da altri soggetti  | 20.740.940,60  | 20.068.112,12  |
| BA0210     | B.1.A.3     | Dispositivi medici   | 14.000.051,15  | 13.390.086,35  |
| BA0220     | B.1.A.3.1   | Dispositivi medici   | 1.000.002,10   | 1.126.666,66   |
| BA0230     | B.1.A.3.2   | Dispositivi medici impiantabili attivi   | 5.740.887,35   | 5.551.359,11   |
| BA0240     | B.1.A.3.3   | Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)  | 961.259,37     | 940.500,00     |
| BA0250     | B.1.A.4     | Prodotti dietetici   | 2.600.000,00   | 2.500.000,00   |
| BA0260     | B.1.A.5     | Materiali per la profilassi (vaccini)  | 0,00           | 0,00           |
| BA0270     | B.1.A.6     | Prodotti chimici   | 34.209,06      | 50.000,01      |
| BA0280     | B.1.A.7     | Materiali e prodotti per uso veterinario   | 500.000,00     | 352.200,96     |
| BA0290     | B.1.A.8     | Altri beni e prodotti sanitari   | 14.712.643,88  | 13.703.257,92  |
| BA0300     | B.1.A.9     | Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 14.712.643,88  | 13.703.257,92  |
| BA0301     | B.1.A.9.1   | Prodotti farmaceutici ed emoderivati   | 0,00           | 0,00           |
| BA0303     | B.1.A.9.3   | Dispositivi medici   | 0,00           | 0,00           |
| BA0304     | B.1.A.9.4   | Prodotti dietetici   | 0,00           | 0,00           |
| BA0305     | B.1.A.9.5   | Materiali per la profilassi (vaccini)  | 0,00           | 0,00           |
| BA0306     | B.1.A.9.6   | Prodotti chimici   | 0,00           | 0,00           |
| BA0307     | B.1.A.9.7   | Materiali e prodotti per uso veterinario   | 0,00           | 0,00           |
| BA0308     | B.1.A.9.8   | Altri beni e prodotti sanitari   | 757.070,00     | 712.724,55     |
| BA0310     | B.1.B       | Acquisti di beni non sanitari  | 30.330,00      | 31.251,02      |
| BA0320     | B.1.B.1     | Prodotti alimentari  | 15.000,00      | 6.180,83       |
| BA0330     | B.1.B.2     | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere  | 196.000,00     | 185.000,00     |
| BA0340     | B.1.B.3     | Combustibili, carburanti e lubrificanti  | 282.000,00     | 274.723,00     |
| BA0350     | B.1.B.4     | Supporti informatici e cancelleria   | 29.400,00      | 4.660,02       |
| BA0360     | B.1.B.5     | Materiale per la manutenzione  | 204.340,00     | 210.909,68     |
| BA0370     | B.1.B.6     | Altri beni e prodotti non sanitari   | 0,00           | 0,00           |
| BA0380     | B.1.B.7     | Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 357.493.977,81 | 369.382.187,72 |
| BA0390     | B.2         | Acquisti di servizi  | 319.130.350,59 | 333.071.611,98 |
| BA0400     | B.2.A       | Acquisti servizi sanitari  | 34.815.366,32  | 34.659.989,91  |
| BA0410     | B.2.A.1     | Acquisti servizi sanitari per medicina di base   | 34.684.999,96  | 34.515.886,25  |
| BA0420     | B.2.A.1.1   | - da convenzione   | 24.700.000,00  | 24.461.354,75  |
| BA0430     | B.2.A.1.1.A | Costi per assistenza MMG   | 5.010.000,00   | 4.983.204,32   |
| BA0440     | B.2.A.1.1.B | Costi per assistenza PLS   | 4.424.999,96   | 4.485.892,58   |
| BA0450     | B.2.A.1.1.C | Costi per assistenza Continuità assistenziale  | 550.000,00     | 585.434,60     |
| BA0460     | B.2.A.1.1.D | Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)   | 0,00           | 0,00           |
| BA0470     | B.2.A.1.2   | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale  | 130.366,36     | 144.103,66     |
| BA0480     | B.2.A.1.3   | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale   | 46.809.239,30  | 48.134.913,30  |
| BA0490     | B.2.A.2     | Acquisti servizi sanitari per farmaceutica   | 46.300.000,00  | 47.631.686,97  |
| BA0500     | B.2.A.2.1   | - da convenzione   | 0,00           | 0,00           |
| BA0510     | B.2.A.2.2   | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale  | 509.239,30     | 503.226,33     |
| BA0520     | B.2.A.2.3   | - da pubblico (Extraregione)   | 27.337.057,01  | 32.390.531,36  |
| BA0530     | B.2.A.3     | Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale   | 8.659.079,62   | 14.366.660,35  |
| BA0540     | B.2.A.3.1   | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  |                |                |
| BA0541     | B.2.A.3.2   | prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | 816.152,18     | 0,00           |
| BA0550     | B.2.A.3.3   | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0,00           | 0,00           |
| BA0551     | B.2.A.3.4   | prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | 9.952.752,34   | 10.420.070,06  |
| BA0560     | B.2.A.3.5   | - da pubblico (Extraregione)   | 0,00           | 0,00           |
| BA0561     | B.2.A.3.6   | prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)  | 4.330.000,00   | 4.235.434,05   |
| BA0570     | B.2.A.3.7   | - da privato - Medici SUMAI  | 3.579.072,87   | 3.282.648,00   |
| BA0580     | B.2.A.3.8   | - da privato   | 432.375,85     | 640.741,00     |
| BA0590     | B.2.A.3.8.A | Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati   |                |                |
| BA0591     | B.2.A.3.8.B | Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati   | 0,00           | 0,00           |
| BA0600     | B.2.A.3.8.C | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati   | 0,00           | 0,00           |
| BA0601     | B.2.A.3.8.D | Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati   | 1.739.556,77   | 1.206.624,00   |
| BA0610     | B.2.A.3.8.E | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private  | 0,00           | 0,00           |
| BA0611     | B.2.A.3.8.F | Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private  | 1.407.140,25   | 1.435.283,00   |
| BA0620     | B.2.A.3.8.G | Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati   | 0,00           | 0,00           |
| BA0621     | B.2.A.3.8.H | Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati   | 0,00           | 85.718,90      |
| BA0630     | B.2.A.3.9   | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)   |                |                |
| BA0631     | B.2.A.3.10  | Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 20.444.507,90  | 21.483.356,79  |
| BA0640     | B.2.A.4     | Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa   | 891.984,00     | 901.583,02     |
| BA0650     | B.2.A.4.1   | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | 0,00           | 0,00           |
| BA0660     | B.2.A.4.2   | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0,00           | 0,00           |
| BA0670     | B.2.A.4.3   | - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione  | 18.238.483,22  | 19.481.608,74  |
| BA0680     | B.2.A.4.4   | - da privato (intraregionale)  | 1.314.040,68   | 1.100.165,03   |
| BA0690     | B.2.A.4.5   | - da privato (extraregionale)  | 6.400.000,00   | 6.435.439,49   |
| BA0700     | B.2.A.5     | Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa   | 0,00           | 0,00           |
| BA0710     | B.2.A.5.1   | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | 0,00           | 0,00           |
| BA0720     | B.2.A.5.2   | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0,00           | 0,00           |
| BA0730     | B.2.A.5.3   | - da pubblico (Extraregione)   | 6.400.000,00   | 6.435.439,49   |
| BA0740     | B.2.A.5.4   | - da privato   | 6.612.666,08   | 7.490.423,26   |
| BA0750     | B.2.A.6     | Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica   | 0,00           | 0,00           |
| BA0760     | B.2.A.6.1   | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | 0,00           | 0,00           |
| BA0770     | B.2.A.6.2   | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0,00           | 0,00           |



| CODICE |              | VOCE   | 2020          | 2019           |
|--------|--------------|--|---------------|----------------|
| MIN    | CODICE       |  |               |                |
|        |              |  | 0,00          | 0,00           |
| BA0780 | B.2.A.6.3    | - da pubblico (Extraregione)   | 6.612.666,08  | 7.490.423,26   |
| BA0790 | B.2.A.6.4    | - da privato   | 97.696.852,99 | 102.553.912,91 |
| BA0800 | B.2.A.7      | Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera   | 37.069.990,39 | 35.782.077,56  |
| BA0810 | B.2.A.7.1    | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | 0,00          | 0,00           |
| BA0820 | B.2.A.7.2    | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 48.318.393,90 | 52.863.914,74  |
| BA0830 | B.2.A.7.3    | - da pubblico (Extraregione)   | 11.967.065,42 | 13.907.920,61  |
| BA0840 | B.2.A.7.4    | - da privato   | 0,00          | 0,00           |
| BA0850 | B.2.A.7.4.A  | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati   | 0,00          | 0,00           |
| BA0860 | B.2.A.7.4.B  | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati   | 11.967.065,42 | 13.907.920,61  |
| BA0870 | B.2.A.7.4.C  | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private  | 0,00          | 0,00           |
| BA0880 | B.2.A.7.4.D  | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati   | 341.403,28    | 0,00           |
| BA0890 | B.2.A.7.5    | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)   | 12.937.559,50 | 11.558.976,83  |
| BA0900 | B.2.A.8      | Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale  | 1.630.173,99  | 1.260.433,82   |
| BA0910 | B.2.A.8.1    | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | 0,00          | 0,00           |
| BA0920 | B.2.A.8.2    | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0,00          | 0,00           |
| BA0930 | B.2.A.8.3    | - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione  | 10.893.756,70 | 9.939.125,59   |
| BA0940 | B.2.A.8.4    | - da privato (intra-regionale)   | 413.628,81    | 359.417,42     |
| BA0950 | B.2.A.8.5    | - da privato (extraregionale)  | 21.587.737,26 | 18.974.238,37  |
| BA0960 | B.2.A.9      | Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F   | 14.227.013,55 | 11.955.725,09  |
| BA0970 | B.2.A.9.1    | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale   | 0,00          | 0,00           |
| BA0980 | B.2.A.9.2    | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 3.563.981,33  | 3.466.837,93   |
| BA0990 | B.2.A.9.3    | - da pubblico (Extraregione)   | 3.796.742,38  | 3.551.675,35   |
| BA1000 | B.2.A.9.4    | - da privato (intra-regionale)   | 0,00          | 0,00           |
| BA1010 | B.2.A.9.5    | - da privato (extraregionale)  | 0,00          | 0,00           |
| BA1020 | B.2.A.9.6    | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)   | 1.168.352,63  | 1.701.823,55   |
| BA1030 | B.2.A.10     | Acquisto prestazioni termali in convenzione  | 13.205,78     | 0,00           |
| BA1040 | B.2.A.10.1   | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale   | 0,00          | 0,00           |
| BA1050 | B.2.A.10.2   | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 93.767,91     | 179.437,55     |
| BA1060 | B.2.A.10.3   | - da pubblico (Extraregione)   | 765.139,40    | 1.116.001,21   |
| BA1070 | B.2.A.10.4   | - da privato   | 296.239,54    | 406.384,79     |
| BA1080 | B.2.A.10.5   | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)   | 705.201,18    | 1.186.909,79   |
| BA1090 | B.2.A.11     | Acquisto prestazioni di trasporto sanitario  | 343.548,65    | 316.685,01     |
| BA1100 | B.2.A.11.1   | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale   | 0,00          | 0,00           |
| BA1110 | B.2.A.11.2   | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 290.025,53    | 779.224,78     |
| BA1120 | B.2.A.11.3   | - da pubblico (Extraregione)   | 71.627,00     | 91.000,00      |
| BA1130 | B.2.A.11.4   | - da privato   | 30.998.417,67 | 30.157.367,85  |
| BA1140 | B.2.A.12     | Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria   | 1.267.810,77  | 1.082.524,00   |
| BA1150 | B.2.A.12.1   | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale   | 0,00          | 0,00           |
| BA1151 | B.2.A.12.1.A | Assistenza domiciliare integrata (ADI)   | 1.267.810,77  | 1.082.524,00   |
| BA1152 | B.2.A.12.1.B | Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria  | 24.000,00     | 20.501,00      |
| BA1160 | B.2.A.12.2   | - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)  | 0,00          | 0,00           |
| BA1161 | B.2.A.12.3   | - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione   | 0,00          | 0,00           |
| BA1170 | B.2.A.12.4   | - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione  | 29.506.606,90 | 28.865.097,43  |
| BA1180 | B.2.A.12.5   | - da privato (intra-regionale)   | 200.000,00    | 189.245,42     |
| BA1190 | B.2.A.12.6   | - da privato (extraregionale)  | 2.900.413,74  | 3.788.614,84   |
| BA1200 | B.2.A.13     | Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-regionale)   | 0,00          | 2.693.252,37   |
| BA1210 | B.2.A.13.1   | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Area ospedaliera  | 1.826.958,52  | 0,00           |
| BA1220 | B.2.A.13.2   | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Area specialistica  | 0,00          | 0,00           |
| BA1230 | B.2.A.13.3   | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Area sanità pubblica  | 0,00          | 0,00           |
| BA1240 | B.2.A.13.4   | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)   | 1.073.455,22  | 1.095.362,47   |
| BA1250 | B.2.A.13.5   | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0,00          | 0,00           |
| BA1260 | B.2.A.13.6   | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Altro   | 0,00          | 0,00           |
| BA1270 | B.2.A.13.7   | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | 3.177.916,70  | 3.653.576,44   |
| BA1280 | B.2.A.14     | Rimborsi, assegni e contributi sanitari  | 0,00          | 2.117,45       |
| BA1290 | B.2.A.14.1   | Contributi ad associazioni di volontariato   | 8.670,86      | 21.346,60      |
| BA1300 | B.2.A.14.2   | Rimborsi per cure all'estero   | 0,00          | 0,00           |
| BA1310 | B.2.A.14.3   | Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione   | 1.103.977,60  | 1.145.470,99   |
| BA1320 | B.2.A.14.4   | Contributo Legge 210/92  | 1.612.968,63  | 2.032.341,79   |
| BA1330 | B.2.A.14.5   | Altri rimborsi, assegni e contributi   | 452.299,61    | 452.299,61     |
| BA1340 | B.2.A.14.6   | Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 0,00          | 0,00           |
| BA1341 | B.2.A.14.7   | Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA   | 4.003.649,36  | 7.382.257,76   |
| BA1350 | B.2.A.15     | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie  | 330.000,00    | 494.300,00     |
| BA1360 | B.2.A.15.1   | Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 43.000,00     | 45.700,00      |
| BA1370 | B.2.A.15.2   | Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici  | 3.630.649,36  | 6.822.457,76   |
| BA1380 | B.2.A.15.3   | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato  | 919.764,36    | 1.462.860,00   |
| BA1390 | B.2.A.15.3.A | Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000   | 1.768.978,00  | 1.991.374,00   |
| BA1400 | B.2.A.15.3.B | Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato   | 128.939,00    | 2.117.500,00   |
| BA1410 | B.2.A.15.3.C | Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato  | 0,00          | 0,00           |
| BA1420 | B.2.A.15.3.D | Indennità a personale universitario - area sanitaria   | 0,00          | 0,00           |
| BA1430 | B.2.A.15.3.E | Lavoro interinale - area sanitaria   | 812.968,00    | 1.250.723,76   |
| BA1440 | B.2.A.15.3.F | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria  | 0,00          | 19.800,00      |
| BA1450 | B.2.A.15.4   | Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando  | 0,00          | 0,00           |
| BA1460 | B.2.A.15.4.A | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 0,00          | 0,00           |
| BA1470 | B.2.A.15.4.B | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università  | 0,00          | 0,00           |
| BA1480 | B.2.A.15.4.C | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)   | 0,00          | 19.800,00      |
| BA1490 | B.2.A.16     | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria   | 1.535.412,95  | 1.519.279,53   |



| CODICE MIN | CODICE       | VOCE  | 2020           | 2019           |
|------------|--------------|---|----------------|----------------|
| BA1500     | B.2.A.16.1   | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 0,00           | 40.329,73      |
| BA1510     | B.2.A.16.2   | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione  | 0,00           | 0,00           |
| BA1520     | B.2.A.16.3   | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)   | 0,00           | 1.762,05       |
| BA1530     | B.2.A.16.4   | Altri servizi sanitari da privato   | 1.535.412,95   | 1.477.187,75   |
| BA1540     | B.2.A.16.5   | Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva   | 0,00           | 0,00           |
| BA1541     | B.2.A.16.6   | Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL  | 0,00           | 0,00           |
| BA1542     | B.2.A.16.7   | Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)  | 0,00           | 0,00           |
| BA1550     | B.2.A.17     | Costi per differenziale tariffe TUC   | 0,00           | 0,00           |
| BA1560     | B.2.B        | Acquisti di servizi non sanitari  | 38.363.627,22  | 36.310.575,74  |
| BA1570     | B.2.B.1      | Servizi non sanitari  | 36.669.523,52  | 33.907.219,64  |
| BA1580     | B.2.B.1.1    | Lavanderia  | 1.350.000,00   | 1.550.000,00   |
| BA1590     | B.2.B.1.2    | Pulizia   | 4.400.000,00   | 4.200.000,00   |
| BA1600     | B.2.B.1.3    | Mensa   | 2.640.000,00   | 2.760.000,00   |
| BA1601     | B.2.B.1.3.A  | Mensa dipendenti  | 640.000,00     | 640.000,00     |
| BA1602     | B.2.B.1.3.B  | Mensa degenti   | 2.000.000,00   | 2.120.000,00   |
| BA1610     | B.2.B.1.4    | Riscaldamento   | 4.752.780,00   | 4.500.000,00   |
| BA1620     | B.2.B.1.5    | Servizi di assistenza informatica   | 4.306.741,03   | 3.294.700,81   |
| BA1630     | B.2.B.1.6    | Servizi trasporti (non sanitari)  | 325.000,00     | 180.015,13     |
| BA1640     | B.2.B.1.7    | Smaltimento rifiuti   | 1.360.000,00   | 1.450.000,00   |
| BA1650     | B.2.B.1.8    | Utenze telefoniche  | 160.000,00     | 201.773,40     |
| BA1660     | B.2.B.1.9    | Utenze elettricit   | 2.638.160,00   | 2.300.000,00   |
| BA1670     | B.2.B.1.10   | Altre utenze  | 537.760,00     | 420.000,00     |
| BA1680     | B.2.B.1.11   | Premi di assicurazione  | 3.369.220,00   | 3.292.267,70   |
| BA1690     | B.2.B.1.11.A | Premi di assicurazione - R.C. Professionale   | 2.969.220,00   | 2.924.220,00   |
| BA1700     | B.2.B.1.11.B | Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi   | 400.000,00     | 368.047,70     |
| BA1710     | B.2.B.1.12   | Altri servizi non sanitari  | 10.829.862,49  | 9.758.462,60   |
| BA1720     | B.2.B.1.12.A | Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | 0,00           | 5.000,00       |
| BA1730     | B.2.B.1.12.B | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici   | 0,00           | 56.000,00      |
| BA1740     | B.2.B.1.12.C | Altri servizi non sanitari da privato   | 10.829.862,49  | 9.697.462,60   |
| BA1750     | B.2.B.2      | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie  | 1.483.120,18   | 2.132.756,10   |
| BA1760     | B.2.B.2.1    | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 0,00           | 0,00           |
| BA1770     | B.2.B.2.2    | Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici   | 1.260,67       | 0,00           |
| BA1780     | B.2.B.2.3    | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato   | 1.481.859,51   | 2.115.218,27   |
| BA1790     | B.2.B.2.3.A  | Consulenze non sanitarie da privato   | 1.028.679,51   | 1.473.344,33   |
| BA1800     | B.2.B.2.3.B  | Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato   | 91.000,00      | 530.000,00     |
| BA1810     | B.2.B.2.3.C  | Indennita' a personale universitario - area non sanitaria   | 0,00           | 0,00           |
| BA1820     | B.2.B.2.3.D  | Lavoro interinale - area non sanitaria  | 0,00           | 0,00           |
| BA1830     | B.2.B.2.3.E  | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria   | 362.180,00     | 111.873,94     |
| BA1831     | B.2.B.2.3.F  | Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191. | 0,00           | 0,00           |
| BA1840     | B.2.B.2.4    | Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando   | 0,00           | 17.537,83      |
| BA1850     | B.2.B.2.4.A  | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 0,00           | 0,00           |
| BA1860     | B.2.B.2.4.B  | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita'  | 0,00           | 16.402,53      |
| BA1870     | B.2.B.2.4.C  | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)  | 0,00           | 1.135,30       |
| BA1880     | B.2.B.3      | Formazione (esternalizzata e non)   | 210.983,52     | 270.600,00     |
| BA1890     | B.2.B.3.1    | Formazione (esternalizzata e non) da pubblico   | 86.687,36      | 97.600,00      |
| BA1900     | B.2.B.3.2    | Formazione (esternalizzata e non) da privato  | 124.296,16     | 173.000,00     |
| BA1910     | B.3          | Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)   | 5.543.621,65   | 5.187.254,64   |
| BA1920     | B.3.A        | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze  | 470.000,00     | 495.808,00     |
| BA1930     | B.3.B        | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari   | 2.677.360,00   | 2.425.091,50   |
| BA1940     | B.3.C        | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche   | 2.193.837,78   | 2.202.824,92   |
| BA1950     | B.3.D        | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi   | 36.145,00      | 10.664,62      |
| BA1960     | B.3.E        | Manutenzione e riparazione agli automezzi   | 100.000,00     | 52.865,60      |
| BA1970     | B.3.F        | Altre manutenzioni e riparazioni  | 66.278,87      | 0,00           |
| BA1980     | B.3.G        | Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 0,00           | 0,00           |
| BA1990     | B.4          | Godimento di beni di terzi  | 6.371.148,72   | 6.017.240,83   |
| BA2000     | B.4.A        | Fitti passivi   | 2.174.148,72   | 2.173.180,83   |
| BA2010     | B.4.B        | Canoni di noleggio  | 4.197.000,00   | 3.844.060,00   |
| BA2020     | B.4.B.1      | Canoni di noleggio - area sanitaria   | 3.089.000,00   | 2.859.050,00   |
| BA2030     | B.4.B.2      | Canoni di noleggio - area non sanitaria   | 1.108.000,00   | 985.010,00     |
| BA2040     | B.4.C        | Canoni di leasing   | 0,00           | 0,00           |
| BA2050     | B.4.C.1      | Canoni di leasing - area sanitaria  | 0,00           | 0,00           |
| BA2060     | B.4.C.2      | Canoni di leasing - area non sanitaria  | 0,00           | 0,00           |
| BA2061     | B.4.D        | Canoni di project financing   | 0,00           | 0,00           |
| BA2070     | B.4.E        | Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 0,00           | 0,00           |
| BA2080     |              | Totale Costo del personale  | 153.674.621,67 | 148.090.499,99 |
| BA2090     | B.5          | Personale del ruolo sanitario   | 127.303.578,08 | 125.646.266,94 |
| BA2100     | B.5.A        | Costo del personale dirigente ruolo sanitario   | 64.126.761,26  | 62.408.199,70  |
| BA2110     | B.5.A.1      | Costo del personale dirigente medico  | 54.728.826,09  | 56.258.121,35  |
| BA2120     | B.5.A.1.1    | Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato  | 52.105.045,82  | 52.126.080,17  |
| BA2130     | B.5.A.1.2    | Costo del personale dirigente medico - tempo determinato  | 2.623.780,27   | 4.132.041,18   |
| BA2140     | B.5.A.1.3    | Costo del personale dirigente medico - altro  | 0,00           | 0,00           |
| BA2150     | B.5.A.2      | Costo del personale dirigente non medico  | 9.397.935,17   | 6.150.078,35   |
| BA2160     | B.5.A.2.1    | Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato  | 8.208.740,39   | 5.950.363,80   |
| BA2170     | B.5.A.2.2    | Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato  | 1.189.194,78   | 199.714,55     |
| BA2180     | B.5.A.2.3    | Costo del personale dirigente non medico - altro  | 0,00           | 0,00           |
| BA2190     | B.5.B        | Costo del personale comparto ruolo sanitario  | 63.176.816,82  | 63.238.067,24  |
| BA2200     | B.5.B.1      | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato  | 58.927.772,78  | 60.632.348,76  |
| BA2210     | B.5.B.2      | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato  | 4.249.044,04   | 2.605.718,48   |



| CODICE MIN | CODICE   | VOCE   | 2020          | 2019          |
|------------|----------|--|---------------|---------------|
| BA2220     | B.5.B.3  | Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro   | 0,00          | 0,00          |
| BA2230     | B.6      | Personale del ruolo professionale  | 844.261,31    | 496.271,59    |
| BA2240     | B.6.A    | Costo del personale dirigente ruolo professionale  | 844.261,31    | 496.271,59    |
| BA2250     | B.6.A.1  | Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato  | 663.961,11    | 278.045,39    |
| BA2260     | B.6.A.2  | Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato  | 180.300,20    | 218.226,20    |
| BA2270     | B.6.A.3  | Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro  | 0,00          | 0,00          |
| BA2280     | B.6.B    | Costo del personale comparto ruolo professionale   | 0,00          | 0,00          |
| BA2290     | B.6.B.1  | Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato   | 0,00          | 0,00          |
| BA2300     | B.6.B.2  | Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato   | 0,00          | 0,00          |
| BA2310     | B.6.B.3  | Costo del personale comparto ruolo professionale - altro   | 0,00          | 0,00          |
| BA2320     | B.7      | Personale del ruolo tecnico  | 14.038.719,51 | 11.188.960,99 |
| BA2330     | B.7.A    | Costo del personale dirigente ruolo tecnico  | 415.130,08    | 552.673,38    |
| BA2340     | B.7.A.1  | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato  | 363.906,05    | 552.673,38    |
| BA2350     | B.7.A.2  | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato  | 51.224,03     | 0,00          |
| BA2360     | B.7.A.3  | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro  | 0,00          | 0,00          |
| BA2370     | B.7.B    | Costo del personale comparto ruolo tecnico   | 13.623.589,43 | 10.636.287,61 |
| BA2380     | B.7.B.1  | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato   | 12.514.678,39 | 10.574.363,29 |
| BA2390     | B.7.B.2  | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato   | 1.108.911,04  | 61.924,32     |
| BA2400     | B.7.B.3  | Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro   | 0,00          | 0,00          |
| BA2410     | B.8      | Personale del ruolo amministrativo   | 11.488.062,77 | 10.759.000,47 |
| BA2420     | B.8.A    | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo   | 887.361,68    | 838.014,92    |
| BA2430     | B.8.A.1  | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato                                       | 309.408,13    | 308.055,93    |
| BA2440     | B.8.A.2  | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato   | 577.953,55    | 529.958,99    |
| BA2450     | B.8.A.3  | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro   | 0,00          | 0,00          |
| BA2460     | B.8.B    | Costo del personale comparto ruolo amministrativo  | 10.600.701,09 | 9.920.985,55  |
| BA2470     | B.8.B.1  | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato  | 10.487.058,45 | 9.920.985,55  |
| BA2480     | B.8.B.2  | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato  | 113.642,64    | 0,00          |
| BA2490     | B.8.B.3  | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro  | 0,00          | 0,00          |
| BA2500     | B.9      | Oneri diversi di gestione  | 1.496.834,58  | 1.619.885,61  |
| BA2510     | B.9.A    | Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)  | 310.000,00    | 323.137,94    |
| BA2520     | B.9.B    | Perdite su crediti   | 0,00          | 0,00          |
| BA2530     | B.9.C    | Altri oneri diversi di gestione  | 1.186.834,58  | 1.296.747,67  |
| BA2540     | B.9.C.1  | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale                        | 558.838,26    | 572.081,74    |
| BA2550     | B.9.C.2  | Altri oneri diversi di gestione  | 627.996,32    | 724.665,93    |
| BA2551     | B.9.C.3  | Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                   | 0,00          | 0,00          |
| BA2552     | B.9.C.4  | Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione  | 0,00          | 0,00          |
| BA2560     |          | Totale Ammortamenti  | 6.928.030,28  | 7.209.248,09  |
| BA2570     | B.10     | Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali  | 200.096,82    | 220.960,19    |
| BA2580     | B.11     | Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali  | 6.727.933,46  | 6.988.287,90  |
| BA2590     | B.11.A   | Ammortamento dei fabbricati  | 3.757.170,55  | 4.232.337,60  |
| BA2600     | B.11.A.1 | Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)  | 0,00          | 0,00          |
| BA2610     | B.11.A.2 | Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)  | 3.757.170,55  | 4.232.337,60  |
| BA2620     | B.11.B   | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali  | 2.970.762,91  | 2.755.950,30  |
| BA2630     | B.12     | Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  | 0,00          | 0,00          |
| BA2640     | B.12.A   | Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali  | 0,00          | 0,00          |
| BA2650     | B.12.B   | Svalutazione dei crediti   | 0,00          | 0,00          |
| BA2660     | B.13     | Variazione delle rimanenze   | 0,00          | 0,00          |
| BA2670     | B.13.A   | Variazione rimanenze sanitarie   | 0,00          | 0,00          |
| BA2671     | B.13.A.1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati   | 0,00          | 0,00          |
| BA2672     | B.13.A.2 | Sangue ed emocomponenti  | 0,00          | 0,00          |
| BA2673     | B.13.A.3 | Dispositivi medici   | 0,00          | 0,00          |
| BA2674     | B.13.A.4 | Prodotti dietetici   | 0,00          | 0,00          |
| BA2675     | B.13.A.5 | Materiali per la profilassi (vaccini)  | 0,00          | 0,00          |
| BA2676     | B.13.A.6 | Prodotti chimici   | 0,00          | 0,00          |
| BA2677     | B.13.A.7 | Materiali e prodotti per uso veterinario   | 0,00          | 0,00          |
| BA2678     | B.13.A.8 | Altri beni e prodotti sanitari   | 0,00          | 0,00          |
| BA2680     | B.13.B   | Variazione rimanenze non sanitarie   | 0,00          | 0,00          |
| BA2681     | B.13.B.1 | Prodotti alimentari  | 0,00          | 0,00          |
| BA2682     | B.13.B.2 | Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere   | 0,00          | 0,00          |
| BA2683     | B.13.B.3 | Combustibili, carburanti e lubrificanti  | 0,00          | 0,00          |
| BA2684     | B.13.B.4 | Supporti informatici e cancelleria   | 0,00          | 0,00          |
| BA2685     | B.13.B.5 | Materiale per la manutenzione  | 0,00          | 0,00          |
| BA2686     | B.13.B.6 | Altri beni e prodotti non sanitari   | 0,00          | 0,00          |
| BA2690     | B.14     | Accantonamenti dell'esercizio  | 8.310.205,62  | 6.081.933,03  |
| BA2700     | B.14.A   | Accantonamenti per rischi  | 3.700.651,00  | 618.463,93    |
| BA2710     | B.14.A.1 | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali   | 3.000.000,00  | 0,00          |
| BA2720     | B.14.A.2 | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente  | 0,00          | 73.463,93     |
| BA2730     | B.14.A.3 | Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato                            | 0,00          | 0,00          |
| BA2740     | B.14.A.4 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)  | 0,00          | 0,00          |
| BA2741     | B.14.A.5 | Accantonamenti per franchigia assicurativa   | 0,00          | 0,00          |
| BA2750     | B.14.A.6 | Altri accantonamenti per rischi  | 0,00          | 0,00          |
| BA2751     | B.14.A.7 | Altri accantonamenti per interessi di mora   | 700.651,00    | 545.000,00    |
| BA2760     | B.14.B   | Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)   | 271.185,55    | 278.257,17    |
| BA2770     | B.14.C   | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati  | 0,00          | 160.278,64    |
| BA2771     | B.14.C.1 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | 0,00          | 0,00          |
| BA2780     | B.14.C.2 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato              | 0,00          | 0,00          |
| BA2790     | B.14.C.3 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati                  | 0,00          | 0,00          |
| BA2800     | B.14.C.4 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca                              | 0,00          | 0,00          |
| BA2810     | B.14.C.5 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati  | 0,00          | 160.278,64    |
| BA2811     | B.14.C.6 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca                               | 0,00          | 0,00          |
| BA2820     | B.14.D   | Altri accantonamenti   | 4.338.369,07  | 5.024.933,29  |
| BA2840     | B.14.D.1 | Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA   | 2.062.231,79  | 1.471.972,52  |
| BA2850     | B.14.D.2 | Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai  | 262.452,66    | 189.327,56    |



| CODICE        |               | VOCE   | 2020                  | 2019                  |
|---------------|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
| MIN           | CODICE        |  |                       |                       |
| BA2860        | B.14.D.3      | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica   | 672.610,42            | 2.001.348,00          |
| BA2870        | B.14.D.4      | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica   | 160.219,76            | 309.163,20            |
| BA2880        | B.14.D.5      | Acc. Rinnovi contratt.: comparto   | 398.449,44            | 0,00                  |
| BA2881        | B.14.D.6      | Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti   | 0,00                  | 0,00                  |
| BA2882        | B.14.D.7      | Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili  | 0,00                  | 0,00                  |
| BA2883        | B.14.D.8      | Acc. per Fondi integrativi pensione  | 0,00                  | 0,00                  |
| BA2884        | B.14.D.9      | Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016  | 477.500,00            | 0,00                  |
| BA2890        | B.14.D.10     | Altri accantonamenti   | 304.905,00            | 1.053.122,01          |
| <b>BZ9999</b> | <b>B</b>      | <b>Totale costi della produzione (B)</b>   | <b>619.282.139,31</b> | <b>619.449.911,35</b> |
| CA0010        | C.1           | Interessi attivi   | 0,00                  | 304,08                |
| CA0020        | C.1.A         | Interessi attivi su c/tesoreria unica  | 0,00                  | 0,00                  |
| CA0030        | C.1.B         | Interessi attivi su c/c postali e bancari  | 0,00                  | 37,41                 |
| CA0040        | C.1.C         | Altri interessi attivi   | 0,00                  | 266,67                |
| CA0050        | C.2           | Altri proventi   | 0,00                  | 0,00                  |
| CA0060        | C.2.A         | Proventi da partecipazioni   | 0,00                  | 0,00                  |
| CA0070        | C.2.B         | Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| CA0080        | C.2.C         | Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| CA0090        | C.2.D         | Altri proventi finanziari diversi dai precedenti   | 0,00                  | 0,00                  |
| CA0100        | C.2.E         | Utili su cambi   | 0,00                  | 0,00                  |
| CA0110        | C.3           | Interessi passivi  | 1.131.689,00          | 1.154.815,84          |
| CA0120        | C.3.A         | Interessi passivi su anticipazioni di cassa  | 0,00                  | 0,00                  |
| CA0130        | C.3.B         | Interessi passivi su mutui   | 0,00                  | 0,00                  |
| CA0140        | C.3.C         | Altri interessi passivi  | 1.131.689,00          | 1.154.815,84          |
| CA0150        | C.4           | Altri oneri  | 0,00                  | 0,00                  |
| CA0160        | C.4.A         | Altri oneri finanziari   | 0,00                  | 0,00                  |
| CA0170        | C.4.B         | Perdite su cambi   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>CZ9999</b> | <b>C</b>      | <b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>  | <b>-1.131.689,00</b>  | <b>-1.154.511,76</b>  |
| DA0010        | D.1           | Rivalutazioni  | 0,00                  | 0,00                  |
| DA0020        | D.2           | Svalutazioni   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DZ9999</b> | <b>D</b>      | <b>Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| EA0010        | E.1           | Proventi straordinari  | 0,00                  | 3.867.546,99          |
| EA0020        | E.1.A         | Plusvalenze  | 0,00                  | 0,00                  |
| EA0030        | E.1.B         | Altri proventi straordinari  | 0,00                  | 3.867.546,99          |
| EA0040        | E.1.B.1       | Proventi da donazioni e liberalita' diverse  | 0,00                  | 927,20                |
| EA0050        | E.1.B.2       | Sopravvenienze attive  | 0,00                  | 836.922,29            |
| EA0051        | E.1.B.2.1     | Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato   | 0,00                  | 0,00                  |
| EA0060        | E.1.B.2.2     | Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                | 0,00                  | 24.919,87             |
| EA0070        | E.1.B.2.3     | Sopravvenienze attive v/terzi  | 0,00                  | 812.002,42            |
| EA0080        | E.1.B.2.3.A   | Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale                             | 0,00                  | 0,00                  |
| EA0090        | E.1.B.2.3.B   | Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale  | 0,00                  | 0,00                  |
| EA0100        | E.1.B.2.3.C   | Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                       | 0,00                  | 0,00                  |
| EA0110        | E.1.B.2.3.D   | Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                     | 0,00                  | 0,00                  |
| EA0120        | E.1.B.2.3.E   | Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati  | 0,00                  | 0,00                  |
| EA0130        | E.1.B.2.3.F   | Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                            | 0,00                  | 110.888,47            |
| EA0140        | E.1.B.2.3.G   | Altre sopravvenienze attive v/terzi  | 0,00                  | 701.113,95            |
| EA0150        | E.1.B.3       | Insussistenze attive   | 0,00                  | 820.705,11            |
| EA0160        | E.1.B.3.1     | Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                 | 0,00                  | 514.344,41            |
| EA0170        | E.1.B.3.2     | Insussistenze attive v/terzi   | 0,00                  | 306.360,70            |
| EA0180        | E.1.B.3.2.A   | Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale                              | 0,00                  | 0,00                  |
| EA0190        | E.1.B.3.2.B   | Insussistenze attive v/terzi relative al personale   | 0,00                  | 0,00                  |
| EA0200        | E.1.B.3.2.C   | Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                        | 0,00                  | 0,00                  |
| EA0210        | E.1.B.3.2.D   | Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                      | 0,00                  | 0,00                  |
| EA0220        | E.1.B.3.2.E   | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati   | 0,00                  | 0,00                  |
| EA0230        | E.1.B.3.2.F   | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                             | 0,00                  | 297.827,31            |
| EA0240        | E.1.B.3.2.G   | Altre insussistenze attive v/terzi   | 0,00                  | 8.533,39              |
| EA0250        | E.1.B.4       | Altri proventi straordinari  | 0,00                  | 2.208.992,39          |
| EA0260        | E.2           | Oneri straordinari   | 0,00                  | 711.614,78            |
| EA0270        | E.2.A         | Minusvalenze   | 0,00                  | 0,00                  |
| EA0280        | E.2.B         | Altri oneri straordinari   | 0,00                  | 711.614,78            |
| EA0290        | E.2.B.1       | Oneri tributari da esercizi precedenti   | 0,00                  | 0,00                  |
| EA0300        | E.2.B.2       | Oneri da cause civili ed oneri processuali   | 0,00                  | 0,00                  |
| EA0310        | E.2.B.3       | Sopravvenienze passive   | 0,00                  | 709.956,55            |
| EA0320        | E.2.B.3.1     | Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                               | 0,00                  | 416.779,65            |
| EA0330        | E.2.B.3.1.A   | Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale      | 0,00                  | 0,00                  |
| EA0340        | E.2.B.3.1.B   | Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                         | 0,00                  | 416.779,65            |
| EA0350        | E.2.B.3.2     | Sopravvenienze passive v/terzi   | 0,00                  | 293.176,90            |
| EA0360        | E.2.B.3.2.A   | Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale                            | 0,00                  | 5.052,95              |
| EA0370        | E.2.B.3.2.B   | Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale   | 0,00                  | 0,00                  |
| EA0380        | E.2.B.3.2.B.1 | Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| EA0390        | E.2.B.3.2.B.2 | Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica                             | 0,00                  | 0,00                  |
| EA0400        | E.2.B.3.2.B.3 | Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto   | 0,00                  | 0,00                  |
| EA0410        | E.2.B.3.2.C   | Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                      | 0,00                  | 0,00                  |
| EA0420        | E.2.B.3.2.D   | Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                    | 0,00                  | 6.695,28              |
| EA0430        | E.2.B.3.2.E   | Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 0,00                  | 57.273,92             |
| EA0440        | E.2.B.3.2.F   | Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                           | 0,00                  | 16.040,75             |
| EA0450        | E.2.B.3.2.G   | Altre sopravvenienze passive v/terzi   | 0,00                  | 208.114,00            |
| EA0460        | E.2.B.4       | Insussistenze passive  | 0,00                  | 1.658,23              |
| EA0461        | E.2.B.4.1     | Insussistenze passive per quote F.S. vincolato   | 0,00                  | 0,00                  |
| EA0470        | E.2.B.4.2     | Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                | 0,00                  | 0,00                  |
| EA0480        | E.2.B.4.3     | Insussistenze passive v/terzi  | 0,00                  | 1.658,23              |
| EA0490        | E.2.B.4.3.A   | Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale                             | 0,00                  | 0,00                  |
| EA0500        | E.2.B.4.3.B   | Insussistenze passive v/terzi relative al personale  | 0,00                  | 0,00                  |
| EA0510        | E.2.B.4.3.C   | Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                       | 0,00                  | 0,00                  |
| EA0520        | E.2.B.4.3.D   | Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                     | 0,00                  | 0,00                  |



| CODICE<br>MIN | CODICE      | VOCE  | 2020                 | 2019                 |
|---------------|-------------|---|----------------------|----------------------|
| EA0530        | E.2.B.4.3.E | Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 0,00                 | 0,00                 |
| EA0540        | E.2.B.4.3.F | Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                           | 0,00                 | 1.658,23             |
| EA0550        | E.2.B.4.3.G | Altre insussistenze passive v/terzi   | 0,00                 | 0,00                 |
| EA0560        | E.2.B.5     | Altri oneri straordinari  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>EZ9999</b> | <b>E</b>    | <b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>   | <b>10.793.897,32</b> | <b>10.650.052,89</b> |
| <b>XA0000</b> | <b>X</b>    | <b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>                                  | <b>10.922.446,55</b> | <b>10.634.797,90</b> |
| YA0010        | Y.1         | IRAP  | 10.342.680,85        | 9.995.088,92         |
| YA0020        | Y.1.A       | IRAP relativa a personale dipendente  | 579.765,70           | 639.708,98           |
| YA0030        | Y.1.B       | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                        | 0,00                 | 0,00                 |
| YA0040        | Y.1.C       | IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| YA0050        | Y.1.D       | IRAP relativa ad attivita' commerciale  | 99.309,78            | 15.255,00            |
| YA0060        | Y.2         | IRES  | 99.309,78            | 15.255,00            |
| YA0070        | Y.2.A       | IRES su attivita' istituzionale   | 0,00                 | 0,00                 |
| YA0080        | Y.2.B       | IRES su attivita' commerciale   | 0,00                 | 0,00                 |
| YA0090        | Y.3         | Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)                                     | 11.021.756,33        | 10.650.052,90        |
| <b>YZ9999</b> | <b>Y</b>    | <b>Totale imposte e tasse</b>   | <b>-227.859,01</b>   | <b>-0,01</b>         |
| <b>ZZ9999</b> | <b>Z</b>    | <b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>   |                      |                      |



Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120109

ALLEGATO "C"

Data Competenza: 01-01-2020

| CODICE MIN | CODICE      | VOCE   | VALORE         |
|------------|-------------|--|----------------|
|            |             |  | 582.694.675,98 |
| AA0010     | A.1         | Contributi in c/esercizio  |                |
| AA0020     | A.1.A       | Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale  | 579.241.185,41 |
| AA0030     | A.1.A.1     | da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto  | 569.963.488,64 |
| AA0031     | A.1.A.1.1   | Finanziamento indistinto   | 557.219.574,64 |
| AA0032     | A.1.A.1.2   | Finanziamento indistinto finalizzato da Regione  | 0,00           |
| AA0033     | A.1.A.1.3   | Funzioni   | 12.743.914,00  |
| AA0034     | A.1.A.1.3.A | Funzioni - Pronto Soccorso   | 8.845.728,00   |
| AA0035     | A.1.A.1.3.B | Funzioni - Altro   | 3.898.186,00   |
| AA0036     | A.1.A.1.4   | Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015   | 0,00           |
| AA0040     | A.1.A.2     | da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato   | 9.277.696,77   |
| AA0050     | A.1.B       | Contributi c/esercizio (extra fondo)   | 3.453.490,57   |
| AA0060     | A.1.B.1     | da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)  | 1.528.983,90   |
| AA0070     | A.1.B.1.1   | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati   | 374.198,49     |
| AA0080     | A.1.B.1.2   | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA  | 0,00           |
| 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  | 0,00           |
| AA0100     | A.1.B.1.4   | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro   | 1.154.785,41   |
| AA0110     | A.1.B.2     | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)   | 0,00           |
| AA0120     | A.1.B.2.1   | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati   | 0,00           |
| AA0130     | A.1.B.2.2   | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro   | 1.924.506,67   |
| AA0140     | A.1.B.3     | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)  | 0,00           |
| AA0141     | A.1.B.3.1   | Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)   | 683.215,43     |
| AA0150     | A.1.B.3.2   | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati  | 1.174.311,39   |
| AA0160     | A.1.B.3.3   | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92  | 66.979,85      |
| AA0170     | A.1.B.3.4   | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro  |                |
| AA0171     | A.1.B.3.5   | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge | 0,00           |
| AA0180     | A.1.C       | Contributi c/esercizio per ricerca   | 0,00           |
| AA0190     | A.1.C.1     | Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente  | 0,00           |
| AA0200     | A.1.C.2     | Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata   | 0,00           |
| AA0210     | A.1.C.3     | Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca   | 0,00           |
| AA0220     | A.1.C.4     | Contributi da privati per ricerca  | 0,00           |
| AA0230     | A.1.D       | Contributi c/esercizio da privati  | 0,00           |
| AA0240     | A.2         | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti  | -1.769.473,00  |
| AA0250     | A.2.A       | Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale  | -1.769.473,00  |
| AA0260     | A.2.B       | Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi  | 0,00           |
| AA0270     | A.3         | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti  | 0,00           |
| AA0271     | A.3.A       | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato                            | 0,00           |
| AA0280     | A.3.B       | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato   | 0,00           |
| AA0290     | A.3.C       | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati   | 0,00           |
| AA0300     | A.3.D       | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca  | 0,00           |
| AA0310     | A.3.E       | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati   | 0,00           |
| AA0320     | A.4         | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria  | 36.573.796,03  |
| AA0330     | A.4.A       | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici  | 31.498.905,42  |
| AA0340     | A.4.A.1     | Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 26.162.096,81  |
| AA0350     | A.4.A.1.1   | Prestazioni di ricovero  | 11.070.019,26  |
| AA0360     | A.4.A.1.2   | Prestazioni di specialistica ambulatoriale   | 2.060.842,51   |
| AA0361     | A.4.A.1.3   | Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero   | 985.550,00     |
| AA0370     | A.4.A.1.4   | Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale   | 829.523,59     |
| AA0380     | A.4.A.1.5   | Prestazioni di File F  | 1.561.621,50   |
| AA0390     | A.4.A.1.6   | Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale  | 0,00           |
| AA0400     | A.4.A.1.7   | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata   | 0,00           |
| AA0410     | A.4.A.1.8   | Prestazioni termali  | 294.808,35     |
| AA0420     | A.4.A.1.9   | Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso   | 0,00           |
| AA0421     | A.4.A.1.10  | Prestazioni di assistenza integrativa - Regione  | 0,00           |
| AA0422     | A.4.A.1.11  | Prestazioni assistenza protesica   | 0,00           |
| AA0423     | A.4.A.1.12  | Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera  | 0,00           |
| AA0424     | A.4.A.1.13  | Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali   | 0,00           |
| AA0425     | A.4.A.1.14  | Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)   | 0,00           |
| AA0430     | A.4.A.1.15  | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria  | 9.359.731,60   |
| AA0440     | A.4.A.2     | Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici  | 77,67          |
| AA0450     | A.4.A.3     | Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione  | 5.336.730,94   |
| AA0460     | A.4.A.3.1   | Prestazioni di ricovero  | 2.334.494,28   |
| AA0470     | A.4.A.3.2   | Prestazioni ambulatoriali  | 1.289.813,53   |
| AA0471     | A.4.A.3.3   | Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero  | 0,00           |



| CODICE MIN | CODICE       | VOCE   | VALORE       |
|------------|--------------|--|--------------|
|            |              |  | 0,00         |
| AA0480     | A.4.A.3.4    | Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)  | 698.880,28   |
| AA0490     | A.4.A.3.5    | Prestazioni di File F  | 98.505,17    |
| AA0500     | A.4.A.3.6    | Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione   | 467.868,72   |
| AA0510     | A.4.A.3.7    | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione  | 442.245,60   |
| AA0520     | A.4.A.3.8    | Prestazioni termali Extraregione   | 0,00         |
| AA0530     | A.4.A.3.9    | Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione  | 0,00         |
| AA0541     | A.4.A.3.10   | Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)  | 0,00         |
| AA0542     | A.4.A.3.11   | Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)  | 0,00         |
| AA0550     | A.4.A.3.12   | Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione  | 0,00         |
| AA0560     | A.4.A.3.13   | Ricavi GSA per differenziale saldo mobilit  interregionale   | 0,00         |
| AA0561     | A.4.A.3.14   | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione  | 0,00         |
| AA0570     | A.4.A.3.15   | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione   | 4.923,36     |
| AA0580     | A.4.A.3.15.A | Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione  | 0,00         |
| AA0590     | A.4.A.3.15.B | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione  | 4.923,36     |
| AA0600     | A.4.A.3.16   | Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilit  attiva Internazionale   | 0,00         |
| AA0601     | A.4.A.3.17   | Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilit  attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.                                      | 0,00         |
| AA0602     | A.4.A.3.18   | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)                | 0,00         |
| AA0610     | A.4.B        | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilit  attiva) | 382.700,22   |
| AA0620     | A.4.B.1      | Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilit  attiva)   | 323.616,38   |
| AA0630     | A.4.B.2      | Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilit  attiva)   | 59.083,84    |
| AA0631     | A.4.B.3      | Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilit  attiva)  | 0,00         |
| AA0640     | A.4.B.4      | Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilit  attiva)   | 0,00         |
| AA0650     | A.4.B.5      | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati in compensazione (mobilit  attiva)                               | 0,00         |
| AA0660     | A.4.C        | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati  | 1.202.159,53 |
| AA0670     | A.4.D        | Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia  | 3.490.030,86 |
| AA0680     | A.4.D.1      | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera  | 41.099,72    |
| AA0690     | A.4.D.2      | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica  | 1.933.937,15 |
| AA0700     | A.4.D.3      | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica   | 0,00         |
| AA0710     | A.4.D.4      | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)  | 229.542,16   |
| 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)    | 1.285.451,83 |
| AA0730     | A.4.D.6      | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro   | 0,00         |
| AA0740     | A.4.D.7      | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | 0,00         |
| AA0750     | A.5          | Concorsi, recuperi e rimborsi  | 2.819.124,08 |
| AA0760     | A.5.A        | Rimborsi assicurativi  | 0,00         |
| AA0770     | A.5.B        | Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione   | 0,00         |
| AA0780     | A.5.B.1      | Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione  | 0,00         |
| AA0790     | A.5.B.2      | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione   | 0,00         |
| AA0800     | A.5.C        | Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 150.568,87   |
| AA0810     | A.5.C.1      | Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione        | 0,00         |
| AA0820     | A.5.C.2      | Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 0,00         |
| AA0830     | A.5.C.3      | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 150.568,87   |
| AA0831     | A.5.C.4      | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA   | 0,00         |
| AA0840     | A.5.D        | Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici   | 42.751,24    |
| AA0850     | A.5.D.1      | Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici                          | 0,00         |
| AA0860     | A.5.D.2      | Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici   | 0,00         |
| AA0870     | A.5.D.3      | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici  | 42.751,24    |
| AA0880     | A.5.E        | Concorsi, recuperi e rimborsi da privati   | 2.625.803,97 |
| AA0890     | A.5.E.1      | Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back   | 2.297.313,93 |
| AA0900     | A.5.E.1.1    | Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale  | 0,00         |
| AA0910     | A.5.E.1.2    | Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera  | 0,00         |
| AA0920     | A.5.E.1.3    | Ulteriore Pay-back   | 2.297.313,93 |
| AA0921     | A.5.E.2      | Rimborso per Pay back sui dispositivi medici   | 0,00         |
| AA0930     | A.5.E.3      | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati   | 328.490,04   |
| AA0940     | A.6          | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)  | 3.280.759,62 |
| AA0950     | A.6.A        | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale                                       | 3.276.684,62 |
| AA0960     | A.6.B        | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso  | 4.075,00     |
| AA0970     | A.6.C        | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro  | 0,00         |
| AA0980     | A.7          | Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio   | 6.573.145,48 |
| AA0990     | A.7.A        | Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato  | 299.561,83   |
| AA1000     | A.7.B        | Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione   | 5.048.622,56 |
| AA1010     | A.7.C        | Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione   | 0,00         |



| CODICE MIN    | CODICE      | VOCE  | VALORE                |
|---------------|-------------|---|-----------------------|
| AA1020        | A.7.D       | Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti                             | 1.224.961,09          |
| AA1030        | A.7.E       | Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti                         | 0,00                  |
| AA1040        | A.7.F       | Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto  | 0,00                  |
| AA1050        | A.8         | Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni  | 0,00                  |
| AA1060        | A.9         | Altri ricavi e proventi   | 1.035.697,44          |
| AA1070        | A.9.A       | Ricavi per prestazioni non sanitarie  | 509.832,07            |
| AA1080        | A.9.B       | Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari   | 248.853,44            |
| AA1090        | A.9.C       | Altri proventi diversi  | 277.011,93            |
| <b>AZ9999</b> | <b>A</b>    | <b>Totale valore della produzione (A)</b>   | <b>631.207.725,63</b> |
| BA0010        | B.1         | Acquisti di beni  | 79.463.698,98         |
| BA0020        | B.1.A       | Acquisti di beni sanitari   | 78.706.628,98         |
| BA0030        | B.1.A.1     | Prodotti farmaceutici ed emoderivati  | 39.157.576,07         |
| BA0040        | B.1.A.1.1   | Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale                                    | 37.690.136,08         |
| BA0050        | B.1.A.1.2   | Medicinali senza AIC  | 38.053,43             |
| BA0051        | B.1.A.1.3   | Ossigeno e altri gas medicali   | 1.429.386,56          |
| BA0060        | B.1.A.1.4   | Emoderivati di produzione regionale   | 0,00                  |
| BA0061        | B.1.A.1.4.1 | Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 0,00                  |
| BA0062        | B.1.A.1.4.2 | Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale | 0,00                  |
| BA0063        | B.1.A.1.4.3 | Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti   | 0,00                  |
| BA0070        | B.1.A.2     | Sangue ed emocomponenti   | 0,00                  |
| BA0080        | B.1.A.2.1   | da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                     | 0,00                  |
| BA0090        | B.1.A.2.2   | da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale                                     | 0,00                  |
| BA0100        | B.1.A.2.3   | da altri soggetti   | 0,00                  |
| BA0210        | B.1.A.3     | Dispositivi medici  | 20.740.940,60         |
| BA0220        | B.1.A.3.1   | Dispositivi medici  | 14.000.051,15         |
| BA0230        | B.1.A.3.2   | Dispositivi medici impiantabili attivi  | 1.000.002,10          |
| BA0240        | B.1.A.3.3   | Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)   | 5.740.887,35          |
| BA0250        | B.1.A.4     | Prodotti dietetici  | 961.259,37            |
| BA0260        | B.1.A.5     | Materiali per la profilassi (vaccini)   | 2.600.000,00          |
| BA0270        | B.1.A.6     | Prodotti chimici  | 0,00                  |
| BA0280        | B.1.A.7     | Materiali e prodotti per uso veterinario  | 34.209,06             |
| BA0290        | B.1.A.8     | Altri beni e prodotti sanitari  | 500.000,00            |
| BA0300        | B.1.A.9     | Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 14.712.643,88         |
| BA0301        | B.1.A.9.1   | Prodotti farmaceutici ed emoderivati  | 14.712.643,88         |
| BA0303        | B.1.A.9.3   | Dispositivi medici  | 0,00                  |
| BA0304        | B.1.A.9.4   | Prodotti dietetici  | 0,00                  |
| BA0305        | B.1.A.9.5   | Materiali per la profilassi (vaccini)   | 0,00                  |
| BA0306        | B.1.A.9.6   | Prodotti chimici  | 0,00                  |
| BA0307        | B.1.A.9.7   | Materiali e prodotti per uso veterinario  | 0,00                  |
| BA0308        | B.1.A.9.8   | Altri beni e prodotti sanitari  | 0,00                  |
| BA0310        | B.1.B       | Acquisti di beni non sanitari   | 757.070,00            |
| BA0320        | B.1.B.1     | Prodotti alimentari   | 30.330,00             |
| BA0330        | B.1.B.2     | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere   | 15.000,00             |
| BA0340        | B.1.B.3     | Combustibili, carburanti e lubrificanti   | 196.000,00            |
| BA0350        | B.1.B.4     | Supporti informatici e cancelleria  | 282.000,00            |
| BA0360        | B.1.B.5     | Materiale per la manutenzione   | 29.400,00             |
| BA0370        | B.1.B.6     | Altri beni e prodotti non sanitari  | 204.340,00            |
| BA0380        | B.1.B.7     | Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 0,00                  |
| BA0390        | B.2         | Acquisti di servizi   | 357.493.977,81        |
| BA0400        | B.2.A       | Acquisti servizi sanitari   | 319.130.350,59        |
| BA0410        | B.2.A.1     | Acquisti servizi sanitari per medicina di base  | 34.815.366,32         |
| BA0420        | B.2.A.1.1   | - da convenzione  | 34.684.999,96         |
| BA0430        | B.2.A.1.1.A | Costi per assistenza MMG  | 24.700.000,00         |
| BA0440        | B.2.A.1.1.B | Costi per assistenza PLS  | 5.010.000,00          |
| BA0450        | B.2.A.1.1.C | Costi per assistenza Continuita' assistenziale  | 4.424.999,96          |
| BA0460        | B.2.A.1.1.D | Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)  | 550.000,00            |
| BA0470        | B.2.A.1.2   | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                   | 0,00                  |
| BA0480        | B.2.A.1.3   | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale                                    | 130.366,36            |
| BA0490        | B.2.A.2     | Acquisti servizi sanitari per farmaceutica  | 46.809.239,30         |
| BA0500        | B.2.A.2.1   | - da convenzione  | 46.300.000,00         |
| BA0510        | B.2.A.2.2   | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale                                   | 0,00                  |
| BA0520        | B.2.A.2.3   | - da pubblico (Extraregione)  | 509.239,30            |
| BA0530        | B.2.A.3     | Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale  | 27.337.057,01         |
| BA0540        | B.2.A.3.1   | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | 8.659.079,62          |
| BA0541        | B.2.A.3.2   | prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)      | 816.152,18            |
| BA0550        | B.2.A.3.3   | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)   | 0,00                  |
| BA0551        | B.2.A.3.4   | prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)            | 0,00                  |
| BA0560        | B.2.A.3.5   | - da pubblico (Extraregione)  | 9.952.752,34          |
| BA0561        | B.2.A.3.6   | prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)                                   | 0,00                  |
| BA0570        | B.2.A.3.7   | - da privato - Medici SUMAI   | 4.330.000,00          |
| BA0580        | B.2.A.3.8   | - da privato  | 3.579.072,87          |
| BA0590        | B.2.A.3.8.A | Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati                                  | 432.375,85            |



| CODICE MIN | CODICE       | VOCE   | VALORE        |
|------------|--------------|--|---------------|
|            |              | Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati   | 0,00          |
| BA0591     | B.2.A.3.8.B  | privati  | 0,00          |
| BA0600     | B.2.A.3.8.C  | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati   | 0,00          |
|            |              | Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati   | 0,00          |
| BA0601     | B.2.A.3.8.D  |  | 1.739.556,77  |
| BA0610     | B.2.A.3.8.E  | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private  | 0,00          |
| BA0611     | B.2.A.3.8.F  | Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private  | 1.407.140,25  |
| BA0620     | B.2.A.3.8.G  | Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati   | 0,00          |
| BA0621     | B.2.A.3.8.H  | Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati   | 0,00          |
| BA0630     | B.2.A.3.9    | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)   | 0,00          |
|            |              | Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0,00          |
| BA0631     | B.2.A.3.10   |  | 20.444.507,90 |
| BA0640     | B.2.A.4      | Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa   | 891.984,00    |
| BA0650     | B.2.A.4.1    | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | 0,00          |
| BA0660     | B.2.A.4.2    | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0,00          |
| BA0670     | B.2.A.4.3    | - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione  | 18.238.483,22 |
| BA0680     | B.2.A.4.4    | - da privato (intraregionale)  | 1.314.040,68  |
| BA0690     | B.2.A.4.5    | - da privato (extraregionale)  | 6.400.000,00  |
| BA0700     | B.2.A.5      | Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa   | 0,00          |
| BA0710     | B.2.A.5.1    | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | 0,00          |
| BA0720     | B.2.A.5.2    | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0,00          |
| BA0730     | B.2.A.5.3    | - da pubblico (Extraregione)   | 6.400.000,00  |
| BA0740     | B.2.A.5.4    | - da privato   | 6.612.666,08  |
| BA0750     | B.2.A.6      | Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica   | 0,00          |
| BA0760     | B.2.A.6.1    | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | 0,00          |
| BA0770     | B.2.A.6.2    | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0,00          |
| BA0780     | B.2.A.6.3    | - da pubblico (Extraregione)   | 6.612.666,08  |
| BA0790     | B.2.A.6.4    | - da privato   | 97.696.852,99 |
| BA0800     | B.2.A.7      | Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera   | 37.069.990,39 |
| BA0810     | B.2.A.7.1    | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | 0,00          |
| BA0820     | B.2.A.7.2    | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 48.318.393,90 |
| BA0830     | B.2.A.7.3    | - da pubblico (Extraregione)   | 11.967.065,42 |
| BA0840     | B.2.A.7.4    | - da privato   | 0,00          |
| BA0850     | B.2.A.7.4.A  | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati   | 0,00          |
| BA0860     | B.2.A.7.4.B  | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati   | 11.967.065,42 |
| BA0870     | B.2.A.7.4.C  | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private  | 0,00          |
| BA0880     | B.2.A.7.4.D  | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati   | 341.403,28    |
| BA0890     | B.2.A.7.5    | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)   | 12.937.559,50 |
| BA0900     | B.2.A.8      | Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale  | 1.630.173,99  |
| BA0910     | B.2.A.8.1    | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | 0,00          |
| BA0920     | B.2.A.8.2    | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 0,00          |
| BA0930     | B.2.A.8.3    | - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione  | 10.893.756,70 |
| BA0940     | B.2.A.8.4    | - da privato (intraregionale)  | 413.628,81    |
| BA0950     | B.2.A.8.5    | - da privato (extraregionale)  | 21.587.737,26 |
| BA0960     | B.2.A.9      | Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F   | 14.227.013,55 |
| BA0970     | B.2.A.9.1    | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale  | 0,00          |
| BA0980     | B.2.A.9.2    | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 3.563.981,33  |
| BA0990     | B.2.A.9.3    | - da pubblico (Extraregione)   | 3.796.742,38  |
| BA1000     | B.2.A.9.4    | - da privato (intraregionale)  | 0,00          |
| BA1010     | B.2.A.9.5    | - da privato (extraregionale)  | 0,00          |
| BA1020     | B.2.A.9.6    | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)   | 1.168.352,63  |
| BA1030     | B.2.A.10     | Acquisto prestazioni termali in convenzione  | 13.205,78     |
| BA1040     | B.2.A.10.1   | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale  | 0,00          |
| BA1050     | B.2.A.10.2   | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 93.767,91     |
| BA1060     | B.2.A.10.3   | - da pubblico (Extraregione)   | 765.139,40    |
| BA1070     | B.2.A.10.4   | - da privato   | 296.239,54    |
| BA1080     | B.2.A.10.5   | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)   | 705.201,18    |
| BA1090     | B.2.A.11     | Acquisto prestazioni di trasporto sanitario  | 343.548,65    |
| BA1100     | B.2.A.11.1   | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale  | 0,00          |
| BA1110     | B.2.A.11.2   | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)  | 290.025,53    |
| BA1120     | B.2.A.11.3   | - da pubblico (Extraregione)   | 71.627,00     |
| BA1130     | B.2.A.11.4   | - da privato   | 30.998.417,67 |
| BA1140     | B.2.A.12     | Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria   | 1.267.810,77  |
| BA1150     | B.2.A.12.1   | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale  | 0,00          |
| BA1151     | B.2.A.12.1.A | Assistenza domiciliare integrata (ADI)   | 1.267.810,77  |
| BA1152     | B.2.A.12.1.B | Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria  | 24.000,00     |
| BA1160     | B.2.A.12.2   | - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)  | 0,00          |
|            |              | - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione                             | 0,00          |
| BA1161     | B.2.A.12.3   |  | 0,00          |
| BA1170     | B.2.A.12.4   | - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione  | 29.506.606,90 |
| BA1180     | B.2.A.12.5   | - da privato (intraregionale)  | 200.000,00    |
| BA1190     | B.2.A.12.6   | - da privato (extraregionale)  | 2.900.413,74  |
| BA1200     | B.2.A.13     | Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)   | 0,00          |
| BA1210     | B.2.A.13.1   | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera  | 1.826.958,52  |
| BA1220     | B.2.A.13.2   | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica  | 0,00          |
| BA1230     | B.2.A.13.3   | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' pubblica   | 0,00          |



| CODICE |              | VOCE  | VALORE        |
|--------|--------------|---|---------------|
| MIN    | CODICE       |   |               |
| 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)  | 1.073.455,22  |
| 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)          | 0,00          |
| BA1260 | B.2.A.13.6   | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro  | 0,00          |
| BA1270 | B.2.A.13.7   | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | 0,00          |
| BA1280 | B.2.A.14     | Rimborsi, assegni e contributi sanitari   | 3.177.916,70  |
| BA1290 | B.2.A.14.1   | Contributi ad associazioni di volontariato  | 0,00          |
| BA1300 | B.2.A.14.2   | Rimborsi per cure all'estero  | 8.670,86      |
| BA1310 | B.2.A.14.3   | Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione   | 0,00          |
| BA1320 | B.2.A.14.4   | Contributo Legge 210/92   | 1.103.977,60  |
| BA1330 | B.2.A.14.5   | Altri rimborsi, assegni e contributi  | 1.612.968,63  |
| BA1340 | B.2.A.14.6   | Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 452.299,61    |
| BA1341 | B.2.A.14.7   | Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA  | 0,00          |
| BA1350 | B.2.A.15     | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie   | 4.003.649,36  |
| BA1360 | B.2.A.15.1   | Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 330.000,00    |
| BA1370 | B.2.A.15.2   | Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici   | 43.000,00     |
| BA1380 | B.2.A.15.3   | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato   | 3.630.649,36  |
| BA1390 | B.2.A.15.3.A | Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000  | 919.764,36    |
| BA1400 | B.2.A.15.3.B | Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato  | 1.768.978,00  |
| BA1410 | B.2.A.15.3.C | Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato   | 128.939,00    |
| BA1420 | B.2.A.15.3.D | Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato   | 0,00          |
| BA1430 | B.2.A.15.3.E | Indennita' a personale universitario - area sanitaria   | 0,00          |
| BA1440 | B.2.A.15.3.F | Lavoro interinale - area sanitaria  | 812.968,00    |
| BA1450 | B.2.A.15.4   | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria   | 0,00          |
| BA1460 | B.2.A.15.4.A | Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando   | 0,00          |
| BA1470 | B.2.A.15.4.B | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 0,00          |
| BA1480 | B.2.A.15.4.C | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'  | 0,00          |
| BA1490 | B.2.A.16     | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)  | 1.535.412,95  |
| BA1500 | B.2.A.16.1   | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria  | 0,00          |
| BA1510 | B.2.A.16.2   | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 0,00          |
| BA1520 | B.2.A.16.3   | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)   | 0,00          |
| BA1530 | B.2.A.16.4   | Altri servizi sanitari da privato   | 1.535.412,95  |
| BA1540 | B.2.A.16.5   | Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva   | 0,00          |
| BA1541 | B.2.A.16.6   | Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL  | 0,00          |
| BA1542 | B.2.A.16.7   | Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)  | 0,00          |
| BA1550 | B.2.A.17     | Costi per differenziale tariffe TUC   | 0,00          |
| BA1560 | B.2.B        | Costi per differenziale tariffe TUC   | 38.363.627,22 |
| BA1570 | B.2.B.1      | Acquisti di servizi non sanitari  | 36.669.523,52 |
| BA1580 | B.2.B.1.1    | Servizi non sanitari  | 1.350.000,00  |
| BA1590 | B.2.B.1.2    | Lavanderia  | 4.400.000,00  |
| BA1600 | B.2.B.1.3    | Pulizia   | 2.640.000,00  |
| BA1601 | B.2.B.1.3.A  | Mensa   | 640.000,00    |
| BA1602 | B.2.B.1.3.B  | Mensa dipendenti  | 2.000.000,00  |
| BA1610 | B.2.B.1.4    | Mensa degenti   | 4.752.780,00  |
| BA1620 | B.2.B.1.5    | Riscaldamento   | 4.306.741,03  |
| BA1630 | B.2.B.1.6    | Servizi di assistenza informatica   | 325.000,00    |
| BA1640 | B.2.B.1.7    | Servizi trasporti (non sanitari)  | 1.360.000,00  |
| BA1650 | B.2.B.1.8    | Smaltimento rifiuti   | 160.000,00    |
| BA1660 | B.2.B.1.9    | Utenze telefoniche  | 2.638.160,00  |
| BA1670 | B.2.B.1.10   | Utenze elettricita'   | 537.760,00    |
| BA1680 | B.2.B.1.11   | Altre utenze  | 3.369.220,00  |
| BA1690 | B.2.B.1.11.A | Premi di assicurazione  | 2.969.220,00  |
| BA1700 | B.2.B.1.11.B | Premi di assicurazione - R.C. Professionale   | 400.000,00    |
| BA1710 | B.2.B.1.12   | Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi   | 10.829.862,49 |
| BA1720 | B.2.B.1.12.A | Altri servizi non sanitari  | 0,00          |
| BA1730 | B.2.B.1.12.B | Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | 0,00          |
| BA1740 | B.2.B.1.12.C | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici   | 10.829.862,49 |
| BA1750 | B.2.B.2      | Altri servizi non sanitari da privato   | 1.483.120,18  |
| BA1760 | B.2.B.2.1    | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie  | 0,00          |
| BA1770 | B.2.B.2.2    | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione   | 1.260,67      |
| BA1780 | B.2.B.2.3    | Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici   | 1.481.859,51  |
| BA1790 | B.2.B.2.3.A  | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato   | 1.028.679,51  |
| BA1800 | B.2.B.2.3.B  | Consulenze non sanitarie da privato   | 91.000,00     |
| BA1810 | B.2.B.2.3.C  | Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato   | 0,00          |
| BA1820 | B.2.B.2.3.D  | Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato   | 0,00          |
| BA1830 | B.2.B.2.3.E  | Indennita' a personale universitario - area non sanitaria   | 0,00          |
| BA1831 | B.2.B.2.3.F  | Lavoro interinale - area non sanitaria  | 362.180,00    |
| BA1840 | B.2.B.2.4    | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria   | 0,00          |
|        |              | Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191. | 0,00          |
|        |              | Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando   | 0,00          |



| CODICE MIN | CODICE      | VOCE  | VALORE         |
|------------|-------------|---|----------------|
| BA1850     | B.2.B.2.4.A | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 0,00           |
| BA1860     | B.2.B.2.4.B | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | 0,00           |
| BA1870     | B.2.B.2.4.C | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)    | 0,00           |
| BA1880     | B.2.B.3     | Formazione (esternalizzata e non)   | 210.983,52     |
| BA1890     | B.2.B.3.1   | Formazione (esternalizzata e non) da pubblico   | 86.687,36      |
| BA1900     | B.2.B.3.2   | Formazione (esternalizzata e non) da privato  | 124.296,16     |
| BA1910     | B.3         | Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)   | 5.543.621,65   |
| BA1920     | B.3.A       | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze  | 470.000,00     |
| BA1930     | B.3.B       | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari   | 2.677.360,00   |
| BA1940     | B.3.C       | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche                                       | 2.193.837,78   |
| BA1950     | B.3.D       | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi   | 36.145,00      |
| BA1960     | B.3.E       | Manutenzione e riparazione agli automezzi   | 100.000,00     |
| BA1970     | B.3.F       | Altre manutenzioni e riparazioni  | 66.278,87      |
| BA1980     | B.3.G       | Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                     | 0,00           |
| BA1990     | B.4         | Godimento di beni di terzi  | 6.371.148,72   |
| BA2000     | B.4.A       | Fitti passivi   | 2.174.148,72   |
| BA2010     | B.4.B       | Canoni di noleggio  | 4.197.000,00   |
| BA2020     | B.4.B.1     | Canoni di noleggio - area sanitaria   | 3.089.000,00   |
| BA2030     | B.4.B.2     | Canoni di noleggio - area non sanitaria   | 1.108.000,00   |
| BA2040     | B.4.C       | Canoni di leasing   | 0,00           |
| BA2050     | B.4.C.1     | Canoni di leasing - area sanitaria  | 0,00           |
| BA2060     | B.4.C.2     | Canoni di leasing - area non sanitaria  | 0,00           |
| BA2061     | B.4.D       | Canoni di project financing   | 0,00           |
| BA2070     | B.4.E       | Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione  | 0,00           |
| BA2080     |             | Totale Costo del personale  | 153.674.621,67 |
| BA2090     | B.5         | Personale del ruolo sanitario   | 127.303.578,08 |
| BA2100     | B.5.A       | Costo del personale dirigente ruolo sanitario   | 64.126.761,26  |
| BA2110     | B.5.A.1     | Costo del personale dirigente medico  | 54.728.826,09  |
| BA2120     | B.5.A.1.1   | Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato  | 52.105.045,82  |
| BA2130     | B.5.A.1.2   | Costo del personale dirigente medico - tempo determinato  | 2.623.780,27   |
| BA2140     | B.5.A.1.3   | Costo del personale dirigente medico - altro  | 0,00           |
| BA2150     | B.5.A.2     | Costo del personale dirigente non medico  | 9.397.935,17   |
| BA2160     | B.5.A.2.1   | Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato  | 8.208.740,39   |
| BA2170     | B.5.A.2.2   | Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato  | 1.189.194,78   |
| BA2180     | B.5.A.2.3   | Costo del personale dirigente non medico - altro  | 0,00           |
| BA2190     | B.5.B       | Costo del personale comparto ruolo sanitario  | 63.176.816,82  |
| BA2200     | B.5.B.1     | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato  | 58.927.772,78  |
| BA2210     | B.5.B.2     | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato  | 4.249.044,04   |
| BA2220     | B.5.B.3     | Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro  | 0,00           |
| BA2230     | B.6         | Personale del ruolo professionale   | 844.261,31     |
| BA2240     | B.6.A       | Costo del personale dirigente ruolo professionale   | 844.261,31     |
| BA2250     | B.6.A.1     | Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato                                     | 663.961,11     |
| BA2260     | B.6.A.2     | Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato                                       | 180.300,20     |
| BA2270     | B.6.A.3     | Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro   | 0,00           |
| BA2280     | B.6.B       | Costo del personale comparto ruolo professionale  | 0,00           |
| BA2290     | B.6.B.1     | Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato                                      | 0,00           |
| BA2300     | B.6.B.2     | Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato  | 0,00           |
| BA2310     | B.6.B.3     | Costo del personale comparto ruolo professionale - altro  | 0,00           |
| BA2320     | B.7         | Personale del ruolo tecnico   | 14.038.719,51  |
| BA2330     | B.7.A       | Costo del personale dirigente ruolo tecnico   | 415.130,08     |
| BA2340     | B.7.A.1     | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato   | 363.906,05     |
| BA2350     | B.7.A.2     | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato   | 51.224,03      |
| BA2360     | B.7.A.3     | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro   | 0,00           |
| BA2370     | B.7.B       | Costo del personale comparto ruolo tecnico  | 13.623.589,43  |
| BA2380     | B.7.B.1     | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato  | 12.514.678,39  |
| BA2390     | B.7.B.2     | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato  | 1.108.911,04   |
| BA2400     | B.7.B.3     | Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro  | 0,00           |
| BA2410     | B.8         | Personale del ruolo amministrativo  | 11.488.062,77  |
| BA2420     | B.8.A       | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo  | 887.361,68     |
| BA2430     | B.8.A.1     | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato                                    | 309.408,13     |
| BA2440     | B.8.A.2     | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato                                      | 577.953,55     |
| BA2450     | B.8.A.3     | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro  | 0,00           |
| BA2460     | B.8.B       | Costo del personale comparto ruolo amministrativo   | 10.600.701,09  |
| BA2470     | B.8.B.1     | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato                                     | 10.487.058,45  |
| BA2480     | B.8.B.2     | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato                                       | 113.642,64     |
| BA2490     | B.8.B.3     | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro   | 0,00           |
| BA2500     | B.9         | Oneri diversi di gestione   | 1.496.834,58   |
| BA2510     | B.9.A       | Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)   | 310.000,00     |
| BA2520     | B.9.B       | Perdite su crediti  | 0,00           |
| BA2530     | B.9.C       | Altri oneri diversi di gestione   | 1.186.834,58   |
| BA2540     | B.9.C.1     | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale                     | 558.838,26     |
| BA2550     | B.9.C.2     | Altri oneri diversi di gestione   | 627.996,32     |
| BA2551     | B.9.C.3     | Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                | 0,00           |



| CODICE MIN    | CODICE    | VOCE   | VALORE                |
|---------------|-----------|--|-----------------------|
| BA2552        | B.9.C.4   | Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione  | 0,00                  |
| BA2560        |           | Totale Ammortamenti  | 6.928.030,28          |
| BA2570        | B.10      | Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali  | 200.096,82            |
| BA2580        | B.11      | Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali  | 6.727.933,46          |
| BA2590        | B.11.A    | Ammortamento dei fabbricati  | 3.757.170,55          |
| BA2600        | B.11.A.1  | Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)  | 0,00                  |
| BA2610        | B.11.A.2  | Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)  | 3.757.170,55          |
| BA2620        | B.11.B    | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali  | 2.970.762,91          |
| BA2630        | B.12      | Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti  | 0,00                  |
| BA2640        | B.12.A    | Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali  | 0,00                  |
| BA2650        | B.12.B    | Svalutazione dei crediti   | 0,00                  |
| BA2660        | B.13      | Variazione delle rimanenze   | 0,00                  |
| BA2670        | B.13.A    | Variazione rimanenze sanitarie   | 0,00                  |
| BA2671        | B.13.A.1  | Prodotti farmaceutici ed emoderivati   | 0,00                  |
| BA2672        | B.13.A.2  | Sangue ed emocomponenti  | 0,00                  |
| BA2673        | B.13.A.3  | Dispositivi medici   | 0,00                  |
| BA2674        | B.13.A.4  | Prodotti dietetici   | 0,00                  |
| BA2675        | B.13.A.5  | Materiali per la profilassi (vaccini)  | 0,00                  |
| BA2676        | B.13.A.6  | Prodotti chimici   | 0,00                  |
| BA2677        | B.13.A.7  | Materiali e prodotti per uso veterinario   | 0,00                  |
| BA2678        | B.13.A.8  | Altri beni e prodotti sanitari   | 0,00                  |
| BA2680        | B.13.B    | Variazione rimanenze non sanitarie   | 0,00                  |
| BA2681        | B.13.B.1  | Prodotti alimentari  | 0,00                  |
| BA2682        | B.13.B.2  | Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere   | 0,00                  |
| BA2683        | B.13.B.3  | Combustibili, carburanti e lubrificanti  | 0,00                  |
| BA2684        | B.13.B.4  | Supporti informatici e cancelleria   | 0,00                  |
| BA2685        | B.13.B.5  | Materiale per la manutenzione  | 0,00                  |
| BA2686        | B.13.B.6  | Altri beni e prodotti non sanitari   | 0,00                  |
| BA2690        | B.14      | Accantonamenti dell'esercizio  | 8.310.205,62          |
| BA2700        | B.14.A    | Accantonamenti per rischi  | 3.700.651,00          |
| BA2710        | B.14.A.1  | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali   | 3.000.000,00          |
| BA2720        | B.14.A.2  | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente  | 0,00                  |
| BA2730        | B.14.A.3  | Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato                            | 0,00                  |
| BA2740        | B.14.A.4  | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)  | 0,00                  |
| BA2741        | B.14.A.5  | Accantonamenti per franchigia assicurativa   | 0,00                  |
| BA2750        | B.14.A.6  | Altri accantonamenti per rischi  | 0,00                  |
| BA2751        | B.14.A.7  | Altri accantonamenti per interessi di mora   | 700.651,00            |
| BA2760        | B.14.B    | Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)   | 271.185,55            |
| BA2770        | B.14.C    | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati  | 0,00                  |
| BA2771        | B.14.C.1  | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | 0,00                  |
| BA2780        | B.14.C.2  | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato              | 0,00                  |
| BA2790        | B.14.C.3  | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati                  | 0,00                  |
| BA2800        | B.14.C.4  | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca                              | 0,00                  |
| BA2810        | B.14.C.5  | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati  | 0,00                  |
| BA2811        | B.14.C.6  | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca                               | 0,00                  |
| BA2820        | B.14.D    | Altri accantonamenti   | 4.338.369,07          |
| BA2840        | B.14.D.1  | Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA   | 2.062.231,79          |
| BA2850        | B.14.D.2  | Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai  | 262.452,66            |
| BA2860        | B.14.D.3  | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica   | 672.610,42            |
| BA2870        | B.14.D.4  | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica   | 160.219,76            |
| BA2880        | B.14.D.5  | Acc. Rinnovi contratt.: comparto   | 398.449,44            |
| BA2881        | B.14.D.6  | Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti   | 0,00                  |
| BA2882        | B.14.D.7  | Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili  | 0,00                  |
| BA2883        | B.14.D.8  | Acc. per Fondi integrativi pensione  | 0,00                  |
| BA2884        | B.14.D.9  | Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016  | 477.500,00            |
| BA2890        | B.14.D.10 | Altri accantonamenti   | 304.905,00            |
| <b>BZ9999</b> | <b>B</b>  | <b>Totale costi della produzione (B)</b>   | <b>619.282.139,31</b> |
| CA0010        | C.1       | Interessi attivi   | 0,00                  |
| CA0020        | C.1.A     | Interessi attivi su c/tesoreria unica  | 0,00                  |
| CA0030        | C.1.B     | Interessi attivi su c/c postali e bancari  | 0,00                  |
| CA0040        | C.1.C     | Altri interessi attivi   | 0,00                  |
| CA0050        | C.2       | Altri proventi   | 0,00                  |
| CA0060        | C.2.A     | Proventi da partecipazioni   | 0,00                  |
| CA0070        | C.2.B     | Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   | 0,00                  |
| CA0080        | C.2.C     | Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni  | 0,00                  |
| CA0090        | C.2.D     | Altri proventi finanziari diversi dai precedenti   | 0,00                  |
| CA0100        | C.2.E     | Utili su cambi   | 0,00                  |
| CA0110        | C.3       | Interessi passivi  | 1.131.689,00          |
| CA0120        | C.3.A     | Interessi passivi su anticipazioni di cassa  | 0,00                  |
| CA0130        | C.3.B     | Interessi passivi su mutui   | 0,00                  |
| CA0140        | C.3.C     | Altri interessi passivi  | 1.131.689,00          |
| CA0150        | C.4       | Altri oneri  | 0,00                  |
| CA0160        | C.4.A     | Altri oneri finanziari   | 0,00                  |
| CA0170        | C.4.B     | Perdite su cambi   | 0,00                  |
| <b>CZ9999</b> | <b>C</b>  | <b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>  | <b>-1.131.689,00</b>  |



| CODICE MIN                 | CODICE        | VOCE   | VALORE               |
|----------------------------|---------------|--|----------------------|
| DA0010                     | D.1           | Rivalutazioni  | 0,00                 |
| DA0020                     | D.2           | Svalutazioni   | 0,00                 |
| <b>DZ9999</b>              | <b>D</b>      | <b>Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)</b>                                  | <b>0,00</b>          |
| EA0010                     | E.1           | Proventi straordinari  | 0,00                 |
| EA0020                     | E.1.A         | Plusvalenze  | 0,00                 |
| EA0030                     | E.1.B         | Altri proventi straordinari  | 0,00                 |
| EA0040                     | E.1.B.1       | Proventi da donazioni e liberalita' diverse  | 0,00                 |
| EA0050                     | E.1.B.2       | Sopravvenienze attive  | 0,00                 |
| EA0051                     | E.1.B.2.1     | Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato   | 0,00                 |
| EA0060                     | E.1.B.2.2     | Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                | 0,00                 |
| EA0070                     | E.1.B.2.3     | Sopravvenienze attive v/terzi  | 0,00                 |
| EA0080                     | E.1.B.2.3.A   | Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale                             | 0,00                 |
| EA0090                     | E.1.B.2.3.B   | Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale  | 0,00                 |
| EA0100                     | E.1.B.2.3.C   | Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                       | 0,00                 |
| EA0110                     | E.1.B.2.3.D   | Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                     | 0,00                 |
| EA0120                     | E.1.B.2.3.E   | Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati  | 0,00                 |
| EA0130                     | E.1.B.2.3.F   | Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                            | 0,00                 |
| EA0140                     | E.1.B.2.3.G   | Altre sopravvenienze attive v/terzi  | 0,00                 |
| EA0150                     | E.1.B.3       | Insussistenze attive   | 0,00                 |
| EA0160                     | E.1.B.3.1     | Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                 | 0,00                 |
| EA0170                     | E.1.B.3.2     | Insussistenze attive v/terzi   | 0,00                 |
| EA0180                     | E.1.B.3.2.A   | Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale                              | 0,00                 |
| EA0190                     | E.1.B.3.2.B   | Insussistenze attive v/terzi relative al personale   | 0,00                 |
| EA0200                     | E.1.B.3.2.C   | Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                        | 0,00                 |
| EA0210                     | E.1.B.3.2.D   | Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                      | 0,00                 |
| EA0220                     | E.1.B.3.2.E   | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati   | 0,00                 |
| EA0230                     | E.1.B.3.2.F   | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                             | 0,00                 |
| EA0240                     | E.1.B.3.2.G   | Altre insussistenze attive v/terzi   | 0,00                 |
| EA0250                     | E.1.B.4       | Altri proventi straordinari  | 0,00                 |
| EA0260                     | E.2           | Oneri straordinari   | 0,00                 |
| EA0270                     | E.2.A         | Minusvalenze   | 0,00                 |
| EA0280                     | E.2.B         | Altri oneri straordinari   | 0,00                 |
| EA0290                     | E.2.B.1       | Oneri tributari da esercizi precedenti   | 0,00                 |
| EA0300                     | E.2.B.2       | Oneri da cause civili ed oneri processuali   | 0,00                 |
| EA0310                     | E.2.B.3       | Sopravvenienze passive   | 0,00                 |
| EA0320                     | E.2.B.3.1     | Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                               | 0,00                 |
| EA0330                     | E.2.B.3.1.A   | Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale      | 0,00                 |
| EA0340                     | E.2.B.3.1.B   | Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                         | 0,00                 |
| EA0350                     | E.2.B.3.2     | Sopravvenienze passive v/terzi   | 0,00                 |
| EA0360                     | E.2.B.3.2.A   | Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale                            | 0,00                 |
| EA0370                     | E.2.B.3.2.B   | Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale   | 0,00                 |
| EA0380                     | E.2.B.3.2.B.1 | Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica                                 | 0,00                 |
| EA0390                     | E.2.B.3.2.B.2 | Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica                             | 0,00                 |
| EA0400                     | E.2.B.3.2.B.3 | Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto   | 0,00                 |
| EA0410                     | E.2.B.3.2.C   | Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                      | 0,00                 |
| EA0420                     | E.2.B.3.2.D   | Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                    | 0,00                 |
| EA0430                     | E.2.B.3.2.E   | Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 0,00                 |
| EA0440                     | E.2.B.3.2.F   | Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                           | 0,00                 |
| EA0450                     | E.2.B.3.2.G   | Altre sopravvenienze passive v/terzi   | 0,00                 |
| EA0460                     | E.2.B.4       | Insussistenze passive  | 0,00                 |
| EA0461                     | E.2.B.4.1     | Insussistenze passive per quote F.S. vincolato   | 0,00                 |
| EA0470                     | E.2.B.4.2     | Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                                | 0,00                 |
| EA0480                     | E.2.B.4.3     | Insussistenze passive v/terzi  | 0,00                 |
| EA0490                     | E.2.B.4.3.A   | Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale                             | 0,00                 |
| EA0500                     | E.2.B.4.3.B   | Insussistenze passive v/terzi relative al personale  | 0,00                 |
| EA0510                     | E.2.B.4.3.C   | Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base                       | 0,00                 |
| EA0520                     | E.2.B.4.3.D   | Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica                     | 0,00                 |
| EA0530                     | E.2.B.4.3.E   | Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati  | 0,00                 |
| EA0540                     | E.2.B.4.3.F   | Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi                            | 0,00                 |
| EA0550                     | E.2.B.4.3.G   | Altre insussistenze passive v/terzi  | 0,00                 |
| EA0560                     | E.2.B.5       | Altri oneri straordinari   | 0,00                 |
| <b>EZ9999</b>              | <b>E</b>      | <b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>  | <b>10.793.897,32</b> |
| <b>XA0000</b>              | <b>X</b>      | <b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>                                   | <b>10.922.446,55</b> |
| YA0010                     | Y.1           | IRAP   | 10.342.680,85        |
| YA0020                     | Y.1.A         | IRAP relativa a personale dipendente   | 579.765,70           |
| YA0030                     | Y.1.B         | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente                         | 0,00                 |
| YA0040                     | Y.1.C         | IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)                                   | 0,00                 |
| YA0050                     | Y.1.D         | IRAP relativa ad attivita' commerciale   | 99.309,78            |
| YA0060                     | Y.2           | IRES   | 99.309,78            |
| YA0070                     | Y.2.A         | IRES su attivita' istituzionale  | 0,00                 |
| YA0080                     | Y.2.B         | IRES su attivita' commerciale  | 0,00                 |
| YA0090                     | Y.3           | Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)                                      | 0,00                 |
| <b>YZ9999</b>              | <b>Y</b>      | <b>Totale imposte e tasse</b>  | <b>11.021.756,33</b> |
| <bzz9999< b=""></bzz9999<> | <b>Z</b>      | <b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>  | <b>-227.859,01</b>   |



ALLEGATO "D"

| sottoconto | descrizione  | dare | avere          |
|------------|--|------|----------------|
| 401010101  | Quota F.S. regionale indistinto  | -    | 557.219.574,64 |
| 401010102  | Finanziamento indistinto finalizzato da Regione  | -    | -              |
| 401010103  | Funzioni - Pronto Soccorso   | -    | 8.845.728,00   |
| 401010104  | Funzioni - Altro   | -    | 3.898.186,00   |
| 401010201  | Quota per rinnovo convenzioni L 133/08   | -    | -              |
| 401010202  | Quota per emersione extracomunitari L 102/09   | -    | -              |
| 401010203  | Quota per medicina Penitenziaria Dlvo 230/99   | -    | 1.221.480,81   |
| 401010204  | Quota per hanseniani L 31/86   | -    | -              |
| 401010205  | Quota per fibrosi Cistica L 362/98   | -    | -              |
| 401010206  | Quota per extracomunitari irregolari L 40/98   | -    | -              |
| 401010207  | Quota per fondo esclusività L 488/99   | -    | -              |
| 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   | -    | 4.696.622,69   |
| 401010212  | Quota per mutui pre-riforma  | -    | -              |
| 401010213  | Quota per borse studio specializzandi  | -    | -              |
| 401010214  | Quota per Farmaci innovativi e innovativi oncologici   | -    | 3.359.593,27   |
| 401020101  | Contributi da Regione (extra fondo) vincolati  | -    | 374.198,49     |
| 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  | -    | 1.154.785,41   |
| 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   | -    | 683.215,43     |
| 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  | -    | 1.174.311,39   |
| 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  | -    | 66.979,85      |
| 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  | -    | -              |
| 401040101  | Contributi c/esercizio da privati  | -    | -              |
| 402010101  | Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. reg | -    | 1.769.473,00   |
| 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 | -    | -              |
| 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                  | -    | -              |



| sottoconto | descrizione   | dare | avere         |
|------------|---|------|---------------|
| 403050101  | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati          | -    | -             |
| 404010101  | Prestazioni di ricovero - Regione   | -    | 11.070.019,26 |
| 404010102  | Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Regione  | -    | 2.060.842,51  |
| 404010103  | Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Regione                                  | -    | 829.523,59    |
| 404010104  | Prestazioni di File F - Regione   | -    | 1.561.621,50  |
| 404010105  | Prestazioni servizi MMG, PLS, Continuità. assistenziale - Regione                                     | -    | -             |
| 404010106  | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - Regione  | -    | -             |
| 404010107  | Prestazioni termali - Regione   | -    | 294.808,35    |
| 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   | -    | 467.900,00    |
| 404010112  | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Regione                         | -    | 8.891.831,60  |
| 404010113  | Prestazioni di P.S. non seguite da ricovero (mobilità infraregione)                                   | -    | 985.550,00    |
| 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 pubblici | -    | 77,67         |
| 404010301  | Prestazioni di ricovero - Extraregione  | -    | 2.334.494,28  |
| 404010302  | Prestazioni ambulatoriali - Extraregione  | -    | 1.289.813,53  |
| 404010303  | Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (residenziale e semiresidenziale) - Extrareg  | -    | -             |
| 404010304  | Prestazioni di File F - Extraregione  | -    | 698.880,28    |
| 404010305  | Prestazioni servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale Extraregione                                   | -    | 98.505,17     |
| 404010306  | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione   | -    | 467.868,72    |
| 404010307  | Prestazioni termali Extraregione  | -    | 442.245,60    |
| 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                       | -    | -             |
| 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  | -    | 4.923,36      |
| 404010315  | Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale                    | -    | -             |
| 404020101  | Prestazioni di ricovero da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                    | -    | 323.616,38    |
| 404020201  | Prestazioni ambulatoriali da privati Extraregione in compensazione (mobilità attiva)                  | -    | 59.083,84     |
| 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                                    | -    | 135.456,23    |
| 404030102  | Proventi per multe, ammende e contravvenzioni di vigili sanitari                                      | -    | -             |
| 404030103  | Proventi per sanzioni in materia di lavoro  | -    | 102.896,98    |
| 404030104  | Proventi per sanzioni sanità pubblica veterinaria   | -    | 148.457,43    |
| 404030105  | Proventi per sanzioni amministrative  | -    | -             |
| 404030106  | Proventi sperimentazioni farmaci e cliniche   | -    | 68.043,39     |
| 404030107  | Proventi per ricerca finalizzata  | -    | -             |
| 404030108  | Proventi per servizi di medicina legale   | -    | 140.837,78    |
| 404030109  | Ricavi per somministrazione di vaccini  | -    | 71.728,06     |
| 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                                     | -    | 534.739,67    |
| 404040101  | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera                                       | -    | 41.099,72     |
| 404040201  | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica                                     | -    | 1.933.937,15  |
| 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  | -    | 229.542,16    |
| 404040501  | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c), d) ed ex art. 5  | -    | 1.285.451,83  |
| 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  | -    | -             |



| sottoconto | descrizione   | dare          | avere        |
|------------|---|---------------|--------------|
| 405020201  | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione  | -             | -            |
| 405030101  | Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in <b>posizione</b> di comando press | -             | -            |
| 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                   | -             | 150.568,87   |
| 405040101  | Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in <b>posizione</b> di comando press | -             | -            |
| 405040201  | Rimborsi per acquisto beni da parte di altri <b>soggetti</b> pubblici                                       | -             | -            |
| 405040301  | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici                                     | -             | 42.751,24    |
| 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  | -             | 2.297.313,93 |
| 405050201  | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati  | -             | 328.490,04   |
| 406010101  | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni per visite special        | -             | 813.698,20   |
| 406010102  | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle <b>prestazioni</b> per diagnostica st | -             | 888.608,76   |
| 406010103  | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle <b>prestazioni</b> per analisi di lab | -             | 1.574.377,66 |
| 406020101  | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso                         | -             | 4.075,00     |
| 406030101  | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro                                     | -             | -            |
| 407010101  | Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato                                 | -             | 299.561,83   |
| 407020101  | Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione                                  | -             | 5.048.622,56 |
| 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                    | -             | 1.224.961,09 |
| 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 <b>consulenze</b> , certificazioni e attestazioni non sanitarie                                  | -             | -            |
| 409010103  | Ricavi per maggior confort alberghiero  | -             | 7.050,22     |
| 409010104  | Ricavi per pareri comitato etico su proposte di sperimentazioni cliniche e farmacologiche                   | -             | 36.387,19    |
| 409010105  | Altri ricavi per prestazioni non sanitarie  | -             | 466.394,66   |
| 409020101  | Affitti attivi per immobili ad uso commerciale  | -             | 248.853,44   |
| 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   | -             | 275.844,60   |
| 409030105  | Proventi per corsi di formazione  | -             | -            |
| 409030106  | Proventi per sponsorizzazioni   | -             | -            |
| 409030107  | Proventi per gestione parcheggi   | -             | -            |
| 409030108  | Proventi per concessione spazi interni  | -             | 1.167,33     |
| 409030109  | Altri proventi non sanitari   | -             | -            |
| 501010101  | Medicinali - con AIC  | 35.460.000,00 | -            |
| 501010102  | Medicinali ed emoderivati in DPC - con AIC  | 32.585,58     | -            |
| 501010103  | Radiofarmaci - con AIC  | 225.196,81    | -            |
| 501010104  | Stupefacenti - con AIC  | 357.853,33    | -            |
| 501010105  | Soluzioni fisiologiche - con AIC  | 191.360,24    | -            |
| 501010106  | Ossigeno - con AIC  | 1.414.000,00  | -            |
| 501010107  | Altri gas medicali - con AIC  | 15.386,56     | -            |
| 501010108  | Alimenti per nutrizione artificiale - con AIC   | 276.140,12    | -            |
| 501010109  | Antisettici - con AIC   | 54.000,00     | -            |
| 501010110  | Altri emoderivati - con AIC   | 100.000,00    | -            |
| 501010111  | Immunoglobuline - con AIC   | 513.000,00    | -            |
| 501010112  | Mezzi di contrasto per radiologia con AIC   | 480.000,00    | -            |
| 501010113  | Medicinali Esteri - senza AIC   | -             | -            |
| 501010114  | Altri Medicinali - senza AIC  | -             | -            |
| 501010115  | Radiofarmaci - senza AIC  | 5.000,00      | -            |
| 501010116  | Stupefacenti - senza AIC  | -             | -            |



| sottoconto | descrizione  | dare          | avere |
|------------|--|---------------|-------|
| 501010117  | Soluzione fisiologiche - senza AIC   | -             | -     |
| 501010118  | Altri gas medicali - senza AIC   | -             | -     |
| 501010119  | Azoto liquido - senza AIC  | 6.524,02      | -     |
| 501010120  | Prodotti galenici - senza AIC  | 26.529,41     | -     |
| 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 | -             | -     |
| 501010204  | da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Plasma - Mobilità extraregionale | -             | -     |
| 501010205  | da altri soggetti - Sangue   | -             | -     |
| 501010206  | da altri soggetti - Plasma   | -             | -     |
| 501010301  | Pellicole radiografiche  | 3.500,00      | -     |
| 501010302  | Carta per apparecchi elettromedicali   | 45.000,00     | -     |
| 501010303  | Radioisotopi e annessi   | 24.100,00     | -     |
| 501010304  | Materiali di consumo non specifici per strumentazione diagnostica - altri                  | -             | -     |
| 501010305  | Altro materiale di radiografia   | -             | -     |
| 501010306  | Materiale per sterilizzazione  | 19.951,15     | -     |
| 501010307  | Disinfettanti ad uso umano e antistettici  | 21.500,00     | -     |
| 501010308  | Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni                                 | 50.000,00     | -     |
| 501010309  | Protesi  | 3.750.000,00  | -     |
| 501010310  | Supporti e ausili tecnici per persone disabili   | -             | -     |
| 501010311  | Dispositivi medici monouso   | 9.456.000,00  | -     |
| 501010312  | Valvole e filtri per emodinamica   | -             | -     |
| 501010313  | Materiali per dialisi  | 630.000,00    | -     |
| 501010314  | Materiale sanitario non sterile  | -             | -     |
| 501010315  | Pace-maker   | 576.469,10    | -     |
| 501010316  | Defibrillatori impiantabili  | 423.533,00    | -     |
| 501010317  | Reagenti   | 4.484.123,00  | -     |
| 501010318  | Materiale per indagini istologiche   | 186.764,35    | -     |
| 501010319  | Radioisotopi e annessi, in vitro   | -             | -     |
| 501010320  | Materiali diagnostici  | -             | -     |
| 501010321  | Altro materiale per indagini cliniche di laboratorio                                       | 1.070.000,00  | -     |
| 501010401  | Prodotti dietetici   | 961.259,37    | -     |
| 501010501  | Sieri  | -             | -     |
| 501010502  | Vaccini obbligatori  | 2.600.000,00  | -     |
| 501010503  | Altri vaccini  | -             | -     |
| 501010601  | Prodotti chimici   | -             | -     |
| 501010701  | Medicinali ad uso veterinario  | 10.001,62     | -     |
| 501010702  | Disinfettanti ad uso veterinario   | -             | -     |
| 501010703  | Materiali chirurgici ad uso veterinario  | -             | -     |
| 501010704  | Materiali sanitari ad uso veterinario  | 23.207,44     | -     |
| 501010705  | Materiali diagnostici ad uso veterinario   | -             | -     |
| 501010706  | Mangimi ad uso zootecnico  | -             | -     |
| 501010707  | Marche auricolari  | -             | -     |
| 501010708  | Disinfestanti  | 1.000,00      | -     |
| 501010801  | Vetriere e materiale plastico per laboratorio  | 312.000,00    | -     |
| 501010802  | Prodotti per uso generico di laboratorio   | -             | -     |
| 501010803  | Soluzioni per emodialisi   | 138.000,00    | -     |
| 501010804  | Altri beni e prodotti sanitari   | 50.000,00     | -     |
| 501010901  | Medicinali in DPC da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione                             | 14.712.643,88 | -     |
| 501010902  | Altri Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                | -             | -     |
| 501020101  | Prodotti alimentari  | 30.330,00     | -     |
| 501020102  | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere                              | 15.000,00     | -     |
| 501020103  | Combustibili, carburanti e lubrificanti  | 196.000,00    | -     |
| 501020104  | Supporti informatici   | 146.000,00    | -     |
| 501020105  | Cancelleria e stampati   | 136.000,00    | -     |
| 501020106  | Materiale per la manutenzione  | 29.400,00     | -     |
| 501020107  | Altri beni e prodotti non sanitari   | 204.340,00    | -     |



| sottoconto | descrizione   | dare          | avere |
|------------|---|---------------|-------|
| 501020108  | Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                             | -             | -     |
| 502010101  | Costi per assistenza MMG  | 24.700.000,00 | -     |
| 502010102  | Costi per assistenza PLS  | 5.010.000,00  | -     |
| 502010103  | Costi per assistenza Continuità assistenziale   | 4.424.999,96  | -     |
| 502010104  | Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)  | 550.000,00    | -     |
| 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  | 130.366,36    | -     |
| 502010201  | Acquisti per Farmaceutica da convenzione  | 46.300.000,00 | -     |
| 502010202  | Acquisti per Farmaceutica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intrareg  | -             | -     |
| 502010203  | Acquisti per Farmaceutica da pubblico (Extraregione)  | 509.239,30    | -     |
| 502010301  | Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 8.659.079,62  | -     |
| 502010302  | Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)     | -             | -     |
| 502010303  | Servizi sanitari per assistenza specialistica da pubblico (Extraregione)                              | 9.952.752,34  | -     |
| 502010304  | Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato - Medici SUMAI                               | 4.330.000,00  | -     |
| 502010305  | Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati  | 432.375,85    | -     |
| 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                                 | 1.739.556,77  | -     |
| 502010309  | Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati  | 1.407.140,25  | -     |
| 502010310  | Servizi sanitari per assistenza specialistica da privato per cittadini non residenti - Extraregione   | -             | -     |
| 502010311  | Prestazioni di P.S. non seguite da ricovero (mobilità infraregione)                                   | 816.152,18    | -     |
| 502010401  | Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 891.984,00    | -     |
| 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 compensazion  | -             | -     |
| 502010404  | Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (intraregionale)                 | -             | -     |
| 502010405  | Servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato - ex art.26 (extraregionale)                 | 1.314.040,68  | -     |
| 502010406  | Riabilitazione territoriale residenziale e semiresidenziale (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)      | 18.238.483,22 | -     |
| 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)                                | -             | -     |
| 502010504  | Servizi sanitari per assistenza integrativa da privato  | 6.400.000,00  | -     |
| 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  | 6.612.666,08  | -     |
| 502010701  | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)   | 37.069.990,39 | -     |
| 502010702  | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)       | -             | -     |
| 502010703  | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Extraregione)                                | 48.318.393,90 | -     |
| 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                                   | 11.967.065,42 | -     |
| 502010708  | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati  | -             | -     |
| 502010709  | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privato per cittadini non residenti - Extraregione (m  | 341.403,28    | -     |
| 502010801  | Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)  | 1.630.173,99  | -     |
| 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 compensazio  | -             | -     |
| 502010804  | Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (intraregionale)                              | 3.803.013,70  | -     |
| 502010805  | Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (intraregionale)          | 7.090.743,00  | -     |
| 502010806  | Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (extraregionale)                              | 13.628,81     | -     |
| 502010807  | Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato - altre prestazioni (extraregionale)          | 400.000,00    | -     |
| 502010901  | Servizi di distribuzione farmaci File F da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mo  | 14.227.013,55 | -     |
| 502010902  | Servizi di distribuzione farmaci File F da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)           | -             | -     |
| 502010903  | Servizi di distribuzione farmaci File F da pubblico (Extraregione)                                    | 3.563.981,33  | -     |
| 502010904  | Servizi di distribuzione farmaci File F da privato (intraregionale)                                   | -             | -     |
| 502010905  | Servizi di distribuzione farmaci File F da privato (intraregionale) - Servizio di distribuzione farm  | 3.796.742,38  | -     |
| 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  | -             | -     |



| sottoconto | descrizione  | dare          | avere |
|------------|--|---------------|-------|
| 502011001  | Servizi termali in convenzione da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità in | 13.205,78     | -     |
| 502011002  | Servizi termali in convenzione da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)                   | -             | -     |
| 502011003  | Servizi termali in convenzione da pubblico (Extraregione)  | 93.767,91     | -     |
| 502011004  | Servizi termali in convenzione da privato  | -             | -     |
| 502011005  | Servizi termali in convenzione da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiv | 296.239,54    | -     |
| 502011006  | Assistenza termale da privato (ex art. 8 quinquies d.lgs. 502/92)                                    | 765.139,40    | -     |
| 502011101  | Servizi di trasporto sanitario da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità in | 343.548,65    | -     |
| 502011102  | Servizi di trasporto sanitario da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)                   | -             | -     |
| 502011103  | Servizi di trasporto sanitario da pubblico (Extraregione)  | 290.025,53    | -     |
| 502011104  | Servizi di trasporto sanitario da privato  | 71.627,00     | -     |
| 502011201  | Assistenza geriatrica da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intraregionale | 893.050,10    | -     |
| 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  | -             | -     |
| 502011205  | Assistenza geriatrica da privato extraregionale  | 200.000,00    | -     |
| 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                                   | -             | -     |
| 502011210  | Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato extraregionale                                   | -             | -     |
| 502011211  | Assistenza in Hospice da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) Mobilità intraregionale | 70.584,35     | -     |
| 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  | -             | -     |
| 502011215  | Assistenza in Hospice da privato extraregionale  | -             | -     |
| 502011216  | Trasporti e soggiorni estivi da privato intraregionale   | -             | -     |
| 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)   | 5.737.640,10  | -     |
| 502011222  | Assistenza Domiciliare Integrata a privato (extraregionale)  | -             | -     |
| 502011223  | Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici dell | 304.176,32    | -     |
| 502011224  | Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da pubblico (altri soggetti pubblici)        | 24.000,00     | -     |
| 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)                  | 220.000,00    | -     |
| 502011227  | Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privato (extraregionale)                  | -             | -     |
| 502011231  | lgs. 502/92)   | 14.638.220,97 | -     |
| 502011234  | Altra assistenza a persone in stato di dipendenza o addiction da privato                             | 1.289.532,36  | -     |
| 502011235  | Assistenza residenziale per cure palliative da privato (ex art. 8 quinquies d. lgs. 502/92)          | 7.299.090,63  | -     |
| 502011239  | Soggiorni estivi da privato per programmi socio sanitari   | 322.122,84    | -     |
| 502011301  | Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Area ospedaliera      | -             | -     |
| 502011302  | Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Area ospedaliera                   | -             | -     |
| 502011303  | Convenzioni per attività libero professionale intramoenia - Area ospedaliera                         | -             | -     |
| 502011304  | Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Area specialistica    | 1.660.214,56  | -     |
| 502011305  | Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Area specialistica                 | 166.743,96    | -     |
| 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                     | -             | -     |
| 502011310  | Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 5 | 954.450,57    | -     |
| 502011311  | Fondo perequativo per attività libero. professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. | 119.004,65    | -     |
| 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 | -             | -     |
| 502011314  | Fondo perequativo per attività libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett.  | -             | -     |
| 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                              | -             | -     |



| sottoconto | descrizione  | dare         | avere |
|------------|--|--------------|-------|
| 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   | 8.670,86     | -     |
| 502011403  | Contributi per ARPA  | -            | -     |
| 502011404  | Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione                                   | -            | -     |
| 502011405  | Contributo Legge 210/92  | 1.103.977,60 | -     |
| 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  | 435,38       | -     |
| 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   | 1.612.533,25 | -     |
| 502011415  | Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione                           | 452.299,61   | -     |
| 502011501  | Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione                   | 330.000,00   | -     |
| 502011502  | Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici                             | 43.000,00    | -     |
| 502011503  | Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000                           | 919.764,36   | -     |
| 502011504  | Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato   | 1.768.978,00 | -     |
| 502011505  | Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato                       | 128.939,00   | -     |
| 502011506  | Indennità a personale universitario - area sanitaria   | -            | -     |
| 502011507  | Lavoro interinale - area sanitaria   | -            | -     |
| 502011508  | Prestazioni libera professione infermieristica ex legge 1/2002                                       | 581.648,00   | -     |
| 502011509  | Incentivi per il personale del comparto che collabora alle attività di consulenza sanitaria          | -            | -     |
| 502011510  | Collaborazioni relative all'utilizzo di commissioni  | 181.320,00   | -     |
| 502011511  | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria  | 50.000,00    | -     |
| 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) | -            | -     |
| 502011601  | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie public  | -            | -     |
| 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)              | -            | -     |
| 502011604  | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da privato                              | 1.535.412,95 | -     |
| 502011605  | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva   | -            | -     |
| 502011701  | Costi per differenziale tariffe TUC  | -            | -     |
| 502020101  | Lavanderia   | 1.350.000,00 | -     |
| 502020102  | Pulizia  | 4.400.000,00 | -     |
| 502020103  | Mensa - Degenti  | 2.000.000,00 | -     |
| 502020104  | Mensa - Dipendenti   | 640.000,00   | -     |
| 502020105  | Riscaldamento  | 4.752.780,00 | -     |
| 502020106  | Servizi di assistenza informatica  | 4.306.741,03 | -     |
| 502020107  | Servizi trasporti (non sanitari)   | 325.000,00   | -     |
| 502020108  | Smaltimento rifiuti sanitari assimilati e assimilabili agli urbani                                   | -            | -     |
| 502020109  | Smaltimento rifiuti sanitari speciali  | 1.360.000,00 | -     |
| 502020110  | Utenze telefoniche   | 160.000,00   | -     |
| 502020111  | Utenze elettricità   | 2.638.160,00 | -     |
| 502020112  | Altre utenze   | 537.760,00   | -     |
| 502020113  | Premi di assicurazione - R.C. Professionale  | 2.969.220,00 | -     |
| 502020114  | Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi  | 400.000,00   | -     |
| 502020115  | Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)                   | -            | -     |
| 502020116  | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici  | -            | -     |
| 502020117  | Servizio di vigilanza e sicurezza  | 2.445.000,00 | -     |
| 502020118  | Servizi di trasporto, manutenzione e gestione degli impianti centralizzati dell'Esigeno              | -            | -     |
| 502020119  | Altri servizi non sanitari da privato  | 8.384.862,49 | -     |



| sottoconto       | descrizione  | dare          | avere |
|------------------|--|---------------|-------|
| 502020201        | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie <b>pubbliche della Regione</b>                                       | -             | -     |
| 502020202        | Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri <b>soggetti pubblici</b>   | 1.260,67      | -     |
| 502020203        | Consulenze non sanitarie da privato  | 1.028.679,51  | -     |
| 502020204        | Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie <b>da privato</b>   | 91.000,00     | -     |
| 502020205        | Indennità a <b>personale</b> universitario - area non sanitaria  | -             | -     |
| 502020206        | Lavoro interinale - area non sanitaria   | -             | -     |
| 502020207        | Collaborazioni e <b>prestazioni</b> di lavoro <b>per</b> attività tecniche - Incentivi                             | 19.600,00     | -     |
| 502020208        | Collaborazioni e <b>prestazioni</b> di lavoro <b>per</b> attività <b>legale</b> - Incentivi                        | -             | -     |
| 502020209        | Collaborazioni e <b>prestazioni</b> di lavoro <b>per</b> attività fiscale - Incentivi                              | -             | -     |
| 502020210        | <b>Altre</b> collaborazioni e <b>prestazioni</b> di lavoro - area non sanitaria                                    | 342.580,00    | -     |
| 502020211        | Rimborso oneri <b>stipendiali personale</b> non sanitario in comando da Aziende sanitarie <b>pubbliche della R</b> | -             | -     |
| 502020212        | Rimborso oneri <b>stipendiali personale</b> non sanitario in comando da <b>Regione, soggetti pubblici</b> e da Uni | -             | -     |
| 502020213        | Rimborso oneri <b>stipendiali personale</b> non sanitario in comando da aziende di altre <b>Regioni (Extraregi</b> | -             | -     |
| <b>502020301</b> | Formazione ( <b>esternalizzata e non</b> ) da <b>pubblico</b>  | 86.687,36     | -     |
| 502020302        | Formazione ( <b>esternalizzata e non</b> ) da privato  | 124.296,16    | -     |
| 503010101        | Manutenzione e <b>riparazione</b> ai fabbricati e loro <b>pertinenze</b>   | 470.000,00    | -     |
| 503020101        | Manutenzione e <b>riparazione</b> agli impianti e macchinari   | 2.677.360,00  | -     |
| 503030101        | Manutenzione e <b>riparazione</b> alle attrezzature sanitarie e scientifiche                                       | 2.193.837,78  | -     |
| 503040101        | Manutenzione e <b>riparazione</b> ai mobili e arredi   | 36.145,00     | -     |
| 503050101        | Manutenzione e <b>riparazione</b> agli automezzi   | 100.000,00    | -     |
| 503060101        | <b>Altre</b> manutenzioni e riparazioni  | 66.278,87     | -     |
| 503070101        | Manutenzioni e <b>riparazioni</b> da Aziende sanitarie <b>pubbliche della Regione</b>                              | -             | -     |
| 504010101        | Fitti <b>passivi</b> - area sanitaria  | 1.430.653,83  | -     |
| 504010201        | Fitti <b>passivi</b> - area non sanitaria  | 743.494,89    | -     |
| 504020101        | Canoni di <b>nolegg</b> io - area sanitaria  | 3.089.000,00  | -     |
| 504020201        | Canoni di <b>nolegg</b> io - area non sanitaria  | 1.108.000,00  | -     |
| 504030101        | Canoni di <b>leasing</b> finanziario - area sanitaria  | -             | -     |
| 504030102        | Canoni di <b>leasing</b> operativo - area sanitaria  | -             | -     |
| 504030201        | Canoni di <b>leasing</b> finanziario - area non sanitaria  | -             | -     |
| 504030202        | Canoni di <b>leasing</b> operativo - area non sanitaria  | -             | -     |
| 504040101        | Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie <b>pubbliche della Regione</b> - area sanitaria                           | -             | -     |
| 504040102        | Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie <b>pubbliche della Regione</b> - area non sanitaria                       | -             | -     |
| 505010101        | Costo del <b>personale dirigente</b> medico - tempo indeterminato - <b>Competenze</b> fisse                        | 36.818.826,23 | -     |
| 505010102        | Costo del <b>personale dirigente</b> medico - tempo indeterminato - Indennità variabili                            | 2.448.317,95  | -     |
| 505010103        | Costo del <b>personale dirigente</b> medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni                         | 703.250,05    | -     |
| <b>505010104</b> | Costo del <b>personale dirigente</b> medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali                                  | 11.689.351,59 | -     |
| 505010105        | Costo del <b>personale dirigente</b> medico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR                             | -             | -     |
| 505010106        | Costo del <b>personale dirigente</b> medico - tempo indeterminato - Altri costi del <b>personale</b>               | 445.300,00    | -     |
| 505010107        | Costo del <b>personale dirigente</b> medico - tempo determinato - <b>Competenze</b> fisse                          | 1.642.236,70  | -     |
| 505010108        | Costo del <b>personale dirigente</b> medico - tempo determinato - Indennità variabili                              | 242.660,26    | -     |
| 505010109        | Costo del <b>personale dirigente</b> medico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni                           | 143.000,00    | -     |
| 505010110        | Costo del <b>personale dirigente</b> medico - tempo determinato - Oneri Sociali                                    | 590.883,31    | -     |
| 505010111        | Costo del <b>personale dirigente</b> medico - tempo determinato - Accantonamento TFR                               | -             | -     |
| 505010112        | Costo del <b>personale dirigente</b> medico - tempo determinato - Altri costi del <b>personale</b>                 | 5.000,00      | -     |
| 505010113        | Costo del <b>personale dirigente</b> medico - altro  | -             | -     |
| 505010201        | Costo del <b>personale dirigente</b> non medico - tempo indeterminato - <b>Competenze</b> fisse                    | 6.067.390,94  | -     |
| 505010202        | Costo del <b>personale dirigente</b> non medico - tempo indeterminato - Indennità variabili                        | 174.802,09    | -     |
| 505010203        | Costo del <b>personale dirigente</b> non medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni                     | 190.000,00    | -     |
| 505010204        | Costo del <b>personale dirigente</b> non medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali                              | 1.726.547,36  | -     |
| 505010205        | Costo del <b>personale dirigente</b> non medico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR                         | -             | -     |
| 505010206        | Costo del <b>personale dirigente</b> non medico - tempo indeterminato - Altri costi del <b>personale</b>           | 50.000,00     | -     |
| 505010207        | Costo del <b>personale dirigente</b> non medico - tempo determinato - <b>Competenze</b> fisse                      | 874.337,13    | -     |
| 505010208        | Costo del <b>personale dirigente</b> non medico - tempo determinato - Indennità variabili                          | 30.985,48     | -     |
| 505010209        | Costo del <b>personale dirigente</b> non medico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni                       | 37.000,00     | -     |
| 505010210        | Costo del <b>personale dirigente</b> non medico - tempo determinato - Oneri Sociali                                | 246.872,17    | -     |
| 505010211        | Costo del <b>personale dirigente</b> non medico - tempo determinato - Accantonamento TFR                           | -             | -     |
| 505010212        | Costo del <b>personale dirigente</b> non medico - tempo determinato - Altri costi del <b>personale</b>             | -             | -     |
| 505010213        | Costo del <b>personale dirigente</b> non medico - altro  | -             | -     |



| sottoconto | descrizione  | dare          | avere |
|------------|--|---------------|-------|
| 505020101  | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Competenze fisse                      | 40.445.863,47 | -     |
| 505020102  | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario     | 813.246,83    | -     |
| 505020103  | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Indennità variabili                   | 2.693.605,11  | -     |
| 505020104  | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni                | 988.532,32    | -     |
| 505020105  | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Oneri Sociali                         | 13.374.525,05 | -     |
| 505020106  | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Accantonamento TFR                    | -             | -     |
| 505020107  | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato - Altri costi del personale             | 612.000,00    | -     |
| 505020201  | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Competenze fisse                        | 2.324.418,23  | -     |
| 505020202  | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario       | 218.747,14    | -     |
| 505020203  | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Indennità variabili                     | 245.399,63    | -     |
| 505020204  | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Premi e Incentivazioni                  | 546.090,00    | -     |
| 505020205  | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato - Oneri Sociali                           | 914.389,04    | -     |
| 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                 | 441.697,56    | -     |
| 506010102  | Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Indennità variabili              | 1.359,03      | -     |
| 506010103  | Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni           | 76.000,00     | -     |
| 506010104  | Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato - Oneri Sociali                    | 144.904,52    | -     |
| 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                   | 67.237,00     | -     |
| 506010202  | Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Indennità variabili                | -             | -     |
| 506010203  | Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Premi e Incentivazioni             | 76.000,00     | -     |
| 506010204  | Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - Oneri Sociali                      | 37.063,20     | -     |
| 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 straordinario | -             | -     |
| 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 straordinario   | -             | -     |
| 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                       | -             | -     |
| 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                       | 202.014,13    | -     |
| 507010102  | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità variabili                    | 12.134,01     | -     |
| 507010103  | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni                 | 87.200,00     | -     |
| 507010104  | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali                          | 62.557,91     | -     |
| 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                         | 38.323,02     | -     |
| 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                            | 12.901,01     | -     |
| 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                        | 8.214.175,51  | -     |
| 507020102  | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straordinario       | 361.862,33    | -     |



| sottoconto | descrizione  | dare         | avere |
|------------|--|--------------|-------|
| 507020103  | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Indennità variabili               | 444.550,90   | -     |
| 507020104  | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni            | 765.905,00   | -     |
| 507020105  | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Oneri Sociali                     | 2.728.184,65 | -     |
| 507020106  | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR                | -            | -     |
| 507020107  | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato - Altri costi del personale         | -            | -     |
| 507020201  | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Competenze fisse                    | 351.176,08   | -     |
| 507020202  | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Compensi per lavoro straordinario   | 26.829,57    | -     |
| 507020203  | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Indennità variabili                 | 369.449,09   | -     |
| 507020204  | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni              | 123.000,00   | -     |
| 507020205  | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato - Oneri Sociali                       | 238.456,30   | -     |
| 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          | 215.373,61   | -     |
| 508010102  | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità variabili       | 8,91         | -     |
| 508010103  | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni    | 6.660,44     | -     |
| 508010104  | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali             | 87.365,17    | -     |
| 508010105  | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Accantonamento TFR        | -            | -     |
| 508010106  | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri costi del personale | -            | -     |
| 508010201  | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse            | 404.100,94   | -     |
| 508010202  | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Indennità variabili         | 1.926,59     | -     |
| 508010203  | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni      | 45.000,00    | -     |
| 508010204  | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali               | 126.926,02   | -     |
| 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           | 6.913.530,38 | -     |
| 508020102  | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Compensi per lavoro straor | 425.609,38   | -     |
| 508020103  | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Indennità variabili        | 21.084,97    | -     |
| 508020104  | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni     | 801.410,20   | -     |
| 508020105  | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Oneri Sociali              | 2.325.423,52 | -     |
| 508020106  | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Accantonamento TFR         | -            | -     |
| 508020107  | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato - Altri costi del personale  | -            | -     |
| 508020201  | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Competenze fisse             | 69.604,91    | -     |
| 508020202  | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Compensi per lavoro straordi | 13.129,11    | -     |
| 508020203  | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Indennità variabili          | 196,02       | -     |
| 508020204  | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Premi e Incentivazioni       | 5.830,00     | -     |
| 508020205  | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato - Oneri Sociali                | 24.882,60    | -     |
| 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)  | 310.000,00   | -     |
| 509020101  | Perdite su crediti   | -            | -     |
| 509030101  | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale              | 558.838,26   | -     |
| 509030201  | Oneri diversi da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi e risarcimenti                                 | -            | -     |
| 509030202  | Oneri diversi derivanti da transazioni   | -            | -     |
| 509030203  | Altri oneri diversi di gestione  | 627.996,32   | -     |
| 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 | 147.907,13   | -     |
| 510010104  | Ammortamenti dei diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno - altri             | -            | -     |
| 510010105  | Ammortamenti concessioni, licenze, marchi e diritti simili   | 52.189,69    | -     |
| 510010106  | Ammortamenti migliorie su beni di terzi  | -            | -     |
| 510010107  | Ammortamenti pubblicità  | -            | -     |
| 510010108  | Altre immobilizzazioni immateriali   | -            | -     |
| 511010101  | Ammortamenti impianti sanitari   | 474.353,92   | -     |
| 511010102  | Ammortamenti impianti generici   | 544.854,64   | -     |
| 511010103  | Ammortamenti macchinari sanitari   | 790.395,41   | -     |



| sottoconto | descrizione   | dare         | avere |
|------------|---|--------------|-------|
| 511010104  | Ammortamenti macchinari generici  | 11.879,11    | -     |
| 511010105  | Ammortamenti di attrezzature sanitarie e scientifiche                               | 729.785,33   | -     |
| 511010106  | Ammortamenti di attrezzature generiche  | 7.919,39     | -     |
| 511010107  | Ammortamenti di mobili e arredi   | 133.070,27   | -     |
| 511010108  | Ammortamenti mobili d'ufficio   | -            | -     |
| 511010109  | Elicotteri  | -            | -     |
| 511010110  | Ambulanze utilizzate per servizio 118   | -            | -     |
| 511010111  | Altre ambulanze   | -            | -     |
| 511010112  | Altri mezzi di trasporto  | 77.350,99    | -     |
| 512010101  | Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)                               | -            | -     |
| 512020101  | Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)                                 | 3.757.170,55 | -     |
| 513010101  | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali                                 | 201.153,85   | -     |
| 514010101  | Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali                         | -            | -     |
| 514020101  | Svalutazione dei crediti  | -            | -     |
| 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                      | -            | -     |



| sottoconto       | descrizione   | dare         | avere |
|------------------|---|--------------|-------|
| 515010145        | Var. Rim. Prodotti dietetici  | -            | -     |
| 515010146        | Var. Rim. Sieri   | -            | -     |
| 515010147        | Var. Rim. Vaccini <b>obbligatori</b>  | -            | -     |
| 515010148        | Var. Rim. Altri Vaccini   | -            | -     |
| 515010149        | Var. Rim. Prodotti chimici  | -            | -     |
| 515010150        | Var. Rim. Medicinali ad uso veterinario   | -            | -     |
| <b>515010151</b> | <b>Var. Rim. Disinfettanti ad uso veterinario</b>   | -            | -     |
| 515010152        | Var. Rim. Materiali <b>chirurgici</b> ad uso veterinario  | -            | -     |
| 515010153        | Var. Rim. Materiali sanitari ad uso veterinario   | -            | -     |
| 515010154        | Var. Rim. Materiali <b>diagnostici</b> ad uso veterinario   | -            | -     |
| 515010155        | Var. Rim. <b>Mangimi</b> ad uso zootecnico  | -            | -     |
| 515010156        | Var. Rim. Marche auricolari   | -            | -     |
| 515010157        | Var. Rim. Disinfestanti   | -            | -     |
| 515010158        | Var. Rim. Vetrerie e materiale <b>plastico per laboratorio</b>  | -            | -     |
| 515010159        | Var. Rim. Prodotti <b>per uso generico</b> di laboratorio   | -            | -     |
| 515010160        | Var. Rim. Soluzioni <b>per emodialisi</b>   | -            | -     |
| 515010161        | Var. Rim. Altri beni e prodotti sanitari  | -            | -     |
| 515010162        | <b>Svalutazioni delle rimanenze sanitarie</b>   | -            | -     |
| 515010163        | Rivalutazioni delle rimanenze sanitarie   | -            | -     |
| 515020101        | Prodotti alimentari   | -            | -     |
| 515020102        | Materiali di <b>guardaroba</b> , di pulizia e di convivenza in genere                                       | -            | -     |
| 515020103        | Combustibili carburanti e lubrificanti  | -            | -     |
| 515020104        | <b>Supporti informatici</b>   | -            | -     |
| 515020105        | Cancelleria e stampanti   | -            | -     |
| 515020106        | Materiale <b>per la manutenzione</b>  | -            | -     |
| 515020107        | <b>Altri beni non sanitari</b>  | -            | -     |
| 515020108        | Svalutazione delle rimanenze non sanitarie  | -            | -     |
| 515020109        | Rivalutazione delle rimanenze non sanitarie   | -            | -     |
| 516010101        | Accantonamenti <b>per cause civili ed oneri processuali</b>   | 3.000.000,00 | -     |
| 516010102        | Accantonamenti <b>per contenzioso personale dipendente</b>  | -            | -     |
| 516010103        | Accantonamenti <b>per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato</b>                  | -            | -     |
| 516010104        | Accantonamenti <b>per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</b>                                  | -            | -     |
| 516010105        | Altri accantonamenti <b>per rischi</b>  | -            | -     |
| 516010106        | ACCANTONAMENTI PER CONTROLLI ESTERNI IN CONTESTAZIONE   | -            | -     |
| 516020101        | Accantonamenti <b>per premio di operosità (SUMAI)</b>   | 271.185,55   | -     |
| 516030101        | Accantonamenti <b>per quote inutilizzate contributi da Regione per quota rinnovo convenzioni L 133/08</b>   | -            | -     |
| 516030102        | Accantonamenti <b>per quote inutilizzate contributi da Regione per quota emersione extracomunitari L 10</b> | -            | -     |
| 516030103        | Accantonamenti <b>per quote inutilizzate contributi da Regione per quota medicina Penitenziaria Dlvo 23</b> | -            | -     |
| 516030104        | Accantonamenti <b>per quote inutilizzate contributi da Regione per quota hanseniani L 31/86</b>             | -            | -     |
| 516030105        | Accantonamenti <b>per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Fibrosi Cistica L 362/98</b>       | -            | -     |
| 516030106        | Accantonamenti <b>per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Extracomunitari irregolari L 4</b> | -            | -     |
| 516030107        | Accantonamenti <b>per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Fondo esclusività L 488/99</b>     | -            | -     |
| 516030108        | Accantonamenti <b>per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Borse studio MG L 109/88</b>       | -            | -     |
| 516030109        | Accantonamenti <b>per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Veterinaria L 218/88</b>           | -            | -     |
| 516030110        | Accantonamenti <b>per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Aids L 135/90</b>                  | -            | -     |
| 516030111        | Accantonamenti <b>per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Progetti di PSN L 662/96</b>       | -            | -     |
| 516030112        | Accantonamenti <b>per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Mutui pre-riforma</b>              | -            | -     |
| 516030113        | Accantonamenti <b>per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Borse studio specializzandi</b>    | -            | -     |
| 516030201        | Accantonamenti <b>per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati</b>                  | -            | -     |
| <b>516030301</b> | <b>Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>        | -            | -     |
| 516030401        | Accantonamenti <b>per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca</b>                    | -            | -     |
| 516030501        | Accantonamenti <b>per quote inutilizzate contributi vincolati da privati</b>                                | -            | -     |
| 516040101        | Accantonamenti <b>per interessi di mora</b>   | 700.651,00   | -     |
| 516040201        | Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA  | 2.062.231,79 | -     |
| 516040301        | Accantonamenti rinnovi convenzioni medici Sumai   | 262.452,66   | -     |
| <b>516040401</b> | <b>Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica</b>  | 672.610,42   | -     |
| 516040501        | Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica   | 160.219,76   | -     |
| <b>516040601</b> | <b>Accantonamenti rinnovi contrattuali: comparto</b>  | 398.449,44   | -     |



| sottoconto | descrizione   | dare         | avere |
|------------|---|--------------|-------|
| 516040605  | Acc.ti Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016  | 477.500,00   | -     |
| 516040701  | Altri accantonamenti  | 304.905,00   | -     |
| 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   | -            | -     |
| 603010102  | Interessi passivi su anticipazioni straordinarie di cassa   | -            | -     |
| 603020101  | Interessi passivi su mutui  | -            | -     |
| 603030101  | Altri interessi passivi   | 1.131.689,00 | -     |
| 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                                   | -            | -     |
| 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                            | -            | -     |
| 802020303  | Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale                                | -            | -     |
| 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                          | -            | -     |
| 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                               | -            | -     |



| sottoconto | descrizione  | dare          | avere |
|------------|--|---------------|-------|
| 802020408  | Altre insussistenze passive v/terzi                                      | -             | -     |
| 802020501  | Altri oneri straordinari   | -             | -     |
| 901010101  | IRAP relativa a personale dipendente                                     | 10.342.680,85 | -     |
| 901020101  | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 579.765,70    | -     |
| 901030101  | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)            | -             | -     |
| 901040101  | IRAP relativa ad attività commerciale                                    | -             | -     |
| 902010101  | IRES su attività istituzionale   | 99.309,78     | -     |
| 902020101  | IRES su attività commerciale   | -             | -     |
| 903010101  | Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)              | -             | -     |





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

## AFFARI GENERALI

| CENTRO DI SPESA | sott          | PDC AZIENDA DESCRIZIONE   | gestionale   | BUDGET 2020 CONCORDATO<br>CON REGIONE SENZA COVID |
|-----------------|---------------|---|--|---|
| aagg            | 580701        | Altre prest. soc.san. da sogg. pubblici                               | BA1160B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pu   | 24.000,00   |
| aagg            | 580802        | Prest consul sociosan da Az.  | BA1370B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e<br>socio-sanit. da terzi - Altri sogge  |   |
| aagg            | 580906        | Extraregion   | BA1370B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e<br>socio-sanit. da terzi - Altri sogge  | 43.000,00   |
| aagg            | 600008        | Altri costi per consulenze e<br>convenzioni                           | BA1500B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e<br>socio-sanitari a rilevanza sanita  |   |
| aagg            | 610009        | Altri serv. san. e socio. da Regione                                  | BA1440B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e<br>prestazioni di lavoro - area san   |   |
| aagg            | 610011        | Costi per personale borsista  | BA1830B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e<br>prestazioni di lavoro - area non  | 50.000,00   |
| aagg            | 650005        | Costi per pers religioso non<br>dipendente                            | BA1330B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e<br>contributi  | 300.000,00  |
| aagg            | 660098        | Contrib ad associazioni per racc<br>sangue                            | BA1890B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e<br>non) da pubblico  | 18.472,96   |
| aagg            | 670002        | Costi per formazione esternalizzata                                   | BA1790B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da<br>privato  | 100.000,00  |
| aagg            | 670404        | Costi per consulenza amministrative                                   | BA1740B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da<br>privato   | 100.000,00  |
| aagg            | 750001-750302 | Costi per altri servizi   | BA2540B.9.C.1) Indennit..., rimborso spese e<br>oneri sociali per gli Organi Dir   | 558.838,26  |
| aagg            | 760001        | rimborso spese e oneri sociali per gli<br>Organi Diretti e collegiali | BA1690B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione -<br>R.C. Professionale   | 2.969.220,00                                      |
| aagg            | 760002        | Premi di assicurazione - RC<br>Professional                           | BA2550B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione<br>BA1700B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione -<br>Altri premi assicurativi | 24.000,00   |
| aagg            | 760005        | Spese per abbon riviste e<br>pubblicazioni                            | BA2550B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione   | 400.000,00  |
| aagg            | 780002        | Premi di assicurazione - Altri premi<br>Spese di rappresentanza       | BA1360B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e<br>socio-san. da Aziende sanitarie pub  | 5.000,00  |
| aagg            | 580801        | Spes prestaz consul sociosan da Az. san<br>regio                      |  | 330.000,00  |
|                 |               |   |  | <b>4.922.531,22</b>                               |





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

## DISABILE ADULTO

| CENTRO DI SPESA | sott   | PDC AZIENDA DESCRIZIONE                  | gestionale  | CONCORDATO CON REGIONE SENZA COVID |
|-----------------|--------|--|---|------------------------------------|
| DIS AD          | 590314 | Prest.ass.riab.extra-Regione             | BA0690B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)      | 1.054.040,68                       |
| DIS AD          | 590708 | Costi per ass. psych. intrar.-pai distre | BA0940B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)      | 3.465.520,10                       |
| DIS AD          | 610099 | Costi per altri servizi sanitari         | BA1530B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato | 170.000,00                         |
| DIS AD          | 590710 | Trasp.sogg.estivi da priv.intra distrett | BA1180B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)     | 203.883,84                         |
|                 |        |  |   | <b>4.893.444,62</b>                |





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

## DISTRETTO A

| CENTRO DI SPESA | sott   | PDC AZIENDA DESCRIZIONE                  | gestionale  | BUDGET 2020<br>CONCORDATO CON<br>REGIONE SENZA COVID |
|-----------------|--------|--|---|--|
| DIS1            | 560004 | Ossigeno                                 | BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati | 311.372,00   |
| DIS2            | 560004 | Ossigeno                                 | BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati |  |
| DIS2            | 590005 | Costi per assistenza domiciliare integra | BA1180B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)                             | 934.368,48   |
| DIS2            | 590005 | Costi per assistenza domiciliare integra | BA1180B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)                             | 400.000,00   |
| DIS1            | 590005 | Costi per assistenza domiciliare integra | BA1180B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)                             | 1.410.754,02   |
| DIS2            | 590402 | Prestazioni di assistenza protesica      | BA0790B.2.A.6.4) - da privato   | 720.354,34   |
| DIS1            | 590402 | Prestazioni di assistenza protesica      | BA0790B.2.A.6.4) - da privato   | 895.540,00   |
| DIS1            | 610099 | Costi per altri servizi sanitari         | BA1530B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato                         | 460.106,62   |
| DIS2            | 610099 | Costi per altri servizi sanitari         | BA1530B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato                         |  |
| DIS1            | 650104 | Rimb per altra assistenza extra ricover  | BA1330B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi                      | 243.000,00   |
| DIS2            | 650104 | Rimb per altra assistenza extra ricover  | BA1330B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi                      | 125.344,70   |
| DIS1            | 630201 | Costi x rimb. trasp. utente centro art26 | BA1330B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi                      | -  |
| DIS2            | 630201 | Costi x rimb. trasp. utente centro art26 | BA1330B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi                      | -  |
|                 |        |  |   | <b>5.500.840,16</b>                                  |





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

## DISTRETTO B

| CENTRO DI SPESA | sott   | PDC AZIENDA DESCRIZIONE                  | gestionale  | BUDGET 2020<br>CONCORDATO CON<br>REGIONE SENZA |
|-----------------|--------|--|---|--|
| DIS3            | 560004 | Ossigeno                                 | BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati | 231.360,00                                     |
| DIS3            | 590001 | Costi per assistenza medico-generica     | BA0430B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG                                 |  |
| DIS3            | 590005 | Costi per assistenza domiciliare integra | BA1180B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)                             | 939.062,00                                     |
| DIS3            | 590402 | Prestazioni di assistenza protesica      | BA0790B.2.A.6.4) - da privato   | 1.497.622,14                                   |
| DIS3            | 610099 | Costi per altri servizi sanitari         | BA1530B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato                         | 441.502,32                                     |
| DIS3            | 650104 | Rimb per altra assistenza extra ricover  | BA1330B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi                      | 190.000,00                                     |
| DIS3            | 670404 | Costi per altri servizi                  | BA1740B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato                   | 69.001,00                                      |
| DIS3            | 630201 | Costi x rimb. trasp. utente centro art26 | BA1330B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi                      | -  |
| DIS3            | 620001 | formazione, qualif., riqualf. del person | BA1900B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato               | -  |
|                 |        |  |   | <b>3.368.547,46</b>                            |



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

## DISTRETTO C

| CENTRO DI SPESA | sott   | PDC AZIENDA DESCRIZIONE                  | gestionale  | BUDGET 2020<br>CONCORDATO CON<br>REGIONE SENZA COVID |
|-----------------|--------|--|---|--|
| DIS4            | 560004 | Ossigeno                                 | BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati | 421.268,00   |
| DIS5            | 560004 | Ossigeno                                 | BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati |  |
| DIS5            | 590005 | Costi per assistenza domiciliare integra | BA1180B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)                            | 1.386.366,96   |
| DIS4            | 590005 | Costi per assistenza domiciliare integra | BA1180B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)                            | 667.088,64   |
| DIS4            | 590402 | Prestazioni di assistenza protesica      | BA0790B.2.A.6.4) - da privato   | 1.230.322,20   |
| DIS5            | 590402 | Prestazioni di assistenza protesica      | BA0790B.2.A.6.4) - da privato   | 868.827,40   |
| DIS4            | 610099 | Costi per altri servizi sanitari         | BA1530B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato                         | 94.101,77  |
| DIS5            | 610099 | Costi per altri servizi sanitari         | BA1530B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato                         |  |
| DIS4            | 650104 | Rimb per altra assistenza extra ricover  | BA1330B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi                      | 124.000,00   |
| DIS5            | 650104 | Rimb per altra assistenza extra ricover  | BA1330B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi                      | 186.000,00   |
| DIS4            | 630201 | Costi x rimb. trasp. utente centro art26 | BA1330B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi                      | -  |
| DIS5            | 630201 | Costi x rimb. trasp. utente centro art26 | BA1330B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi                      | -  |
|                 |        |  |   | <b>4.977.974,97</b>                                  |





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

## DSM

| CENTRO DI SPESA | sott   | PDC AZIENDA DESCRIZIONE                  | gestionale  | BUDGET 2020<br>CONCORDATO CON<br>REGIONE SENZA COVID |
|-----------------|--------|--|---|--|
| DSM             | 570001 | Generi alimentari                        | BA0320B.1.B.1) Prodotti alimentari  | 30.000,00  |
| DSM             | 590709 | Servizi per ass. psichi.extra-reg DSM    | BA0950B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)                                  | 400.000,00   |
| DSM             | 590714 | Servizi x ass.psichi.intrareg DSM        | BA0940B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)                                  | 1.120.000,00   |
| DSM             | 590715 | PAI                                      | BA0940B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)                                  | 1.020.000,00   |
| DSM             | 600008 | altri serv san e soc da reg lazio        | BA1500B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e<br>socio-sanitari a rilevanza sanita | -  |
| DSM             | 620201 | sussidi psicosociali                     | BA1330B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e<br>contributi                       | 334.000,00   |
| DSM             | 590710 | Trasp.sogg.estivi da priv.intra distrett | BA1180B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)                                 | 15.000,00  |
|                 |        |  |   | <b>2.919.000,00</b>                                  |





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

## E-PROCUREMENT

| CENTRO DI SPESA | sott   | PDC AZIENDA DESCRIZIONE                  | gestionale  | BUDGET 2020<br>CONCORDATO CON<br>REGIONE SENZA COVID |
|-----------------|--------|--|---|--|
| PROC            | 560401 | Pellicole radiografiche                  | BA0220B.1.A.3.1) Dispositivi medici   | 3.500,00   |
| PROC            | 560403 | Carta per apparecchi elettomedicali      | BA0220B.1.A.3.1) Dispositivi medici   | 45.000,00  |
| PROC            | 560405 | Altri materiali di radiografia           | BA0220B.1.A.3.1) Dispositivi medici   | 24.100,00  |
| PROC            | 560504 | Strument chir non costituito da immobili | BA0220B.1.A.3.1) Dispositivi medici   | 50.000,00  |
| PROC            | 560906 | Disinfestanti                            | BA0280B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario                     | 1.000,00   |
| PROC            | 560907 | Altri beni e prodotti sanitari           | BA0290B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari                               | 50.000,00  |
| PROC            | 570102 | Materiali di pulizia e disinfestanti uso | BA0330B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gener | 15.000,00  |
| PROC            | 570202 | Carburanti                               | BA0340B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti                      | 196.000,00   |
| PROC            | 570303 | Altri supporti informatici               | BA0350B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria                           | 146.000,00   |
| PROC            | 570401 | Stampati                                 | BA0350B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria                           | 6.000,00   |
| PROC            | 570402 | Cancelleria                              | BA0350B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria                           | 130.000,00   |
| PROC            | 570603 | altri materiali non sanitari             | BA0370B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari                           | 143.000,00   |
| PROC            | 590402 | Prestazioni di assistenza protesica      | BA0790B.2.A.6.4) - da privato   | 1.400.000,00   |
| PROC            | 610099 | Costi per altri servizi sanitari         | BA1530B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato                         | 36.600,00  |
| PROC            | 670004 | Costi per consulenze tecniche            | BA1790B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato                      | 20.000,00  |
| PROC            | 670301 | Servizio lavanderia                      | BA1580B.2.B.1.1) Lavanderia   | 1.350.000,00   |
| PROC            | 670302 | Servizio pulizia                         | BA1590B.2.B.1.2) Pulizia  | 4.400.000,00   |
| PROC            | 670304 | Servizio smaltimento rifiuti speciali    | BA1640B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti  | 1.360.000,00   |
| PROC            | 670305 | Servizio mensa                           | BA1600B.2.B.1.3) Mensa  | 2.000.000,00   |



|      |        |  |   |                      |
|------|--------|--|---|----------------------|
| PROC | 670307 | Servizio vigilanza                                       | BA1740B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato                   | 2.445.000,00         |
| PROC | 670312 | Mensa dipendenti   | BA1600B.2.B.1.3) Mensa  | 640.000,00           |
| PROC | 670402 | Servizio di tesoreria                                    | BA1740B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato                   | 129.250,00           |
| PROC | 670404 | Costi per altri servizi                                  | BA1740B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato                   | 4.506.611,49         |
| PROC | 670408 | Service ferri chirurgici e ottiche                       | BA1740B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato                   | 1.400.000,00         |
| PROC | 690006 | Altri canoni   | BA2030B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria                      | 468.000,00           |
| PROC | 750401 | compensi ad altre commissioni                            | BA1440B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area san | 20.000,00            |
| PROC | 760002 | Spese per abbon riviste e pubblicazioni                  | BA2550B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione                              | 60.000,00            |
| PROC | 760003 | Spese per abbonamenti RAI TV INTERNET                    | BA2550B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione                              | 5.000,00             |
| PROC | 760004 | Spese di pubblicit...                                    | BA2550B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione                              | 10.000,00            |
| PROC | 770003 | Tasse di propriet...                                     | BA2510B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)                          | 15.000,00            |
| PROC | 780001 | Spese postali  | BA2550B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione                              | 110.000,00           |
| PROC | 780010 | Commissioni POS e carte di credito                       | BA2550B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione                              | 43.000,00            |
| PROC | 690003 | Canoni nol per attrezz tecnico sanitarie                 | BA2020B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria                          | 3.089.000,00         |
| PROC | 570601 | Libri, riviste, giornali                                 | BA0370B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari                           | -                    |
| PROC | 610002 | Costi serv trasp ammal non rel serv emer                 | BA1130B.2.A.11.4) - da privato  | 50.000,00            |
| PROC | 680503 | Ambulanze  | BA1960B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi                      | -                    |
| PROC | 680504 | Autov e mezzi di trasp destin persone                    | BA1960B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi                      | 100.000,00           |
| PROC | 680506 | Autovetture  | BA1960B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi                      | -                    |
| PROC | 670309 | Servizio trasporti                                       | BA1630B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)                           | 325.000,00           |
| PROC | 680101 | Impianti sanitari  | BA1930B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari          | 450.000,00           |
| PROC | 680301 | Mobili   | BA1950B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi                  | 35.000,00            |
| PROC |        | accantonamento per incentivazione art. 113 D.Lgs 50/2016 |   | -                    |
|      |        |  |   | <b>25.277.061,49</b> |





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

## FARMACIA AZIENDALE

| CENTRO DI SPESA | sott   | PDC AZIENDA DESCRIZIONE                  | gestionale  | BUDGET 2020 CONCORDATO<br>CON REGIONE SENZA COVID |
|-----------------|--------|--|---|---|
| FARM AZ         | 560001 | Medicinali                               | BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati | 35.460.000,00                                     |
| FARM AZ         | 560002 | Stupefacenti                             | BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati | 357.853,33  |
| FARM AZ         | 560003 | Soluzioni fisiologiche                   | BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati | 191.360,24  |
| FARM AZ         | 560004 | Ossigeno                                 | BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati | 450.000,00  |
| FARM AZ         | 560005 | Altri gas medicali                       | BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati | 15.386,56   |
| FARM AZ         | 560006 | Azoto liquido                            | BA0050B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC                                       | 6.524,02  |
| FARM AZ         | 560007 | Alimenti per nutrizione artificiale      | BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati | 276.140,12  |
| FARM AZ         | 560008 | Medicinali per emodializzati             | BA0290B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari                               | 138.000,00  |
| FARM AZ         | 560009 | Antisettici                              | BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati | 54.000,00   |
| FARM AZ         | 560010 | Prodotti galenici                        | BA0050B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC                                       | 26.529,41   |
| FARM AZ         | 560012 | Radiofarmaci con AIC                     | BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati | 225.196,81  |
| FARM AZ         | 560013 | Medicinali ed emoderivati in dpc con AIC | BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati | 32.585,58   |
| FARM AZ         | 560018 | Radiofarmaci senza AIC                   | BA0050B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC                                       | 5.000,00  |
| FARM AZ         | 560019 | Soluzioni fisiologiche senza AIC         | BA0050B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC                                       | -   |
| FARM AZ         | 560020 | Altri gas medicali senza AIC             | BA0050B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC                                       | -   |



|         |        |  |   |                      |
|---------|--------|--|---|----------------------|
| FARM AZ | 560103 | Altri emoderivati                        | BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati | 100.000,00           |
| FARM AZ | 560104 | Dietetici                                | BA0250B.1.A.4) Prodotti dietetici   | 961.259,37           |
| FARM AZ | 560105 | Immunoglobuline                          | BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati | 513.000,00           |
| FARM AZ | 560202 | Vaccini                                  | BA0260B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)                        | 2.600.000,00         |
| FARM AZ | 560302 | Vetriere e materiale plastico per labora | BA0290B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari                               | 312.000,00           |
| FARM AZ | 560303 | Materiale per indagini istologiche       | BA0240B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)              | 186.764,35           |
| FARM AZ | 560304 | Altro mat per indag cliniche di laborat  | BA0240B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)              | 1.070.000,00         |
| FARM AZ | 560402 | Mezzi di contrasto per radiologia        | BA0040B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati | 480.000,00           |
| FARM AZ | 560406 | Medicinali Esteri - senza AIC            | BA0050B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC                                       | -                    |
| FARM AZ | 560501 | Materiale monouso                        | BA0220B.1.A.3.1) Dispositivi medici   | 9.456.000,00         |
| FARM AZ | 560502 | Materiale per sterilizzazione            | BA0220B.1.A.3.1) Dispositivi medici   | 19.951,15            |
| FARM AZ | 560503 | Disinfettanti ad uso umano               | BA0220B.1.A.3.1) Dispositivi medici   | 21.500,00            |
| FARM AZ | 560601 | Protesi                                  | BA0220B.1.A.3.1) Dispositivi medici   | 3.750.000,00         |
| FARM AZ | 560602 | Pace-maker                               | BA0230B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi                     | 576.469,10           |
| FARM AZ | 560603 | Defibrillatori impiantabili              | BA0230B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi                     | 423.533,00           |
| FARM AZ | 560702 | Materiali per dialisi                    | BA0220B.1.A.3.1) Dispositivi medici   | 630.000,00           |
| FARM AZ | 560801 | Medicinali ad uso veterinario            | BA0280B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario                     | 10.001,62            |
| FARM AZ | 560902 | Materiali sanitari ad uso veterinario    | BA0280B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario                     | 23.207,44            |
| FARM AZ | 560301 | Reagenti                                 | BA0240B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)              | 4.484.123,00         |
|         |        |  |   | <b>62.856.385,10</b> |





REGIONE  
LAZIO

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

## FARMACIA TERRITORIALE

| CENTRO DI SPESA | sott   | PDC AZIENDA DESCRIZIONE                  | gestionale  | BUDGET 2020<br>CONCORDATO CON<br>REGIONE SENZA COVID |
|-----------------|--------|--|---|--|
| FARM TER        | 570001 | Generi alimentari                        | BA0320B.1.B.1) Prodotti alimentari                        | 330,00   |
| FARM TER        | 580899 | Costi per altri servizi socio-sanitari   | BA1180B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)           | 220.000,00   |
| FARM TER        | 590101 | Costi per farmacie convenzionate         | BA0500B.2.A.2.1) - da convenzione                         | 46.300.000,00  |
| FARM TER        | 590102 | Costi indennita di residenza alle farmac | BA2550B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione            | 90.000,00  |
| FARM TER        | 590104 | Distrib farmaci file F da priv per citta | BA1000B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)            | 3.796.742,38   |
| FARM TER        | 590105 | Costi per farmacie integrative           | BA0740B.2.A.5.4) - da privato                             | 6.400.000,00   |
| FARM TER        | 590107 | Remunerazione servizio RECUP             | BA1740B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | 110.000,00   |
| FARM TER        | 780005 | Altri oneri diversi di gestione          | BA2550B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione            | 31.196,32  |
|                 |        |  |   | <b>56.948.268,70</b>                                 |





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

## FORMAZIONE

| CENTRO DI SPESA | sott   | PDC AZIENDA DESCRIZIONE                  | gestionale   | BUDGET 2020<br>CONCORDATO CON<br>REGIONE SENZA COVID |
|-----------------|--------|--|--|--|
| UOS FORM        | 660098 | Costi per formazione esternalizzata      | BA1890B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 10.000,00  |
| UOS FORM        | 620001 | formazione, qualif.,riqualif. del person | BA1900B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato  | 10.000,00  |
| UOSD FORM UNIV  | 670102 | Compensi a docenti esterni               | BA1900B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato  | 60.000,00  |
| UOSD FORM UNIV  | 670199 | altre spese di formazione                | BA1900B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato  | 50.000,00  |
|                 |        |  |  | <b>130.000,00</b>                                    |





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

## MEDICINA LEGALE

| CENTRO DI SPESA | sott   | PDC AZIENDA DESCRIZIONE                  | gestionale  | BUDGET 2020<br>CONCORDATO CON<br>REGIONE SENZA COVID |
|-----------------|--------|--|---|--|
| MED LEG         | 650007 | Contributo Legge 210/92                  | BA1320B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92                                   | 1.103.977,60   |
| MED LEG         | 650104 | Rimb per altra assistenza extra ricover  | BA1330B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi                      | 10.188,55  |
| MED LEG         | 670498 | Compensi altre commissioni pers.nonsanit | BA1830B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non  | 0,00   |
| MED LEG         | 750404 | compensi commissione patenti             | BA1440B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area san | 111.320,00   |
| MED LEG         | 750405 | compensi commissione invalidi civili     | BA1440B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area san | 0,00   |
|                 |        |  |   | <b>1.225.486,15</b>                                  |





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

## PROGRAM. E GEST. OFFERTA ACCREDITATI

| CENTRO DI SPESA | sott   | PDC AZIENDA DESCRIZIONE                    | gestionale  | BUDGET 2020<br>CONCORDATO CON<br>REGIONE SENZA COVID |
|-----------------|--------|--|---|--|
| PGOA            | 590201 | Prest assist special UDD Nepi              | BA0620B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri p | -  |
| PGOA            | 590313 | Prest assist riab ist ex art 26 LR33/78    | BA0680B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale)                             | 18.238.483,22  |
| PGOA            | 590314 | Prest.ass.riab.extra-Regione               | BA0690B.2.A.4.5) - da privato (extra-regionale)                             |  |
| PGOA            | 590504 | Prest assist ricov diurno Case di Cura     | BA0870B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di C | 3.665.855,93   |
| PGOA            | 590508 | Prest assist riab in ricov Case Cura       | BA0870B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di C | 6.708.420,69   |
| PGOA            | 590512 | Prest assist lungod in ricov Case Cura     | BA0870B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di C | 1.592.788,80   |
| PGOA            | 590517 | Serv san per ass osp da privato per citt   | BA0890B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (m | 341.403,28   |
| PGOA            | 590702 | Costi per ass. psich.intr.reg. v.rosa accs | BA0940B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)                             | 3.803.013,70   |
| PGOA            | 590703 | Costi per assistenza geriatria             | BA1180B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)                            | 14.638.220,97  |
| PGOA            | 590704 | Costi per assist tossicodip e alcolisti    | BA1180B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)                            | 509.532,36   |
| PGOA            | 590705 | Costi per assistenza idrotermale           | BA1070B.2.A.10.4) - da privato  | 765.139,40   |
| PGOA            | 590706 | Assistenza resa in Hospice                 | BA1180B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)                            | 7.299.090,63   |
| PGOA            | 590707 | costi per ass. psichia. extra-regionale    | BA0950B.2.A.8.5) - da privato (extra-regionale)                             | 13.628,81  |
| PGOA            | 590712 | Assistenza geriatria da priv.(extraregi    | BA1190B.2.A.12.5) - da privato (extra-regionale)                            | 200.000,00   |
| PGOA            | 590713 | Trasferimenti e soggiorni Villa B.Respiro  | BA1180B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)                            | -  |
| PGOA            | 610097 | Assistenza sanitaria individualizzata      | BA1530B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato                         | 223.102,24   |
| PGOA            | 640101 | Rimborsi e conc prest ricovero estero      | BA1300B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero                              | 8.670,76   |
| PGOA            | 590202 | Prest assist special ambul IRCCS privati   | BA0590B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS p | 432.375,85   |
| PGOA            | 590203 | Prest di assist special Case Cura accred   | BA0610B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di | 479.820,05   |
| PGOA            | 590205 | Prest di assist special ambul da lab acc   | BA0620B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri p | 1.407.140,25   |
| PGOA            | 590208 | Prest nefrologiche da Case Cura            | BA0610B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di | 1.259.736,72   |
| PGOA            | 610002 | emer                                       | BA1130B.2.A.11.4) - da privato  | 21.627,00  |
| PGOA            | 630201 | Costi x rimb. trasp. utente centro art26   | BA1330B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi                      |  |
| PGOA            | 590711 | assistenza idrotermale da priv citt non    | BA1080B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione ( | 296.239,54   |
|                 |        |  |   | <b>61.904.290,20</b>                                 |





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

## POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E SVILUPPO SIST. INFORMATICI

| CENTRO DI SPESA | sott   | PDC AZIENDA DESCRIZIONE                    | gestionale  | BUDGET 2020<br>CONCORDATO CON<br>REGIONE SENZA COVID |
|-----------------|--------|--|---|--|
| PVPISI          | 670203 | Telefonia fissa e telecomunicazioni        | BA1650B.2.B.1.8) Utenze telefoniche                       | 100.000,00   |
| PVPISI          | 670310 | Servizio di assis tecnico<br>programmatica | BA1620B.2.B.1.5) Servizi di assistenza<br>informatica     | 4.306.741,03   |
| PVPISI          | 690006 | Altri canoni                               | BA2030B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non<br>sanitaria | 625.000,00   |
| PVPISI          | 670004 | Costi per consulenze tecniche              | BA1790B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da<br>privato | 20.000,00  |
| PVPISI          | 670202 | Telefonia mobile                           | BA1650B.2.B.1.8) Utenze telefoniche                       | 60.000,00  |
|                 |        |  |   | <b>5.111.741,03</b>                                  |





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



## RISORSE UMANE

| CENTRO DI SPESA | sott          | PDC AZIENDA DESCRIZIONE                       | gestionale   | BUDGET 2020<br>CONCORDATO CON<br>REGIONE SENZA COVID |
|-----------------|---------------|---|--|--|
| pers            | 590001        | Costi per assistenza medico-generica          | BA0430B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG                                    | 24.700.000,00  |
| pers            | 590002        | Costi per assistenza medico-pediatria         | BA0440B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS                                    | 5.010.000,00   |
| pers            | 590006        | Costi per guardia medica turistica            | BA0450B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza<br>Continuit... assistenziale          | 25.000,00  |
| pers            | 590007        | Costi per guardia medica festiva e<br>nottu   | BA0450B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza<br>Continuit... assistenziale          | 4.399.999,96   |
| pers            | 590601        | Costi per prestazioni specialistica Suma      | BA0570B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI                                   | 4.330.000,00   |
| pers            | 590701        | Costi per medicina dei servizi                | BA0460B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi,<br>psicologi, medici 118, ecc) | 550.000,00   |
| pers            | 590901        | Compensi per lib profess (intramoenia)        | BA1210B.2.A.13.1) Compartecipazione al<br>personale per att. libero profession | -  |
| pers            | 590905        | Prest.libera prof.inferm.ex L.1/2002          | BA1440B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e<br>prestazioni di lavoro - area san | 581.648,00   |
| pers            | 591001        | Consulenze da privati                         | BA1400B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e<br>socio-sanitarie da privato | 1.768.978,00   |
| pers            | 591012        | casa circondariale comparto                   | BA1440B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e<br>prestazioni di lavoro - area san | -  |
| pers            | 591013        | casa circondariale dirigenza                  | BA1390B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da<br>privato - articolo 55, comma 2, | -  |
| pers            | 700001-730110 | Costo del Personale dipendente                |  | 153.674.621,00                                       |
| pers            | 700113        | co.co.pro.sanitari                            | BA1410B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e<br>continuative sanitarie e so | 128.939,00   |
| pers            | 720113        | co.co.pro.ruolo tecnico                       | BA1800B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e<br>continuative non sanitarie d | 91.000,00  |
| pers            | 750401        | compensi ad altre commissioni                 | BA1440B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e<br>prestazioni di lavoro - area san | 50.000,00  |
| pers            | 591099        | Consulenze da privati non sanitarie           | BA1830B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e<br>prestazioni di lavoro - area non  | 192.580,00   |
| pers            | 610009        | Costi per personale borsista                  | BA1440B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e<br>prestazioni di lavoro - area san | 50.000,00  |
| pers            | 591005        | compenso dipendenti ex art. 55<br>comma 2     | BA1390B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da<br>privato - articolo 55, comma 2, | 883.080,00   |
| pers            | 591010        | Comp. personale intramania<br>consulenze ares | BA1240B.2.A.13.5) Compartecipazione al<br>persona                              | -  |
| pers            | 750402        | compensi per progetti autofinanziati          | BA1830B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e<br>prestazioni di lavoro - area non  | 100.000,00   |
|                 |               |   |  | <b>196.535.845,96</b>                                |





REGIONE  
LAZIO



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

## SER.D.

| CENTRO DI SPESA | sott   | PDC AZIENDA DESCRIZIONE                 | gestionale                                      | BUDGET 2020<br>CONCORDATO CON<br>REGIONE SENZA COVID |
|-----------------|--------|---|---|--|
| sert            | 590704 | Costi per assist tossicodip e alcolisti | BA1180B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale) | 780.000,00   |
|                 |        |   |   | <b>780.000,00</b>                                    |





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

## SERVIZIO ANTINCENDIO

| CENTRO DI SPESA | sott   | PDC AZIENDA DESCRIZIONE                 | gestionale   | BUDGET 2020<br>CONCORDATO CON<br>REGIONE SENZA COVID |
|-----------------|--------|---|--|--|
| ant             | 570401 | Stampati                                | BA0350B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria                  |  |
| ant             | 570603 | altri materiali non sanitari            | BA0370B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari                  | 61.340,00  |
| ant             | 660098 | Costi per formazione esternalizzata     | BA1890B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico     | 58.214,40  |
| ant             | 670404 | Costi per altri servizi                 | BA1740B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato          | 1.800.000,00   |
| ant             | 690006 | Altri canoni                            | BA2030B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria             | 15.000,00  |
| ant             | 760002 | Spese per abbon riviste e pubblicazioni | BA2550B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione                     | 1.800,00   |
| ant             | 680102 | Impianti generici                       | BA1930B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | -  |
| ant             | 670004 | Costi per consulenze tecniche           | BA1790B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato             | 120.000,00   |
|                 |        |   |  | <b>2.056.354,40</b>                                  |





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

## SERVIZIO VETERINARIO

| CENTRO DI SPESA | sott   | PDC AZIENDA DESCRIZIONE                | gestionale  | BUDGET 2020<br>CONCORDATO CON<br>REGIONE SENZA COVID |
|-----------------|--------|--|---|--|
| VET             | 580905 | Abbattimento di animali infetti        | BA1740B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | 50.000,00  |
| VET             | 590802 | Costi per serv di racc animali randagi | BA1740B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | 220.000,00   |
|                 |        |  |   | <b>270.000,00</b>                                    |





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

## TSMREE

| CENTRO DI SPESA | sott   | PDC AZIENDA DESCRIZIONE                  | gestionale  | BUDGET 2020<br>CONCORDATO CON<br>REGIONE SENZA COVID |
|-----------------|--------|--|---|--|
| TSMREE          | 590314 | Prest.ass.riab.extra-Regione             | BA0690B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)      | 260.000,00   |
| TSMREE          | 590708 | Costi per ass. psich. intrar.-pai distre | BA0940B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)      | 1.485.222,90   |
| TSMREE          | 610099 | Costi per altri servizi sanitari         | BA1530B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato | 110.000,00   |
| TSMREE          | 590710 | Trasp.sogg.estivi da priv.intra distrett | BA1180B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)     | 103.239,00   |
|                 |        |  |   | <b>1.958.461,90</b>                                  |





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

## UFFICIO LEGALE

| CENTRO DI SPESA | sott   | PDC AZIENDA DESCRIZIONE                  | gestionale   | BUDGET 2020<br>CONCORDATO CON<br>REGIONE SENZA COVID |
|-----------------|--------|--|--|--|
| leg             | 670001 | Costi per consulenze legali              | BA1790B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato | 592.260,00   |
| leg             | 780003 | Spese decreti ingiuntivi, liti, arbitrag | BA2550B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione         | 126.000,00   |
|                 |        |  |  | <b>718.260,00</b>                                    |





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

## INGEGNERIA CLINICA, IMPIANTISTICA ED EDILE

| CENTRO DI SPESA | sott   | PDC AZIENDA DESCRIZIONE                       | gestionale   | BUDGET 2020<br>CONCORDATO CON<br>REGIONE SENZA |
|-----------------|--------|---|--|--|
| ICE             | 570503 | Mater tecn strum manut attr.tecn<br>scient    | BA0360B.1.B.5) Materiale per la manutenzione                                   | 29.400,00                                      |
| ICE             | 620302 | costi per campionamento acqua da<br>privati   | BA1740B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da<br>privato                   | 0,00   |
| ICE             | 670004 | Costi per consulenze tecniche                 | BA1790B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da<br>privato                      | 145.000,00                                     |
| ICE             | 690001 | Fitti passivi area sanitaria                  | BA2000B.4.A) Fitti passivi   | 1.430.653,83                                   |
| ICE             | 690007 | fitti passivi area non sanitaria              | BA2000B.4.A) Fitti passivi   | 743.494,89                                     |
| ICE             | 750403 | compensi 2% legge Merloni                     | BA1830B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e<br>prestazioni di lavoro - area non  | 19.600,00                                      |
| ICE             | 770002 | Tasse registrazione contratti                 | BA2510B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e<br>IRES)                          | 10.000,00                                      |
| ICE             | 770005 | Tassa smaltimento rifiuti                     | BA2510B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e<br>IRES)                          | 285.000,00                                     |
| ICE             | 780007 | Spese condominiali                            | BA2550B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione                                 | 110.000,00                                     |
| ICE             | 670205 | Approvvigionamento gas                        | BA1670B.2.B.1.10) Altre utenze   | 0,00   |
| ICE             | 680001 | Terreni                                       | BA1920B.3.A) Manutenzione e riparazione ai<br>fabbricati e loro pertinenze     | 0,00   |
| ICE             | 680002 | Fabbricati disponibili                        | BA1920B.3.A) Manutenzione e riparazione ai<br>fabbricati e loro pertinenze     | 0,00   |
| ICE             | 680003 | Fabbricati indisponibili                      | BA1920B.3.A) Manutenzione e riparazione ai<br>fabbricati e loro pertinenze     | 470.000,00                                     |
| ICE             | 680101 | Impianti sanitari                             | BA1930B.3.B) Manutenzione e riparazione agli<br>impianti e macchinari          | 150.000,00                                     |
| ICE             | 680201 | Attrezzature sanitarie e scientifiche         | BA1940B.3.C) Manutenzione e riparazione alle<br>attrezzature sanitarie e scien | 2.193.837,78                                   |
| ICE             | 670201 | Energia elettrica e forza motrice             | BA1660B.2.B.1.9) Utenze elettricit...  | 2.638.160,00                                   |
| ICE             | 670204 | Approvvigionamento acqua                      | BA1670B.2.B.1.10) Altre utenze   | 537.760,00                                     |
| ICE             | 670306 | Servizio riscaldamento                        | BA1610B.2.B.1.4) Riscaldamento   | 4.752.780,00                                   |
| ICE             | 680102 | Impianti generici                             | impianti e macchinari  | 2.077.360,00                                   |
| ice             | 760002 | Spese per abbonamenti riviste e pubblicazioni |  | 12.000,00                                      |
|                 |        |   |  | <b>15.605.046,50</b>                           |



|  <b>AZIENDA USL VITERBO</b><br><b>RENDICONTO FINANZIARIO 2020</b> |   | Importi in euro    |
|--|---|--------------------|
| <b>OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE</b>   |   |                    |
| (+)  | <b>Risultato di esercizio</b>   | <b>- 227.859</b>   |
|  | <b>- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari</b>  |                    |
| (+)  | ammortamenti fabbricati   | 3.757.171          |
| (+)  | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali   | 2.970.763          |
| (+)  | ammortamenti immobilizzazioni immateriali   | 200.097            |
|  | <b>Ammortamenti</b>   | <b>6.928.030</b>   |
| (-)  | Utilizzo finanziamenti per investimenti   | <b>- 6.573.145</b> |
| (-)  | 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>6.573.145</b>   |
| (+)  | accantonamenti SUMAI  | 271.186            |
| (-)  | pagamenti SUMAI   | - 271.186          |
| (+)  | 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   | <b>8.039.019</b>   |
| (-)  | utilizzo fondi per rischi e oneri   | <b>- 8.039.019</b> |
|  | <b>Fondo per rischi ed oneri futuri</b>   | <b>0</b>           |
|  | <b>TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente</b>   | <b>127.026</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/ARPA   | 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                  |
| (+/-)  | <b>diminuzione/aumento rimanenze</b>  | <b>0</b>           |
| (+/-)  | diminuzione/aumento ratei e risconti attivi   | 0                  |
|  | <b>A - Totale operazioni di gestione reddituale</b>   | <b>127.026</b>     |
| <b>ATTIVITA DI INVESTIMENTO</b>  |   |                    |
| (-)  | 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                  |
| (-)  | <b>Acquisto immobilizzazioni immateriali</b>  | <b>0</b>           |
| (+)  | Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi  | 0                  |





AZIENDA USL VITERBO  
RENDICONTO FINANZIARIO 2020

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>                                  | 0       |
| (-)  | 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>   | 0       |
| (+)  | 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>                                    | 0       |
| (-)  | Acquisto crediti finanziari  | 0       |
| (-)  | Acquisto titoli  | 0       |
| (-)  | <b>Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie</b>   | 0       |
| (+)  | Valore netto contabile crediti finanziari dismessi   | 0       |
| (+)  | Valore netto contabile titoli dismessi   | 0       |
| (+)  | <b>Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse</b>                                  | 0       |
| (+/-)  | Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni   | 0       |
| <b>B - Totale attività di investimento</b>   |  | 0       |
| <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>  | 0       |
| (+)  | 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>                                       | 0       |
| (+)(-)   | <b>aumento/diminuzione debiti C/C bancari e Istituto tesoriere</b>                                   | 0       |
| (+)  | assunzione nuovi mutui   | 0       |
| (-)  | mutui quota capitale rimborsata  | 0       |
| <b>C - Totale attività di finanziamento</b>  |  | 0       |
| <b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)</b>   |  | 127.026 |
| Delta liquidità tra inizio e fine esercizio  |  | 127.026 |
| Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo |  | 0       |





**ASL Viterbo**

**Bilancio Preventivo Economico 2020**

**FASE FINALE PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE**

***Nota Illustrativa***



## **ALLOCAZIONE DELLE RISORSE**

Il processo di negoziazione del budget 2020 che ha preso le mosse con l'emanazione della nota regionale prot. n. U0120884 dell'11 febbraio scorso, benché abbia pesantemente risentito dell'emergenza sanitaria Covid-19 che ha costretto le Aziende Sanitarie a rivedere priorità e gestire emergenze in tutti gli ambiti, compresi quelli dell'apparato amministrativo, ha comunque mantenuto come finalità per l'anno 2020 gli obiettivi di salute volti a migliorare il punteggio degli indicatori della griglia LEA, a decongestionare il Pronto Soccorso, riducendo i tempi medi di permanenza, a migliorare la gestione del rischio clinico, a valorizzare l'appropriatezza prescrittiva e incrementare la prescrizione con ricetta dematerializzata ed a migliorare i tempi delle liste d'attesa per le prestazioni riportate nel Piano regionale di Governo delle Liste d'Attesa questa Azienda ha elaborato il documento programmatico che si trasmette.

Superata la logica emergenziale nelle politiche di gestione del personale, imposto dai Piani di Rientro, l'Azienda ha approvato il proprio Piano Strategico Aziendale 2020-2022, condiviso con tutti i professionisti, gli operatori sanitari e gli stakeholder interni ed esterni.

L'incremento dei bisogni assistenziali, il progressivo invecchiamento della popolazione ed il maggior impatto della domanda per patologie croniche ed a rischio di disabilità con la conseguente crescita in complessità e volume dei servizi, ha posto l'esigenza di impiegare al meglio le risorse disponibili, individuando manovre di contenimento dei costi nelle aree di inefficienza e di sviluppo per interventi di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture e di valorizzazione delle best practice. L'introduzione delle tecnologie ad alto costo a fronte di finanziamenti decrescenti, ha posto il tema della sostenibilità economica dell'intero sistema sanitario come tema centrale di impegno da parte della ASL di Viterbo

Il Bilancio preventivo economico per l'anno 2020 è stato predisposto secondo la normativa in materia di contabilità e bilancio di cui:

- al D. Lgs. 118 del 23/06/2011, con cui vengono approvati i principi contabili (nazionali e regionali) ed i nuovi schemi di bilancio e del piano dei conti delle aziende sanitarie, e delle indicazioni contenute nel Decreto Interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17/09/2012, che integrano il D. Lgs 118/2011 con alcune casistiche;
- al DM del 20/03/2013 (emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze) che modifica gli schemi di bilancio di cui al comma 3 dell'art. 26 e comma 6 dell'art. 32 del D. lgs n. 118/2011;
- alla L.R n. 40/2005, così come modificata dalla L.R. 60/2008;
- nota regionale prot. n U0120884 dell'11 febbraio 2020,avente ad oggetto "Linee guida integrative per la redazione del Bilancio Economico Preventivo 2020. Prime indicazioni";
- alla nota della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria - Area Risorse Economico-Finanziarie prot. n. 410866 dell' 8 maggio 2020 con cui è stata definita la II FASE di programmazione del Bilancio Economico Preventivo 2020.



**Bilancio Preventivo Economico 2020**  
**FASE FINALE PROCESSO PROGRAMMAZIONE**  
**Nota illustrativa**

Questa Azienda, nel predisporre questo documento di programmazione, ha inteso aderire alle richieste di efficientamento previste per alcune linee di attività, così come definite dal quadro di finanza pubblica in cui si inserisce la programmazione regionale.

Aderendo alla nota regionale prot. n. U0410866 dell'8 maggio 2020, con la quale sono state fornite le linee operative cui attenersi al fine della rimodulazione del Bilancio Economico Preventivo 2020 sopra richiamata questa Azienda ha provveduto a ridefinire il proprio fabbisogno economico per l'anno in corso, riformulando le proprie previsioni anche alla luce della sopraggiunta emergenza sanitaria.

In occasione dell'avvio del completamento del processo di concordamento, questa Azienda ha provveduto ad una puntuale analisi e revisione dei vari aggregati di spesa, in considerazione dello stato di avanzamento dei diversi progetti aziendali, valutando l'impatto economico di quanti sono ancora in itinere ed ipotizzando eventuali posticipi laddove compatibili in un'ottica di efficace e funzionale andamento aziendale. Nella formulazione della proposta di BEP 2020 non si è potuto prescindere, infine, dall'impatto dei recenti accadimenti emergenziali che hanno imposto una riprogrammazione e ridefinizione anche nelle logiche di approvvigionamento di beni, servizi e personale pur proseguendo nell'ottica di razionalizzazione della spesa e di efficientamento del ciclo passivo e nelle politiche di acquisto.

L'impatto dei costi Covid, grava in maniera preponderante sul BEP 2020, con un valore stimato ad oggi, pari a circa 21.288€/000.



## RICAVI

Di seguito una sintesi dei ricavi programmati per l'anno 2020. Sono stati definiti tenendo conto che altresì, come comunicato con mail del 9 novembre scorso dell'Area Risorse Economico-Finanziarie - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali non essendo noto il valore della produzione attuale, si è proceduto ad inserire prudenzialmente il valore della produzione 2019

|      | CONTO ECONOMICO  | CONSUNTIVO<br>2019    | BEP 2020              |
|------|--|-----------------------|-----------------------|
| A1.1 | Contributi F.S.R. indistinto   | 561.318.774,38        | 569.963.488,64        |
| A1.2 | Contributi F.S.R. vincolato  | 9.752.476,35          | 9.277.696,77          |
| A1   | Contributi F.S.R.  | 571.071.250,73        | 579.241.185,41        |
| A2.1 | Saldo mobilità in compensazione infra  | - 45.156.148,55       | - 45.156.148,55       |
| A2.2 | Saldo mobilità non in compensazione infra  | 6.399.286,43          | 6.399.286,43          |
| A2.3 | Saldo mobilità in compensazione extra  | - 57.144.018,87       | - 57.144.018,87       |
| A2.4 | Saldo mobilità non in compensazione extra  | - 4.180,58            | 4.923,36              |
| A2.5 | Saldo infragruppo regionale  | - 14.331.074,31       | - 14.058.922,79       |
| A2.6 | Saldo mobilità internazionale  | -                     | -                     |
| A2   | Saldo Mobilità   | -110.236.135,88       | - 109.954.880,42      |
| A3.1 | Ulteriori Trasferimenti Pubblici   | 3.124.902,88          | 3.453.490,57          |
| A3.2 | Ticket   | 4.660.626,30          | 3.280.759,63          |
| A3.3 | Altre Entrate Proprie  | 5.990.469,98          | 4.906.489,75          |
| A3   | Entrate Proprie  | 13.775.999,16         | 11.640.739,94         |
| A4.1 | Ricavi Intramoenia   | 3.477.847,00          | 2.204.579,03          |
| A4.2 | Costi Intramoenia  | 3.539.839,38          | 2.900.413,74          |
| A4   | Saldo Intramoenia  | - 61.992,38           | - 695.834,71          |
| A5.1 | Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti                     | - 1.924.709,62        | - 1.769.473,00        |
| A5.2 | Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti      | -                     | -                     |
| A5   | Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                | - 1.924.709,62        | - 1.769.473,00        |
| A6.1 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi           | 124.391,55            | -                     |
| A6.2 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio in corso | 206.478,89            | -                     |
| A6   | Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati                                | - 82.087,34           | -                     |
| A    | <b>Totale Ricavi Netti</b>   | <b>472.542.324,67</b> | <b>478.461.737,22</b> |

Il valore dei ricavi netti totali è pari a 478.462 €/000, determinati sulla base delle indicazioni regionali contenute nelle "Linee guida per la redazione del bilancio economico preventivo 2020 – Il FASE" come da nota prot. U0410866 dell'8 maggio scorso che hanno assegnato a questa Azienda ulteriori risorse pari a 9.513 €/000.



**Bilancio Preventivo Economico 2020**  
**FASE FINALE PROCESSO PROGRAMMAZIONE**  
**Nota illustrativa**

## COSTI

Il valore dei costi operativi, al netto dei costi Covid, risulta pari a 466.226 €/000 con una riduzione rispetto alla proposta del 25 maggio scorso pari a 10.518 €/000, di cui costi interni per 286.491 €/000 e costi esterni per 179.735 €/000,

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo di confronto tra i dati proposti nelle diverse fasi del processo di concordamento avviato a febbraio, relativo ai costi interni, rimodulati alla luce delle azioni ad oggi intraprese e dell'impatto economico dell'emergenza sanitaria ancora in corso.

### COSTI INTERNI

|         | CONTO ECONOMICO   | CONSUNTIVO 2019 | MODULAZIONE E ASL VT AL 25_05 (II FASE) SENZA COVID | PROIEZIONE ASL VT III FASE SENZA COVID | PROPOSTA REGIONE III FASE SENZA COVID | BEP 2020 CONCORDATO SENZA COVID |
|---------|---|-----------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| B1      | <b>Personale</b>  | 152.598.728,27  | 153.800.000,00                                      | 154.194.560,00                         | 153.627.946,18                        | 153.894.560,67                  |
| B2      | <b>Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati</b>   | 37.419.314,51   | 39.437.318,54                                       | 39.157.576,07                          | 39.342.082,00                         | 39.157.576,07                   |
| B3.1    | <b>Altri Beni Sanitari</b>  | 24.570.481,90   | 25.794.773,90                                       | 25.861.753,03                          | 25.994.774,00                         | 24.836.409,03                   |
| B3.2    | <b>Beni Non Sanitari</b>  | 598.454,91      | 952.560,00  | 907.070,00                             | 952.560,00                            | 757.070,00                      |
| BA1590  | <i>Pulizia</i>  | 4.178.065,91    | 4.400.000,00  | 4.400.000,00                           | 4.178.065,91                          | 4.400.000,00                    |
| BA1610  | <i>Riscaldamento</i>  | 3.955.681,79    | 4.400.000,00  | 4.752.780,00                           | 3.955.681,79                          | 4.752.780,00                    |
| BA1640  | <i>Smaltimento rifiuti</i>  | 1.402.920,08    | 1.360.000,00  | 1.360.000,00                           | 1.402.920,08                          | 1.360.000,00                    |
| B3.3a.1 | <i>Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti</i>   | 9.536.667,78    | 10.160.000,00                                       | 10.512.780,00                          | 9.536.667,78                          | 10.512.780,00                   |
| B3.3a.2 | <i>Manutenzioni e riparazioni</i>   | 4.425.991,87    | 5.567.400,00  | 5.643.621,65                           | 4.425.991,87                          | 5.543.621,65                    |
| BA1580  | <i>Lavanderia</i>   | 1.772.409,74    | 1.350.000,00  | 1.350.000,00                           | 1.772.409,74                          | 1.350.000,00                    |
| BA1600  | <i>Mensa</i>  | 2.747.110,77    | 2.640.000,00  | 2.640.000,00                           | 2.747.110,77                          | 2.640.000,00                    |
| BA1620  | <i>Servizi di assistenza informatica</i>  | 3.652.908,34    | 4.090.000,00  | 4.306.741,03                           | 3.652.908,34                          | 4.306.741,03                    |
| BA1630  | <i>Servizi trasporti (non sanitari)</i>   | 103.773,77      | 380.000,00  | 325.000,00                             | 103.773,77                            | 325.000,00                      |
| B3.3a.3 | <i>Altri servizi appaltati</i>  | 8.276.202,62    | 8.460.000,00  | 8.621.741,03                           | 8.276.202,62                          | 8.621.741,03                    |
| B3.3a   | <i>Servizi Appalti</i>  | 22.238.862,27   | 24.187.400,00                                       | 24.778.142,68                          | 22.238.862,27                         | 24.678.142,68                   |
| BA1650  | <i>UtENZE telefoniche</i>   | 182.057,18      | 160.000,00  | 160.000,00                             | 182.057,18                            | 160.000,00                      |
| BA1660  | <i>UtENZE elettricità</i>   | 2.667.376,28    | 2.306.000,00  | 2.638.160,00                           | 2.667.376,28                          | 2.638.160,00                    |
| BA1670  | <i>Altre utenze</i>   | 416.305,09      | 500.000,00  | 537.760,00                             | 416.305,09                            | 537.760,00                      |
| B3.3b   | <i>Servizi UtENZE</i>   | 3.265.738,55    | 2.966.000,00  | 3.335.920,00                           | 3.265.738,55                          | 3.335.920,00                    |
| B3.3c   | <i>Consulenze</i>   | 5.509.238,31    | 5.837.538,00  | 4.936.830,54                           | 5.509.238,31                          | 4.936.830,54                    |
| B3.3d   | <i>Rimborsi, Assegni e Contributi</i>   | 2.981.346,08    | 3.136.393,83  | 3.075.616,99                           | 2.981.346,08                          | 2.725.616,99                    |
| B3.3e   | <i>Premi di assicurazione</i>   | 3.340.887,99    | 3.324.220,00  | 3.369.220,00                           | 3.340.887,99                          | 3.369.220,00                    |
| BA1510  | <i>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della</i> | -               | -   | -                                      | -                                     | -                               |
| BA1730  | <i>Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici</i>  | -               | -   | -                                      | -                                     | -                               |
| BA1740  | <i>Altri servizi non sanitari da privato</i>  | 9.614.252,53    | 11.601.586,87                                       | 11.029.862,49                          | 9.614.252,53                          | 10.829.862,49                   |
| BA1890  | <i>Formazione (esternalizzata e non) da pubblico</i>  | 18.472,96       | 87.494,40   | 86.687,36                              | 18.472,96                             | 86.687,36                       |
| BA1900  | <i>Formazione (esternalizzata e non) da privato</i>   | 140.658,56      | 245.000,00  | 124.296,16                             | 140.658,56                            | 124.296,16                      |
| BA2540  | <i>Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale</i>                  | 558.838,26      | 600.000,78  | 558.838,26                             | 558.838,26                            | 558.838,26                      |
| BA2550  | <i>Altri oneri diversi di gestione</i>  | 570.689,75      | 731.922,54  | 627.996,32                             | 570.689,75                            | 627.996,32                      |
| BA1530  | <i>Altri servizi sanitari da privato</i>  | 1.735.526,87    | 1.450.790,00  | 1.535.412,95                           | 1.735.526,87                          | 1.535.412,95                    |
| B3.3f   | <i>Altri Servizi Sanitari e Non</i>   | 12.638.438,93   | 14.716.794,59                                       | 13.963.093,54                          | 12.638.438,93                         | 13.763.093,54                   |
| BA2000  | <i>Fitti passivi</i>  | 2.186.481,96    | 2.174.148,72  | 2.174.148,72                           | 2.186.481,96                          | 2.174.148,72                    |
| BA2020  | <i>Canoni di noleggio - Area sanitaria</i>  | 2.762.636,72    | 3.575.000,00  | 3.189.000,00                           | 2.762.636,72                          | 3.089.000,00                    |
| BA2030  | <i>Canoni di noleggio - Area non sanitaria</i>  | 901.691,41      | 1.263.200,00  | 1.108.000,00                           | 901.691,41                            | 1.108.000,00                    |
| BA2050  | <i>Canoni di leasing - Area sanitaria</i>   | -               | -   | -                                      | -                                     | -                               |
| BA2060  | <i>Canoni di leasing - Area non sanitaria</i>   | -               | -   | -                                      | -                                     | -                               |
| B3.3g   | <i>Godimento Beni di Terzi</i>  | 5.850.810,09    | 7.012.348,72  | 6.471.148,72                           | 5.850.810,09                          | 6.371.148,72                    |
| B3.3    | <b>Servizi</b>  | 55.825.322,22   | 61.180.695,14                                       | 59.929.972,47                          | 55.825.322,22                         | 59.179.972,47                   |
| B3      | <b>Altri Beni e Servizi</b>   | 80.994.259,03   | 87.928.029,03                                       | 86.698.795,50                          | 82.772.656,22                         | 84.773.451,50                   |



### ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI E DISPOSITIVI

Rispetto a quanto precedentemente comunicato in occasione della rimodulazione del BEP presentato a settembre rileva una ulteriore diminuzione di circa 170€/000, al netto della spesa Covid, il cui impatto su tale voce è stato comunque minimo.

Ciò consente di ipotizzare una spesa a finire pari a 39.158 €/000 al di sotto della dato inizialmente proposto Regione pari a circa 39.342 €/000.

Per auspicando una ripresa delle attività di ricovero nell'ultimo trimestre 2020 avendo avviato ogni utile iniziativa affinché possano essere recuperate le liste d'attesa accumulate in piena emergenza sanitaria, tale dato risente inevitabilmente della contrazione dei dati di produzione avutasi negli ultimi mesi.

Benefici inoltre derivano da una politica degli acquisti diretti volta un'attenta governance delle risorse attribuite che ha consentito di giungere ad un importante incremento di utilizzo dei Farmaci Biosimilari nel 2019. Tutto ciò nonostante, la recente emergenza sanitaria abbia indotto alcuni clinici, per particolari Aree Terapeutiche, ad aumentare la copertura terapeutica al fine ridurre la mobilità di pazienti fragili verso i Centri Ospedalieri per le visite di Follow UP.

### SPESA PER IL PERSONALE

Il costo stimato per il personale dipendente per l'anno 2020 è pari a circa 153.894 €/000 pressoché aderente alla proposta trasmessa durante la rimodulazione di maggio 2020. Il valore preventivato si attesta essenzialmente sul valore proposto da Regione pari a 153.800 €/000, comprensivo degli oneri riflessi, con un incremento di circa 1.296€/000 rispetto al costo rilevato nel bilancio 2019.

L'incremento rilevato è essenzialmente legato all'applicazione del CCNL Area Sanità 2016-2018 e del CCNL Comparto Sanità 2016-2018, poiché in coerenza ai contratti collettivi sono stati incrementati i fondi accessori del personale generando un costo per l'anno 2020 pari ad euro 2.465.180, (di cui Comparto incremento pari ad € 68.896, di cui Dirigenza Area Sanità incremento pari ad € 2.396.284, valore comprensivo dell'adeguamento parte fissa delle voci retributive). Con nota prot. n. 46769 la Scrivente Struttura ha richiesto alla Regione Lazio direttive riguardo l'applicazione del principio introdotto con il D.L. n. 35/2019- convertito in Legge n. 60/2019, per una coerente univocità nell'applicazione del principio in argomento, al fine di definire le opportune variazioni sui fondi di tutti gli ambiti contrattuali.

Inoltre, l'aumento di costo stimato è generato dalle code assunzionali dell'anno 2019 e dalle nuove assunzioni effettuate ed in corso di perfezionamento in attuazione del Piano Triennale di fabbisogno di personale 2019-2021, trasmesso in Regione con nota prot. n.86410 del 13.11.2019.

Si precisa che nel costo è ricompresa la spesa relativa all'attribuzione, nel corso dell'anno 2020, di n. 12 incarichi di direzione di struttura complessa, dei quali n. 8 sono già stati attribuiti e n. 4 si perfezioneranno entro il 31 dicembre 2020.



**Bilancio Preventivo Economico 2020  
 FASE FINALE PROCESSO PROGRAMMAZIONE  
 Nota illustrativa**

Nell'incremento di costo è infine ricompresa anche la spesa relativa alla nuova fase di stabilizzazione del personale precario introdotta dalla Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio per l'anno 2020) e dalla Legge 8/2020, di conversione del Decreto Legge n. 162/2019 (cosiddetto Decreto Milleproroghe).

Di seguito si riporta la seguente tabella riepilogativa:

| <b>STIMA COSTO PERSONALE 2020</b>   | <b>VALORE</b>         |
|-------------------------------------|-----------------------|
| CONSUNTIVO 2019                     | <b>152.598.728,27</b> |
| MAGGIORI ONERI RINNOVI CONTRATTUALI | 2.465.180,00          |
| RIDUZIONE COSTI PER CESSAZIONI 2020 | 3.390.000,00          |
| STABILIZZAZIONI COMPLETATE NEL 2019 | 2.220.651,73          |
| <b>TOTALE</b>                       | <b>153.894.560,00</b> |

Si riporta di seguito una tabella di dettaglio delle assunzioni previste nel budget assunzionale in coerenza con il DCA U000164/2019

| <b>PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2019</b> |      |              |
|--|------|--------------|
| <b>TEMPO INDETERMINATO</b>                 |      | <b>2.627</b> |
| DI CUI MEDICI                              | 495  |              |
| NON MEDICI                                 | 91   |              |
| COMPARTO                                   | 2041 |              |
| <b>TEMPO DETERMINATO</b>                   |      | <b>164</b>   |
| <b>BUDGET ASSUNZIONALE 2020</b>            |      |              |
| <b>ASSUNZIONI 2020 DELIBERATE</b>          |      | <b>58</b>    |
| COMPARTO                                   | 35   |              |
| DIRIGENZA                                  | 23   |              |
| <b>ASSUNZIONI DIRETTORI UOC</b>            |      | <b>12</b>    |
| <b>PROCEDURE ASSUNZIONALI IN CORSO</b>     |      | <b>444</b>   |
| COMPARTO                                   | 298  |              |
| DIRIGENZA                                  | 146  |              |
| <b>CESSAZIONI 2020</b>                     |      | <b>129</b>   |
| COMPARTO                                   | 89   |              |
| DIRIGENZA                                  | 40   |              |

Il costo stimato per l'anno 2020 per le collaborazioni è pari a circa 220 €/000 in diminuzione rispetto al consuntivo 2019 di circa 2.000 €/000.

La diminuzione è legata alla stabilizzazione dei professionisti titolari dei rapporti di collaborazione, transitati nei ranghi del personale dipendente.

Su tale aggregato di spesa si è rilevato il maggior impatto economico collegato all'emergenza sanitaria Covid-19, con una spesa prevista stimata intorno a 6.196 €/000.



*Tale spesa è riferita al reclutamento delle seguenti figure:*

- *n. 19 Dirigenti Medici, n. 5 Dirigenti Psicologi, n. 65- figure del Comparto sanitario di cui Collaboratori prof. Sanitari Infermieri, Collaboratori professionali sanitari tecnici della prevenzione e Collaboratori prof. sanitari tecnici di laboratorio biomedico, Collaboratori prof. A.*
- *reclutamento di n. 42 dei profili professionali in corso di assunzione riferito a Dirigenti dell'Area Sanità ed a personale del comparto di cui 18 unità destinate all'assistenza per il Covid-19 nelle scuole appartenenti al territorio della Asl di Viterbo.*
- *€ 1.756.731,67 relativi ai premi corrisposti fino al 31 agosto 2020;*
- *Indennità USCAR e residui dei premi assegnati dalla Regione Lazio ancora da corrispondere.*

*Il costo stimato, rispetto al valore comunicato in data 24 settembre 2020 ha subito un incremento di € 233.133, legato alle assunzioni intervenute nel periodo ottobre-novembre 2020 per l'aumento esponenziale dei cittadini contagiati, con la conseguente crescita di richiesta di assistenza sanitaria. I profili di personale assunto riguardano in prevalenza: Biologi, Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri, Collaboratori Professionali Sanitari Tecnici della Prevenzione e Collaboratori Professionali Sanitari Tecnici di Laboratorio Biomedico e OSS.*

#### **ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**

Il valore dei beni e servizi, al netto della spesa per l'emergenza sanitaria, risulta pari a 84.773 €/000, inferiore rispetto al dato stimato a maggio di circa 3.150 €/000. Diversamente, le spese covid ipotizzate su tale aggregato di spesa fino al termine del corrente anno, fanno registrare una previsione a finire pari a circa 13.782 €/000.

Di seguito, il dettaglio delle voci più significative.

L'incremento di spesa che si ipotizza sulla voce "Altri beni sanitari" (+266 €/000), rispetto al consuntivo 2019, come già detto sopra, è necessario per garantire all'Azienda, l'acquisto di quei dispositivi medici e impiantabili attivi e diagnostici in vitro necessari per proseguire l'incremento di attività previsto per l'anno corrente e già evidenziato nella seconda parte dell'anno 2019 in particolari aree quali la Radiologia Interventistica, l'Emodinamica, l'Elettrofisiologia, la Neurochirurgia con nuove prestazioni neurochirurgiche per la patologia del Parkinson e il Laboratorio analisi che ha fatto registrare un aumento considerevole delle prestazioni verso esterno (+4%) e verso l'interno (+8%) e l'incremento relativo alle nuove linee di attività nel campo della genetica medica come la metodica di sequenziamento del DNA.

In particolare, la Neurochirurgia ha fatto registrare nel 2019 un incremento del 24% dei DRG chirurgici rispetto all'anno precedente con un incremento considerevole dell'indice di case mix che passa dall'1,78 all'1,90. Tale incremento, in associazione all'attivazione delle reti funzionali interaziendali, in particolare per le patologie:

- tempo dipendenti con elevata complessità di diagnosi e trattamento e ristretti tempi d'intervento;
- ad elevata complessità di diagnosi e trattamento e/o bassa incidenza;



- o patologie croniche che richiedono molteplici interventi multidisciplinari e terapie di ultima generazione

impatta pesantemente sulla stima delle previsioni di spesa.

Tale aumento, altresì, è giustificato nonostante la diminuzione delle procedure chirurgiche avutesi nel primo semestre 2020, al fine di evitare economie su voci di spesa su cui costi potrebbero impattare una possibile fase II dell'emergenza Covid, quali dispositivi medici monouso (DPI) per circa + 258 €/000, diagnostici in vitro IVD per circa + 345 €/000 e vaccini per circa 500 €/000

Si ritiene utile evidenziare nelle tabelle di sintesi appresso riportate, portano di seguito delle tabelle di dettaglio che mostrano un trend, sul numero di procedure, già in crescita nel corso dell'esercizio 2019.

| DELTA 2019 VS 2018         |                                |           |
|----------------------------|--------------------------------|-----------|
| Colonna1                   | AUMENTO<br>NUMERO<br>PROCEDURE | AUMENTO % |
| ELETTROFISIOLOGIA          | 55                             | 12        |
| CARDIOLOGIA ED EMODINAMICA | 123                            | 14        |

| DELTA 2019 VS 2018         |                                |           |
|----------------------------|--------------------------------|-----------|
| Colonna1                   | AUMENTO<br>NUMERO<br>PROCEDURE | AUMENTO % |
| RADIOLOGIA INTERVENTISTICA | 365                            | 93        |

L'incremento dei costi di laboratorio nel corso del 2020 è imputabile da un lato all'introduzione di nuovi esami e dall'altro all'incremento di quelli già previsti nel corso del 2019. Di seguito si riporta una tabella di dettaglio relativa agli incrementi previsti nell'esercizio 2020.



**Bilancio Preventivo Economico 2020**  
**FASE FINALE PROCESSO PROGRAMMAZIONE**  
**Nota illustrativa**

| LABORATORIO ANALISI<br>TIPOLOGIA ESAME | INCREMENTO<br>PREVISTO NEL<br>2020 |
|--|------------------------------------|
| LIQUOR MENINGITE                       | 840                                |
| TOSSICOLOGIA                           | 180                                |
| SIEROIMMUNOLOGIA INFETTIVA             | 700                                |
| BIOLOGIA MOLECOLARE                    | 17950                              |
| TEST CONFERMA HIV                      | 70                                 |
| SETTORE AUTOIMMUNITA'                  | 3000                               |

| LABORATORIO GENETICA<br>TIPOLOGIA TEST | INCREMENTO<br>PREVISTO NEL<br>2020 |
|--|------------------------------------|
| BRCA                                   | 100                                |
| TEST ONCOEMATOLOGICI                   | 100                                |
| TEST FARMACOGENOMICA                   | 100                                |
| TEST GENETICA FORENSE                  | 100                                |
| FISH SU TESSUTO PER LINFOMI            | 10                                 |
| SEPARAZIONE PLASMACELLE PER MIELO      | 10                                 |
| TUMORI VESCICA UROVISION               | 10                                 |
| DIAGNOSI DIFFERENZIALI TUMORI RENALI   | 10                                 |
| DIAGNOSI DIFFERENZIALI SARCOMI         | 10                                 |
| ARRAY CGH                              | 27                                 |

Capitolo a parte è, invece, l'impegno economico su tale aggregato sostenuto e ancora da sostenere indispensabile per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19, pari a circa 3.750 €/000, dei quali circa 2.667 €/000 già rendicontati al 15 novembre scorso. Essi sono connessi sia all'approvvigionamento di dispositivi medici monouso che di reagenti necessari per la prevenzione e la diagnosi del coronavirus SARS –COV-2.

- L'incremento che si rileva sulla voce "Beni non sanitari" pari a 300 €/000 che, allo stato risulta non comprimibile, attiene, essenzialmente all'acquisto di DPI (dispositivi di protezione individuale) indispensabili per la dotazione delle costituende squadre antincendio aziendali.

Una spesa di circa 102 €/000 risulta, invece, riconducibile all'emergenza sanitaria per stampe, cancelleria e supporti informatici.

- L'incremento dei costi rispetto al dato a consuntivo 2019 sulla voce "Servizi e appalti", pari a 2.539 €/000 ha subito un delta incrementativo confrontato con l'invio di maggio pari a circa 490€/000.

Di seguito una sintesi delle principali voci che compongono tale aggregato e sulle quali si rende necessario confermare le maggiori previsioni di spesa rispetto al dato 2019, in quanto correlate a costi indifferibili e non comprimibili.

Tali maggiori costi fanno riferimento a:

- impatto gara multiservizio, come specificato nella tabella sottostante:



**Bilancio Preventivo Economico 2020**  
**FASE FINALE PROCESSO PROGRAMMAZIONE**  
**Nota illustrativa**

| CONTO   | DESCRIZIONE CONTO                 | 2019                | NUOVA PROIEZIONE 21_09_2020 | DELTA 2020-2019     |
|---------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| BA 1660 | Energia elettrica e forza motrice | 2.667.376,28        | 2.638.160,00                | -29.216,28          |
| BA1670  | Approvvigionamento acqua          | 415.907,36          | 537.760,00                  | 121.852,64          |
| BA1610  | Servizio riscaldamento            | 3.955.681,79        | 4.752.780,00                | 797.098,21          |
| BA1930  | Impianti generici                 | 1.314.231,09        | 2.077.360,00                | 763.128,91          |
|         | <b>TOTALE</b>                     | <b>8.353.196,52</b> | <b>10.006.060,00</b>        | <b>1.652.863,48</b> |
|         | importo aggiudicato               |                     | 8.818.333,88                |                     |
|         | con 20% per manutenzione a guasto |                     | <b>10.582.000,66</b>        |                     |

L'incremento di 1.653 €/000 è essenzialmente legato all'impatto delle seguenti voci:

- quota parte di spese di manutenzione straordinaria, stimate in circa 700 €/000, di cui già pervenute relative al I e al II trimestre pari a circa 335€ /000;
- accise pari a circa 370 € /000;
- revisione prezzi per circa 280€ /000;
- maggiori costi riferiti all'attivazione delle nuove sale operatorie e del nuovo Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Belcolle.

gare per assistenza informatica, aggiudicate nel corso del 2019 che determinano un impatto incrementativo nel corso del 2020 pari a circa 650 €/000, tra le quali, in particolar modo, la gara per l'aggiudicazione del nuovo AMC, che incrementa, rispetto al precedente anno, di circa 430 €/000.

Di seguito una specifica di tale incremento:

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>NUOVO SISTEMA AMMINISTRATIVO CONTABILE</b>            | Incremento rispetto al 2019 da Contratto  | 431.320,02        |
| <b>DNLAB</b>   | Estensione giornate di supporto per avvio nuovo ReCUP e lavori nuovo Laboratorio Analisi Belcolle (a consumo) | 29.280,00         |
| <b>BEST</b>  | Aggiornamento versione software di Blocco Operatorio  | 30.000,00         |
| <b>UFFICIO LEGALE</b>                                    | Nuovo sistema per l'informatizzazione dell'ufficio legale   | 24.400,00         |
| <b>TELEMEDICINA</b>                                      | Sperimentazione device di telemedicina  | 48.678,00         |
| <b>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP LOTTO 2 SICUREZZA ICT</b> | Adesione a Convenzione CONSIP per la Sicurezza ICT  | 31.666,67         |
| <b>UFA</b>   | Software di gestione UFA  | 48.668,00         |
| <b>CONSERVAZIONE A NORMA</b>                             | Conservazione a norma per dematerializzazione documenti   | 10.000,00         |
|  | <b>TOTALE</b>   | <b>654.012,69</b> |

Su tale voce di spesa è stimato un ulteriore incremento legato specificatamente all'emergenza Covid- 19, pari a circa 195 €/000.



**Bilancio Preventivo Economico 2020**  
**FASE FINALE PROCESSO PROGRAMMAZIONE**  
**Nota illustrativa**

| TIPOLOGIA DISERVIZIO   | IMPATTO 2020      |
|--|-------------------|
| ESTENSIONE ORE SUPPORTO SISTEMISTICHE WE-COM 940 ORE                             | 43.194,10         |
| LICENZE USO LIFE SIZE  | 5.270,40          |
| GPI SUPPORTO PER ADEGUAMENTO AGENDE PER DISTANZIAMENTO SOCIALE                   | 79.251,20         |
| PRENOTAMI CLOD   | 32.757,45         |
| INFLUWEB (SW SUPPORTO CAMPAGNA VACCINALE ANNUALE 2020 SECONDO LINEE GUIDA COVID) | 34.100,00         |
| <b>TOTALE</b>  | <b>194.573,15</b> |

- gara relativa al trasporto ex art. 26, aggiudicata nel 2019 che determina a regime un incremento nel 2020 pari a circa 250 €/000 a cui devono aggiungersi ulteriori 200 €/000 specificatamente legati ai costi dei trasporti da espletarsi in ossequio alle Linee Guida Covid sia per i ai servizi aggiuntivi di trasporto pazienti che per trasporti eccezionali per ritiro merce acquistata nelle “zone rosse”.

Rispetto all'acquisto di beni e servizi derivante dalle gare centralizzate e aggregate in corso di attivazione e rispetto alle quali, nella nota che si riscontra, si è ipotizzato per questa Azienda per l'anno 2020, un risparmio di circa 1.500€/000, si ritiene opportune precisare quanto segue:

- **Pulizie:** in relazione alla prossima attivazione della gara centralizzata non si prefigura alcun risparmio atteso che la stessa è prevista in attivazione a dicembre 2020 e tenuto conto dei tempi orientativamente necessari per il cambio appalto l'avvio è ipotizzabile solo a partire dal 2021. Rispetto all'iniziale previsione di maggio si apprezza una leggera riduzione di circa 132€/000 riferibile al minor utilizzo delle sale operatorie.  
*Tuttavia, l'emergenza sanitaria in corso, ha determinato una previsione di spesa di circa 410€/000, riferite al presidio fisso H24 e alle sanificazioni aggiuntive effettuate dovute a potenziali contaminazioni di ambienti sanitari e non sanitari e per l'apertura di nuove aree per la gestione dei pazienti COVID.*
- **Smaltimento dei rifiuti:** l'importo proposto da Codesta Direzione, pari a 1.149€/000 non tiene conto dei codici CER non compresi nella gara regionale e del servizio di raccolta interna dei rifiuti che è stato necessario affidare alla ditta, nelle more dell'attivazione della gara regionale delle pulizie che vede un avviamento sfalzato rispetto a questo servizio. Per tale motivo, il fabbisogno aziendale non può che attestarsi su un importo di 1.440 €/000, con un delta rispetto alla proposta regionale di circa 300€/000.  
*Di questi, circa 330€/000 sono legati allo smaltimento rifiuti connesso alla specifica emergenza in corso, riferiti all'apertura di nuove aree per la gestione dei pazienti COVID, all'incremento dello smaltimento rifiuti speciali quali DPI (guanti, calzari, mascherine etc), cartoplastica contenitori per i pasti degenti.*
- **Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche:** l'importo relativo all'aggiudicazione della gara centralizzata, oltre ad essere più alto di circa 100 €/000 rispetto a quello attualmente sostenuto





**Bilancio Preventivo Economico 2020**  
**FASE FINALE PROCESSO PROGRAMMAZIONE**  
**Nota illustrativa**

dalla Asl di Viterbo, comprende esclusivamente la manutenzione per le attrezzature di bassa e media tecnologia. Nell'importo richiesto invece è incluso anche l'importo di circa 1.000 €/000 relativo alla manutenzione per le alte tecnologie e una quota di circa 250 €/000 per interventi di manutenzione extra contratto (aggiornamenti tecnologici, materiale usurabile fuori contratto, tubi rx, sonde, trasferimenti apparecchiature,....etc) non ricompresi nell'Appalto Regionale. Per tale motivo il prospettato risparmio di circa 575 €/000 non potrà essere conseguito tenuto conto dei contratti in essere e delle attrezzature nella disponibilità dell'Azienda.

Circa 717€/000 sono legati ad interventi di manutenzione straordinaria legati alle attrezzature sanitarie o ad interventi sugli immobili legati alla riorganizzazione degli spazi per l'emergenza COVID.

- **Lavanderia:** il servizio aggiudicato in gara regionale prevede un valore di aggiudicazione pari a € 1.145€/000 annuo superiore a quello trasmesso in allegato alle linee guida regionali.  
Si segnala inoltre che tale importo è risultato comunque insufficiente a coprire le esigenze reali della azienda sia in valori quantitativi (per incremento del numero di accessi in pronto soccorso e del numero di operatori sanitari vestiti), sia in relazione alla mancanza di servizi essenziali per i quali è stata deliberata un'estensione del servizio. Tale estensione ha ad oggetto:
  - a) l'aumento della biancheria piana per il servizio presso il poliambulatorio del Presidio Ospedaliero di Belcolle e per le postazioni DH dei PP.OO. di Belcolle, Tarquinia e Civita Castellana;
  - b) la fornitura della biancheria ignifuga presso SPDC, TIN e strutture SRSR di Viterbo e Montefiascone;
  - c) la fornitura divise alta visibilità Servizi Logistici Trasporti Aziendali (S.Lo.T.A.) ed Hospital Disaster Manager;
  - d) la fornitura di divise e calzature in disponibilità al Servizio di Assistenza Domiciliare.

*Inoltre, circa 250 €/000 sono legate specificatamente all'impatto su tale servizio connesso con l'emergenza sanitaria Covid sono i servizi di sanificazione aggiuntivi per la biancheria e le divise nei reparti covid di cui € 29 €/000 relativi ai servizi aggiuntivi effettuati presso strutture extra aziendali per gestione emergenza COVID.*



**Bilancio Preventivo Economico 2020**  
**FASE FINALE PROCESSO PROGRAMMAZIONE**  
**Nota illustrativa**

Di seguito una sintesi dell'incremento dei Costi Covid seguito al riaccutizzarsi dell'emergenza sanitaria tutt'ora in corso:

|         | CONTO ECONOMICO  | COSTI COVID AL<br>31.12.2020<br>IPOTESI<br>02.12.2020 | COSTI COVID AL<br>31.12.2020<br>IPOTESI<br>24.09.2020 | DELTA        |
|---------|--|---|---|--------------|
| BA1590  | <i>Pulizia</i>   | 410.000,00  | 220.000,00  | 190.000,00   |
| BA1640  | <i>Smaltimento rifiuti</i>   | 330.000,00  | 80.000,00   | 250.000,00   |
| B3.3a.1 | <i>Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti</i>                          | 740.000,00  | 300.000,00  | 440.000,00   |
| BA1920  | <i>Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</i>            | 201.000,00  | -   | 201.000,00   |
| BA1930  | <i>Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</i>                 | 450.000,00  | 293.000,00  | 157.000,00   |
| BA1940  | <i>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i> | 6.162,22  | 6.162,22  | 0,00         |
| BA1960  | <i>Manutenzione e riparazione agli automezzi</i>                             | 60.000,00   | 30.000,00   | 30.000,00    |
| B3.3a.2 | <i>Manutenzioni e riparazioni</i>  | 717.162,22  | 329.162,22  | 388.000,00   |
| BA1580  | <i>Lavanderia</i>  | 250.000,00  | 185.775,58  | 64.224,42    |
| BA1600  | <i>Mensa</i>   | 220.000,00  | 50.000,00   | 170.000,00   |
| BA1620  | <i>Servizi di assistenza informatica</i>                                     | 194.753,15  | 194.753,15  | 0,00         |
| BA1630  | <i>Servizi trasporti (non sanitari)</i>                                      | 212.254,10  | 212.254,10  | -            |
| B3.3a.3 | <i>Altri servizi appaltati</i>   | 877.007,25  | 642.782,83  | 234.224,42   |
| B3.3a   | <i>Servizi Appalti</i>   | 2.334.169,47  | 1.271.945,05  | 1.062.224,42 |

L'incremento sul conto della pulizia è riferito essenzialmente all'aumento dei posti letto, seguito alla recrudescenza del virus SARS-COV 2, presso i reparti Covid dei Presidi Ospedalieri di Belcolle e di Montefiascone e all'estensione su tutti i PP.OO. della reperibilità, delle pulizie straordinarie e decontaminazione Covid, dell'attivazione del servizio presso la Residenza Nazareth, delle sanificazioni presso i presidi territoriali, del servizio di pulizia e sanificazione presso i Drive in attivati e dell'estensione del servizio di ausiliario.

Sul conto che accoglie le spese relative allo smaltimento rifiuti, si registra un incremento dei costi Covid di circa 250€/000 rispetto alla precedente previsione di settembre, legato al riaccutizzarsi dell'emergenza riferibile all'incremento di tale servizio presso il P.O. di Belcolle, all'attivazione del servizio presso la Residenza Nazareth e presso i drive in Riello, Acquapendente e Civita Castellana

Ulteriore significativo incremento si rileva sul conto della manutenzione degli impianti sanitari riferibile all'aumento della distribuzione di ossigeno ospedaliero per aumento posti letto seguito al riaccutizzarsi della pandemia. A ciò è legato l'aumento del costo dei servizi mensa e lavanderia, in particolare oltre che per l'aumento di tariffe di € 0,60 (cartoplastica) per pasti forniti ai pazienti COVID che per l'attivazione del servizio presso la Residenza Nazareth.



**Bilancio Preventivo Economico 2020**  
**FASE FINALE PROCESSO PROGRAMMAZIONE**  
**Nota illustrativa**

- Il valore dei costi sulla voce delle “Consulenze”, al netto dei costi Covid, fa apprezzare una diminuzione di circa 900 €/000 rispetto al dato di maggio inferiore rispetto al dato 2019 per circa 570 €/000.

I rapporti liberi professionali, generatori di costo sono stati costituiti per necessità assistenziali e sopperiscono alla mancate assunzioni di personale con rapporto di lavoro subordinato. Considerando che le procedure di reclutamento sono state sospese dalle disposizioni normative nazionali e regionali a causa dell’ Emergenza Epidemiologica e pertanto non si è potuto procedere con le relative assunzioni.

Le consulenze, vale a dire i rapporti liberi professionali, interessano prevalentemente gli ambiti dell’emergenza / urgenza (Pronto Soccorso, Anestesia e Rianimazione, Radiologia Interventistica); altre, invece, la Medicina Penitenziaria, l’Oncologia e la Psichiatria ed infine un incarico per il Responsabile della Sicurezza antincendio.

I rapporti in questione saranno via via sostituiti con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato/ determinato.

*Tuttavia, l’impatto legato ai maggiori oneri programmati ed in parte, già avviati, per il secondo semestre 2020 derivanti dall’acquisto prestazioni per il recupero delle sedute ambulatoriali e chirurgiche sospese a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid 19 oltreché all’affidamento di incarichi libero professionali in luogo dell’immissione in ruolo di personale dipendente per il quale sono state procrastinate le procedure concorsuali, determina su tale voce un delta vs 2019 di circa 6.000€/000.*

Di seguito una sintesi dell’incremento dei Costi Covid seguito alla recrudescenza dell’emergenza sanitaria:

| CONTO ECONOMICO |  | COSTI COVID AL<br>31.12.2020<br>IPOTESI<br>02.12.2020 | COSTI COVID AL<br>31.12.2020<br>IPOTESI<br>24.09.2020 | DELTA        |
|-----------------|--|---|---|--------------|
| BA1370          | Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici  | -   | -   | -            |
| BA1390          | Consulenze sanitarie da privato - Articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 2.184.420,00  | 1.973.940,00  | 210.480,00   |
| BA1400          | Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato                    | 1.600.621,00  | 511.515,16  | 1.089.105,84 |
| BA1440          | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - Area sanitaria              | 2.100.502,00  | 1.561.283,00  | 539.219,00   |
| B3.3c.1         | Consulenze - Personale Non Dipendente Sanitario                            | 5.885.543,00  | 4.046.738,16  | 1.838.804,84 |
| BA1830          | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - Area non sanitaria          | 114.660,00  | 114.660,00  | -            |
| B3.3c.2         | Consulenze - Personale Non Dipendente Non Sanitario                        | 114.660,00  | 114.660,00  | -            |
| B3.3c           | Consulenze   | 6.000.203,00  | 4.161.398,16  | 1.838.804,84 |

**Prestazioni orarie aggiuntive**

- Personale del comparto sanitario: valore stimato al 31.12.2020 € 2.100.502;
- Personale della Dirigenza ruolo sanitario: valore stimato al 31.12.2020 € 2.184.420.



Il costo delle prestazioni orarie aggiuntive ha subito un incremento complessivo di € 749.699 rispetto al valore comunicato il 24 settembre 2020, in applicazione delle disposizioni regionali contenute nelle note regionali prot. n. U0898131 del 20 ottobre 2020, prot. n. U0931626 del 30 ottobre 2020 aventi ad oggetto la remunerazione aggiuntiva del personale preposto ai Drive -in e ai servizi distrettuali / territoriali impegnati nell'emergenza epidemiologica e le indicazioni operative sulle prestazioni orarie aggiuntive.

Il fabbisogno delle prestazioni orarie aggiuntive ha subito un ridimensionamento dovuto alla terza fase dell'andamento pandemico da Covid-19, nella quale è stato necessario per la tutela della salute pubblica programmare attività assistenziali aggiuntive in acquisto prestazioni presso l'ospitalità alberghiera Nazareth, presso le strutture dei Drive-in collocate sul territorio della Asl di Viterbo, presso il laboratorio di Genetica Medica per la processazione sia dei test rapidi antigenici che molecolari, presso il Dipartimento Medico Chirurgico per i turni di guardia inter divisionale a supporto della Medicina Covid e presso la Direzione sanitaria di Belcolle.

### **Consulenze sanitarie da privati Covid-19**

*Valore stimato al 31.12.2020 € 1.600.621,00*

Il costo stimato per le consulenze sanitarie da privati ha subito un notevole incremento pari ad € 1.089.106.

I rapporti liberi professionali, generatori di costo sono stati costituiti per necessità assistenziali in emergenza epidemiologica da Covid-19 e sopperiscono alla mancate assunzioni di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per l'emergenza. Purtroppo i Dirigenti medici in fase emergenziale sono stati reclutati esclusivamente con contratti di lavoro autonomo e libero professionale, secondo le tariffe indicate dalla nota regionale prot. n.U0237155 del 20.03.2020 e la nota regionale prot. n. U0259816 del 1.04.2020

Le consulenze, vale a dire i rapporti liberi professionali, interessano prevalentemente gli ambiti dell'emergenza / urgenza ( Pronto Soccorso, Anestesia e Rianimazione, Radiologia Interventistica, Medicina Interna , Nefrologia e Dirigenti Biologi per il laboratorio di Genetica Medica).

- L'aumento dei costi per **"Altri servizi sanitari e non"** rispetto al consuntivo 2019, ipotizzato pari a 2.182 €/000 nella I° fase del concordamento, si è ridotto a 1.124 €/000.

Tale economia è riconducibile essenzialmente a:

- **service dei "ferri chirurgici"**: l'incremento, inizialmente previsto per 150 €/000 dovuto all'apertura di nuove 10 sale operatorie, è stato rimodulato prevedendo altresì una riduzione rispetto al preconsuntivo di circa €50.000 per minore attività chirurgica conseguente all'emergenza Covid 19 in corso
- **mancata attivazione gara servizio antincendio (-450€/000)**

In attesa, infatti, del completamento dei lavori di adeguamento antincendio finanziati con le DGR 861/2017 e DGR 180/2018 si era reso indispensabile prevedere un potenziamento delle unità di vigilanza antincendio, all'interno di un progetto integrato per linee di attività che questa Azienda ha messo in atto come misura compensativa nell'ambito degli adempimenti in corso del D.P.R. n. 151/2011.



*Sulla voce "Altri servizi sanitari" circa 350€/000 sono i costi riferibili all'emergenza sanitaria: essi sono i costi sostenuti per OOSS e Infermieri in servizio presso i Drive In aziendali e presso la Struttura Alberghiera Nazareth per pazienti Covid non critici.*

**L'aumento stimato (+1.125 €/000) è dovuto essenzialmente alle seguenti voci:**

1. Sul servizio di vigilanza si conferma un delta incrementativo rispetto al 2019 di circa 138€/000. Tale incremento è da correlarsi all'entrata a regime del servizio di vigilanza presso il PS di Belcolle H12 operativo da luglio 2019 e all'attivazione di nuovi servizi di vigilanza, tra cui "apertura e chiusura presidi" e incremento di ulteriori 12 ore presso il PS di Belcolle (+ 100€/000);  
  
Tuttavia, preme segnalare, che in relazione poi all'attivazione della gara regionale, nell'anno in corso non si prefigura alcun risparmio, atteso che la stessa è prevista in attivazione a dicembre 2020 e tenuto conto dei tempi orientativamente necessari per il cambio appalto l'avvio è ipotizzabile a partire dal 2021 inoltre rispetto ai costi sostenuti nel corso del 2019 nel 2020 è entrata a regime la spesa relativa al servizio di vigilanza presso il PS di Belcolle H12 operativo da luglio 2019 e sono stati attivati nuovi servizi di vigilanza, tra cui "apertura e chiusura presidi" e incremento di ulteriori 12 ore presso il PS di Belcolle.
2. alla spesa per l'attivazione di squadre antincendio nelle more completamento dei lavori di adeguamento antincendio finanziati con le DGR 861/2017 e DGR 180/2018 che ha reso non procrastinabile prevedere un potenziamento delle unità di vigilanza antincendio (+750 €/000);
3. alla gestione del servizio Cup: rispetto all'aggiudicazione regionale, il contratto è stato necessariamente incrementato in relazione all'ampliamento dell'offerta e dei servizi territoriali avvenuta già in anni precedenti all'aggiudicazione stessa, tutt'oggi in progressivo aumento in relazione all'abbattimento delle liste di attesa e all'apertura di nuove postazioni;
4. al servizio manutenzione aree verdi, aggiudicato in gara aggregata prevede a carico di questa azienda, un incremento di circa 50€/000 rispetto al valore consolidato per tale servizio.



Di seguito una sintesi dei Costi Covid riferiti a tale aggregato di spesa:

|               | CONTO ECONOMICO                                     | COSTI COVID AL<br>31.12.2020<br>IPOTESI<br>02.12.2020 | COSTI COVID AL<br>31.12.2020<br>IPOTESI<br>24.09.2020 |
|---------------|---|---|---|
| <b>BA1740</b> | <i>Altri servizi non sanitari da privato</i>        | 890.000,00  | 865.000,00  |
| <b>BA1900</b> | <i>Formazione (esternalizzata e non) da privato</i> | 40.000,00   | 25.000,00   |
| <b>BA2550</b> | <i>Altri oneri diversi di gestione</i>              | 110.000,00  | 110.000,00  |
| <b>BA1530</b> | <i>Altri servizi sanitari da privato</i>            | 350.000,00  | 124.740,00  |
| <b>B3.3f</b>  | <i>Altri Servizi Sanitari e Non</i>                 | 1.390.000,00  | 1.124.740,00  |

Su questa voce 550€/000 sono direttamente riferibili all'emergenza Covid: sono stati implementati i servizi cup in relazione all'aumento di postazioni e orari di apertura al fine di garantire il rispetto delle linee guida sul distanziamento e servizi di back office per la tenuta dei registri, per il tracciamento e la trasmissione flussi regionali legati al Covid e per le riorganizzazioni delle agende di prenotazione con differenziazione degli orari sul nuovo sistema per garantire il rispetto delle linee guida sul distanziamento.

Tali costi sono relativi a:

- 140.000 BACK OFFICE CUP PER RIORGANIZZAZIONE AGENDE, TRACCIAMENTO E TRASMISSIONE FLUSSI REGIONALI COVID (FINO AL 12.07.2020);
- 220.000 PROIEZIONE A FINIRE BACK OFFICE;
- 190.000 POTENZIAMENTO SPORTELLI ORARI PER GARANZIA LINEE GUIDA DISTANZIAMENTO

Sul servizio di vigilanza rilevano costi Covid paria a circa 180€/000 in relazione alla necessità di potenziare le risorse previste per la gestione dell'emergenza riferiti ai costi per la vigilanza integrativa aree COVID e alla misurazione della temperatura dipendenti e utenti negli accessi alle strutture oltrechè all'estensione di tale servizio presso i drive in agli eventuali servizi aggiuntivi di rilevazione temperatura e sorveglianza.

Ulteriori 350€/000 sono riferiti ai costi rilevati sulla voce "Altri servizi sanitari", dovuti alle spese sostenute per il reclutamento di OO.SS. e Infermieri presso i Drive In attivati e presso la Struttura Alberghiera Nazareth per pazienti Covid non critici.

Circa 110€/000 è la previsione di spesa Covid stimata per l'aumento delle spese postali collegate all'emergenza e alla campagna pubblicitaria di informazione e prevenzione.

Ulteriori 40€/000 sono i costi sostenuti per attivare attività formative a distanza per l'aggiornamento degli operatori sanitari sulle procedure da seguire in epoca Covid.



**Bilancio Preventivo Economico 2020**  
**FASE FINALE PROCESSO PROGRAMMAZIONE**  
**Nota illustrativa**

- L'aumento dei costi per "Godimento beni di terzi" è imputabile al costo delle gare attivate nel corso del 2019 e entrate a regime nel corso del 2020.

|        | CONTO ECONOMICO                         | CONSUNTIVO<br>2019 | RIMODULAZIONE<br>E ASL VT AL<br>25_05 (II FASE)<br>SENZA COVID | PROIEZIONE ASL<br>VT III FASE<br>SENZA COVID | PROPOSTA<br>REGIONE III<br>FASE SENZA<br>COVID | BEP 2020<br>CONCORDATO<br>SENZA COVID |
|--------|---|--------------------|--|--|--|---------------------------------------|
| BA2000 | Fitti passivi                           | 2.186.481,96       | 2.174.148,72   | 2.174.148,72                                 | 2.186.481,96                                   | 2.174.148,72                          |
| BA2020 | Canoni di noleggio - Area sanitaria     | 2.762.636,72       | 3.575.000,00   | 3.189.000,00                                 | 2.762.636,72                                   | 3.089.000,00                          |
| BA2030 | Canoni di noleggio - Area non sanitaria | 901.691,41         | 1.263.200,00   | 1.108.000,00                                 | 901.691,41                                     | 1.108.000,00                          |
| BA2050 | Canoni di leasing - Area sanitaria      | -                  | -  | -  | -  | -                                     |
| BA2060 | Canoni di leasing - Area non sanitaria  | -                  | -  | -  | -  | -                                     |
| B3.3g  | Godimento Beni di Terzi                 | 5.850.810,09       | 7.012.348,72   | 6.471.148,72                                 | 5.850.810,09                                   | 6.371.148,72                          |

Rispetto a quanto ipotizzato nella rimodulazione di maggio e di cui nel prospetto che segue, non si è proceduto all'attivazione delle nuove gare previste nel 2020, complice l'emergenza in corso, ipotizzando di procrastinarne l'indizione e per tale motivo si ipotizza un risparmio rispetto alla precedente ipotesi pari a circa - 465 €/000.

L'incremento previsto rispetto al valore 2019, tiene conto dell'impatto a regime del 2020 rispetto alle gare attive nell'anno precedente.

Rispetto a tale voce, rilevano 120 €/000 legati a :

- noleggio rx portatile;
- noleggio sistemi monitoraggio emodinamico;
- noleggio ventilatori polmonari alta complessità, legati alle aperture posti letto covid;
- ulteriori 30 €/000 quale quota parte del noleggio del sistema Abbott legato all'esecuzione dei test sierologici aggiudicati con gara regionale.

Inoltre, si rilevano incrementi sui canoni di noleggio non sanitari pari a circa 180 €/000, imputabili all'attivazione delle "nuove postazioni di lavoro" e autovetture e ambulanze ormai obsolete.

Su tale voce rileva anche un impatto di circa 57€/000 riferibili all'emergenza Covid così composti:

| COVID   |  |                  |
|---|--|------------------|
| VIDEOSORVEGLIANZA REPARTI COVID                                   |  | 30.000,00        |
| NOLEGGIO BAGNI  |  | 4.000,00         |
| TENDA PNEUMATICA  |  | 3.700,00         |
| NOLEGGIO AUTOVETTURE PER PERSONALE E TRASPORTI DEDICATI EMERGENZA |  | 20.000,00        |
| <b>TOTALE</b>   |  | <b>57.700,00</b> |



**ACCANTONAMENTI**

Su tale voce, che proietta una chiusura a finire pari a circa 8.310€/000 inferiore di circa 2.625€/000 rispetto al dato 2019 e incrementativo di circa 759€/000 rispetto al dato di maggio per la costituzione di un Fondo Rischi in linea con i dati storici dell'Azienda e in considerazione delle possibili cause di lavoro connesse con l'emergenza sanitaria in corso.

**COSTI ESTERNI**

|         | CONTO ECONOMICO  | CONSUNTIVO 2019 | RIMODULAZIONE E ASL VT AL 25_05 (II FASE) SENZA COVID | PROIEZIONE ASL VT III FASE SENZA COVID | BEP 2020 CONCORDATO SENZA COVID |
|---------|--|-----------------|---|--|---------------------------------|
| C1      | Medicina Di Base   | 34.588.836,31   | 34.834.815,92   | 34.684.999,96                          | 34.684.999,96                   |
| C2      | Farmaceutica Convenzionata   | 47.863.829,05   | 47.854.108,67   | 46.667.233,32                          | 46.300.000,00                   |
| C3.1    | Prestazioni da Privato - Ospedaliera                               | 13.663.021,46   | 14.023.344,00   | 12.308.468,70                          | 12.308.468,70                   |
| C3.2a   | Prestazioni da privato - Ambulatoriale                             | 3.716.474,71    | 3.480.798,80  | 3.579.072,87                           | 3.579.072,87                    |
| C3.2b   | Prestazioni da Sumaisti  | 4.233.215,74    | 4.371.881,85  | 4.330.000,00                           | 4.330.000,00                    |
| C3.2    | Prestazioni da Privato - Ambulatoriale                             | 7.949.690,45    | 7.852.680,65  | 7.909.072,87                           | 7.909.072,87                    |
| C3.3    | Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera          | 20.606.532,91   | 20.852.795,94   | 19.552.523,90                          | 19.552.523,90                   |
| C3.4a   | Trasporti Sanitari Da Privato                                      | 52.769,64       | 93.000,00   | 71.627,00                              | 71.627,00                       |
| C3.4b   | Assistenza Integrativa e Protesica da Privato                      | 13.121.925,67   | 13.809.126,66   | 13.012.666,08                          | 13.012.666,08                   |
| C3.4c.1 | Assistenza Psichiatrica Residenziale e Semiresidenziale da Privato | 10.756.289,21   | 11.111.664,77   | 11.307.385,51                          | 11.307.385,51                   |
| C3.4c.2 | Distribuzione di Farmaci e File F da Privato                       | 3.567.545,10    | 3.844.540,00  | 3.796.742,38                           | 3.796.742,38                    |
| C3.4c.3 | Assistenza Termale da Privato                                      | 1.514.837,18    | 976.000,00  | 1.061.378,94                           | 1.061.378,94                    |
| C3.4c.4 | Prestazioni Socio-Sanitarie da Privato                             | 28.966.760,44   | 32.467.575,43   | 29.730.606,90                          | 29.730.606,90                   |
| C3.4c   | Prestazioni da Privato - Altro                                     | 44.805.431,93   | 48.399.780,20   | 45.896.113,73                          | 45.896.113,73                   |
| C3.4    | Altre Prestazioni da Privato                                       | 57.980.127,24   | 62.301.906,86   | 58.980.406,81                          | 58.980.406,81                   |
| C3      | Prestazioni da Privato   | 100.199.372,06  | 105.030.727,44  | 98.750.472,28                          | 98.750.472,28                   |
| C       | Totale Costi Esterni   | 182.652.037,42  | 187.719.652,03  | 180.102.705,56                         | 179.735.472,24                  |

Rispetto al valore proposto nella II fase del concordamento, l'Azienda ipotizza un risparmio di circa 2.916 €/000 al netto dei costi Covid, il cui impatto economico è stimato in circa 900 €/000

**Medicina di base**

Si stima un valore a finire pari a circa 34.680€/000 pressoché in linea con il consuntivo 2019 che include gli oneri riflessi e gli incrementi contrattuali relativi al CCNL Area Sanità 2016 -2018 e all'ACN degli Specialisti Ambulatoriali del 31.03.2020 e all'adeguamento economico dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta ai sensi della circolare regionale n.3883746 del 28.04.2020, al netto dei costi sostenuti per l'Emergenza epidemiologica da Covid-19.



### Farmaceutica convenzionata

Per tale aggregato, alla luce del dato di spesa consolidato nel primo semestre, si proietta un risparmio di spesa rispetto al consuntivo 2019, pari a circa 1.564 €/000.

Questa Azienda, infatti, a partire dall'esercizio 2018 si è segnalata tra le Aziende Sanitarie più virtuose registrando una diminuzione annua del -4,30% e generando un risparmio di -2.160 €/000 euro rispetto al consuntivo 2017 e facendo registrare una riduzione della spesa pro capite da 152 euro a 145,6.

Nel corso del 2019 si è proseguito nell'efficientamento dei Target Regionali relativi all'appropriatezza prescrittiva, certificata da una ulteriore diminuzione della spesa procapite che è passata da 145,6 (anno 2018) a 144,20 attestandosi come tetto a 7,73% al di sotto del tetto di spesa 7,96% previsto a livello Nazionale distinguendosi tra le migliori ASL come performance Regionale.

Per l'anno in corso, anche alla luce degli ingenti risparmi ottenuti nel 2018 e 2019, difficilmente si potrà ottenere un risparmio ulteriore rispetto a quello ipotizzato e stimato in circa 1.200 €/000 rispetto al consuntivo 2019.

Il tutto è giustificato da un probabile aumento della mobilità dei pazienti verso gli studi dei Medici di base a seguito di una riduzione delle restrizioni dovute all'emergenza Covid, il che verosimilmente potrebbe far aumentare nei prossimi mesi le prescrizioni farmaceutiche

Pertanto la riduzione conseguibile su tale aggregato di spesa si attesta al -2,5%.

### Prestazioni da privato

Il totale delle Prestazioni da Privato è stimato pari a 98.750 €/000, con un decremento rispetto al 2019 pari a circa 1.4500€/000, mentre rispetto alla rimodulazione di maggio si prevede un'economia di 6.280€/000.

Preme precisare che le previsioni di spesa derivano dalla valutazione effettuata sulla produzione effettiva e non sulle fatture emesse, in considerazione del fatto che, per effetto della nota R.L. prot.353940 del 17/04/2020 e ss.mm.iii., da marzo a settembre, gli erogatori accreditati hanno la possibilità di fatturare in acconto, nella misura del 90% di 1/12 del budget, salvo conguagli.

Laddove già disponibili i dati della effettiva produzione (es.riabilitazione cod.56, lungodegenza medica cod.60, specialistica ambulatoriale da IRCCS) è possibile fin d'ora valorizzare i recuperi da effettuare ed in alcuni casi (es. Idi Vila Paola) trattasi di importi molto importanti rispetto a quanto fatturato e liquidato (al 31/07/2020 circa 2.717€/000).

Il fabbisogno dell'Azienda rispetto a tale aggregato è così composto:

- **Prestazioni da Privato – Ospedaliera**, 12.308 €/000 inferiore al consuntivo 2019 di circa 1.350 €/000.



**Bilancio Preventivo Economico 2020**  
**FASE FINALE PROCESSO PROGRAMMAZIONE**  
**Nota illustrativa**

- a. Riguardo il conto “Prestazioni da ricovero diurno presso Case di Cura” la proiezione è fatta sul fatturato pervenuto; non c'è stata fatturazione in acconto e la previsione al 31/12/2020 è strettamente in linea con il budget complessivo confermato per l'anno 2020 (DCA n.92/2020).

*Una stima di circa 720€/000 è attribuibile ai maggiori costi Covid maturati dall'acquisto di ulteriori 40 pp ll. presso la Casa di Cura N.S. Teresa nel periodo aprile-giugno (Delibera Asl n.612/2020).*

Sulle prestazioni riabilitative e di lungodegenza presso Casa di Cura, la proiezione è fatta sulla base dei dati di effettiva produzione RAD-R e sui dati di ricovero estratti dal Cliges

- **Prestazioni da privato ambulatoriale:** si conferma un dato pari a 7.909 €/000 sostanzialmente in linea con il dato di maggio e del consuntivo 2019.

*Su tale aggregato di spesa, si ipotizza una previsione di costi paria circa 226€/000 per l'acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale da case di cura private non accreditate sia per il recupero di prestazioni istituzionali sia per l'abbattimento delle liste di attesa.*

- **Altre prestazioni da privato** registrano un aumento rispetto al consuntivo di circa 1.000 €/000 legato a:

- 1) assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale pari a circa 740 €/000 correlato sia all'aumento delle prestazioni sanitarie richieste dovute ad un sempre maggiore numero di pazienti in attesa e dalla necessità di ricorrere a PAI esternalizzati data la progressiva riduzione dell'organico interno all'Azienda, sia agli effetti dell'annullamento della compartecipazione alla spesa che ha comportato il totale onere a carico del SSR delle prestazioni socio sanitarie di natura psichiatrica;
- 2) l'incremento dei costi per la distribuzione dei farmaci e file F da privato pari a circa 230 €/000 è dovuto all'indicizzazione al 9% rispetto al consuntivo 2019 delle Fee riconosciute alle farmacie per la distribuzione in DPC. Tale incremento rispecchia in pieno l'andamento in percentuale progressivo registrato degli ultimi esercizi, in linea anche con gli incrementi dei costi della distribuzione per conto;
- 3) l'incremento dei costi per il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, inizialmente stimato in 3.500 €/000 e, rimodulato ad oggi, in un incrementale rispetto al 2019 di circa 2.000€/000 ed un risparmio rispetto alla iniziale previsione di circa 1.000€/000. L'anno 2020 è, infatti, un periodo di sperimentazione per il passaggio da un'erogazione dei servizi su base di capitolato ad un sistema di accreditamento, con libera scelta da parte dell'utente, vedendo il completamento del passaggio di accreditamento e contrattualizzazione dei provider per le cure domiciliari, con l'obiettivo di una maggiore omogeneità territoriale dell'offerta come previsto dall'applicazione dei LEA. Il dato proposto da Codesto Ente con la nota che si riscontra, pari a 3.234 €/000 non appare congruo rispetto alle esigenze aziendali che fanno stimare il fabbisogno relativo a tale voce in 5.620 €/000, come comunicato con nota prot. n. 30615 dell'8 maggio scorso, sulla base delle prese in carico effettuate ad oggi a garanzia della continuità assistenziale,



nel passaggio dal previgente sistema, incentrato sul modello della gara, a quello attuale del regime di accreditamento

L'incremento, rispetto al livello di finanziamento di cui al DCA n. 46/2020, deriva dalla applicazione delle modalità di erogazione delle cure domiciliari, di cui al DCA n. 525/2019 e ss.mm.i., valorizzate secondo i tariffari di cui la DCA n. 12/2020, oltrechè alla estrema economicità delle tariffe previste nel precedente contratto.

Tali incrementi sono stati in parte compensati dalle riduzioni stimate sull'assistenza termale pari a circa 450€/000 e connessa con l'emergenza sanitaria in corso.

---

Stante quanto premesso, l'Azienda ipotizza una chiusura, al netto dei costi Covid pari – 227.859.

Come ribadito dalla nota prot. n. U0410866 dell' 8 maggio 2020 l'elaborazione del Bilancio Previsionale 2020 relativo alla II fase di programmazione, non tiene conto degli impatti economici derivanti dall'emergenza Covid 19 che saranno oggetto di valutazione separata e che lo stesso è stato elaborato nel rispetto delle direttive regionali, della normativa vigente e nel rispetto delle linee contenute nei programmi operativi previsti nel DCA 303/19 e che non essendo stimabile il dato di produzione 2020 alla luce degli effetti pandemici tutt'ora in corso, è stata data indicazione da parte di Regione, di inserire prudenzialmente il valore 2019.

Pur tuttavia, l'Azienda ha ritenuto opportuno rappresentare l'impatto economico derivante dai maggiori costi già sostenuti e quelli stimati fino alla fine dell'esercizio 2020 relativi all'emergenza sanitaria tutt'ora in corso al fine di garantire le misure di contenimento e di prevenzione del rischio COVID-19. Essi sono stati stimati, ad oggi ammontano, in circa 21.288 €/000.

Si precisa che tali previsioni di spesa non tengono inevitabilmente conto di ulteriori costi che si dovessero rendere necessari in conseguenza di un eventuale ulteriore acutizzarsi dell'epidemia in corso.

La previsione di spesa relativa ai costi Covid -19 è legata anche all'attuazione del "PIANO PER LA PREVENZIONE O LIMITAZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2 E DELLA PATOLOGIA CORRELATA" predisposto dall'Azienda che delinea le misure che tutte le strutture sanitarie ospedaliere e territoriali dovranno garantire per la prevenzione ed il controllo dell'infezione e della patologia correlata in particolare in questa fase di ripresa delle attività programmate e dei programmi di screening nella ASL di Viterbo. Il documento è inerente la revisione dei percorsi organizzativi all'interno delle strutture sia per limitare la presenza delle persone nelle aree di accesso e negli ambienti sanitari, sia per rivedere i processi di erogazione delle prestazioni con l'obiettivo di ridurre la trasmissione associata all'assistenza sanitaria ed il rischio di amplificazione del contagio da parte delle strutture ospedaliere, aumentare la sicurezza del personale, dei pazienti e dei visitatori. Ciò consentirà di applicare le misure di prevenzione razionali e sostenibili al fine di assicurare la ripresa delle attività programmate a garanzia del mantenimento dello stato di salute della popolazione.



**Bilancio Preventivo Economico 2020**  
**FASE FINALE PROCESSO PROGRAMMAZIONE**  
**Nota illustrativa**

Da ultimo, si ritiene opportuno precisare, come indicato, nella nota mail della Direzione regionale “Salute e Integrazione Socio Sanitaria” del 4 novembre scorso, con cui è stato trasmesso l'atto definitivo di concordamento che *“La realizzazione dell'obiettivo di concordamento 2020, così come assestato, sarà valutata sulle componenti delle voci di costo di cui all'aggregato B, C ed F, singolarmente e nel loro complesso, nonché alla voce di rettifica di ricavo A5 “rettifica contributo in esercizio per destinazione ad investimento” e che eventuali variazioni che dovessero manifestarsi in conseguenza di specifiche indicazioni di programmazione sanitaria regionale e nazionale, intervenute successivamente alla sottoscrizione del presente documento, saranno opportunamente considerate in sede di consuntivo ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi programmati.*



**ASL Viterbo**

**Relazione del Direttore Generale**

**al Bilancio Preventivo Economico 2020**



## PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Il processo di negoziazione del budget 2020 che ha preso le mosse con l'emanazione della nota regionale prot. n. U0120884 dell'11 febbraio scorso, benché abbia pesantemente risentito dell'emergenza sanitaria Covid-19 che ha costretto le Aziende Sanitarie a rivedere priorità e gestire emergenze in tutti gli ambiti, compresi quelli dell'apparato amministrativo, ha comunque mantenuto come finalità per l'anno 2020 gli obiettivi di salute volti a migliorare il punteggio degli indicatori della griglia LEA, a decongestionare il Pronto Soccorso, riducendo i tempi medi di permanenza, a migliorare la gestione del rischio clinico, a valorizzare l'appropriatezza prescrittiva e incrementare la prescrizione con ricetta dematerializzata ed a migliorare i tempi delle liste d'attesa per le prestazioni riportate nel Piano regionale di Governo delle Liste d'Attesa questa Azienda ha elaborato il documento programmatico che si trasmette.

Di seguito, come già trasmessa, in riscontro alla nota regionale prot. n. U0410866 dell' 8 maggio 2020 avente ad oggetto *"Linee guida integrative per la redazione del Bilancio Economico Preventivo 2020 – Il FASE"*, la ASL di Viterbo, tenuto conto delle azioni e degli obiettivi previsti nei Programmi Operativi 2019-2021 approvati con DCA U00018/2020, dell' emanando DCA di riorganizzazione della rete ospedaliera e del DCA n. 258/2019, degli obiettivi 2020 in corso di assegnazione ai Direttori Generali e al contenuto della nota che si riscontra, sono evidenziati i punti programmatici fondamentali per le diverse linee tematiche descritte.

Superata la logica emergenziale nelle politiche di gestione del personale, imposto dai Piani di Rientro, l'Azienda ha approvato il proprio Piano Strategico Aziendale 2020-2022, condiviso con tutti i professionisti, gli operatori sanitari e gli stakeholder interni ed esterni.

Il Piano Strategico Aziendale rappresenta una visione esaustiva delle necessità e delle priorità, anche in virtù della riorganizzazione avviata negli ultimi quattro anni e aggiornata al modificato contesto.

L'incremento dei bisogni assistenziali, il progressivo invecchiamento della popolazione ed il maggior impatto della domanda per patologie croniche ed a rischio di disabilità con la conseguente crescita in complessità e volume dei servizi, ha posto l'esigenza di impiegare al meglio le risorse disponibili, individuando manovre di contenimento dei costi nelle aree di inefficienza e di sviluppo per interventi di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture e di valorizzazione delle best practice. L'introduzione delle tecnologie ad alto costo a fronte di finanziamenti decrescenti, ha posto il tema della sostenibilità economica dell'intero sistema sanitario come tema centrale di impegno da parte della ASL di Viterbo.

La programmazione aziendale di seguito riportata si basa su tre capisaldi:

1. la revisione dei processi organizzativi aziendali in relazione al principio che qualità, appropriatezza clinica ed organizzativa sono gli unici elementi che garantiscono la sostenibilità del sistema economico azienda;
2. la riqualificazione dei servizi e delle strutture attuando il passaggio da una organizzazione in rete ad una organizzazione a rete, costruendo i percorsi di cura sulla persona e non sulla patologia, garantendo omogeneità



nell'offerta, direttamente collegata ai bisogni ed alla domanda, espressa ed inespressa, in una logica di corretta allocazione delle risorse, per rispondere ai bisogni fondamentali di tutela della salute della persona;

3. il rafforzamento del sistema delle responsabilità, attraverso la costruzione di un patto con i professionisti e tra questi ed i cittadini, con il solo vincolo di generare valore per la comunità azienda.

## **1.1 Assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale**

L'Emergenza COVID-19 ha chiaramente segnato una soluzione di continuità nel processo di mantenimento dei livelli di produzione già raggiunti negli anni precedenti. L'Azienda ha comunque attivato percorsi predefiniti nella Fase 2 affinché la ripresa delle attività avvenga nel rispetto degli standard di sicurezza dei pazienti e degli operatori garantendo ottime performance di produzione.

Gli obiettivi principali per l'assistenza ospedaliera sono quelli di garantire una adeguata qualità dell'assistenza ai pazienti acuti che afferiscono ai presidi ospedalieri della ASL VT assicurando al contempo un utilizzo efficiente delle risorse disponibili. In particolare l'obiettivo che si vuole perseguire è quello di migliorare l'appropriatezza organizzativa al fine di prevenire per quanto possibile il sovraffollamento sia nell'area del Pronto Soccorso che nei reparti di degenza delle varie Unità Operative all'interno delle quali saranno messe in atto azioni per ridurre la degenza media e favorire la dimissione.

A tal proposito è stata sviluppata l'integrazione dell'offerta tra ospedale e territorio attraverso il coordinamento di tutti gli interventi in relazione al bisogno di salute, alla prossimità geografica, alla complessità della patologia e della sicurezza delle cure, perseguendo al contempo l'obiettivo di erogare un'assistenza più appropriata e pertanto più efficiente ed economicamente vantaggiosa.

E' stato avviato un processo di dimensionamento dell'offerta ospedale/territorio in un'ottica di efficientamento della rete anche attraverso la riconversione dei punti di erogazione spostando la logica organizzativa dal dipartimento ad impostazione verticale, basato sulle discipline, al dipartimento trasversale dove per tutti i presidi ospedalieri sono garantiti omogenei percorsi clinici, diagnostico terapeutici e riabilitativi: si è passati dalla cultura "del letto per specialità" all'organizzazione dell'assistenza in linea con i processi di cura.

Pertanto, anche alla luce dei dati di produzione rilevati dai cruscotti 2019, si individuano di seguito le azioni che si intendono intraprendere per rafforzare l'offerta ospedaliera, mantenere i livelli di produzione raggiunti, contribuendo all'efficientamento dei costi:

- ✓ Contenimento dei ricoveri attraverso l'applicazione in tutti i presidi Ospedalieri del Polo di percorsi finalizzati alla presa in carico dei pazienti per i quali è possibile attivare modalità di gestione alternative al ricovero già



- attive. Rientra in questo ambito il potenziamento dei percorsi diagnostico terapeutici, dei PAC, PAS, pre-ospedalizzazione, i percorsi ambulatoriali successivi al ricovero o altre forme di assistenza a bassa intensità;
- ✓ Programmazione delle reti cliniche funzionali interaziendali che consentano il coordinamento tra varie strutture ospedaliere, inquadrata per livelli di complessità (in base alle prestazioni erogate, alle potenzialità diagnostiche espresse ed all'expertise maturata) al fine di offrire percorsi di cura di elevato valore scientifico a garanzia di cluster definiti di pazienti per contrastare le disuguaglianze assistenziali sul territorio e i ritardi nell'approccio diagnostico terapeutico e assistenziale, perseguendo le finalità previste dagli indirizzi di programmazione regionale, nell'ottica di garantire:
    - qualità, appropriatezza sicurezza (giuste prestazioni erogate nel giusto setting);
    - accessibilità ed equità anche per le collettività più distanti dai centri di alta specializzazione;
    - concentrazione della casistica a garanzia degli standard organizzativi e le misure di outcome clinico;
    - formazione, ricerca e aggiornamento continuo basati sulla valorizzazione e condivisione delle competenze;
    - sostenibilità economica (recupero di efficienza);
  - ✓ Riorganizzazione degli spazi e dei percorsi per ottimizzare l'assistenza dei pazienti all'ingresso in ospedale sia in regime di Pronto Soccorso sia in regime di ricovero ordinario. In particolare nel presidio di Belcolle è in corso la pianificazione per l'attivazione della "discharge room" in locali già individuati e predisposti al fine di facilitare lo scorrere del flusso dei pazienti in uscita dall'Ospedale con conseguente riduzione dell'attesa di coloro che, entrati dal P.S., vengono destinati ai reparti;
  - ✓ Potenziamento della rete chirurgica aziendale, ottimizzando l'utilizzo delle sale operatorie dei diversi presidi. E' basata su un modello a due livelli di collegamento tra servizi ospedalieri e territoriali:
    - centri di I° livello: interventi in day surgery, fino a chirurgia media (spoke della Rete);
    - centro di II° livello: interventi chirurgici di maggiore complessità, dotato di terapia intensiva post operatoria e presenza di attrezzature specialistiche "concentrate" (Centro di riferimento, hub della Rete, P.O. di Belcolle);
  - ✓ Monitoraggio dell'attività dei reparti al fine di migliorare gli indicatori per la misurazione della qualità organizzativa al fine di contenere la degenza dei pazienti al periodo dell'acuzie evitando i ricoveri oltre soglia. E' in fase di implementazione la rilevazione tempestiva delle problematiche sociali in pazienti fragili e/o complessi e l'attivazione degli interventi previsti per l'assistenza territoriale in tutte le sue articolazioni (assistenza domiciliare, Residenze Sanitarie Assistenziali, Cliniche di lungodegenza post-acuzie) finalizzati a favorire la dimissione;
  - ✓ Superamento delle criticità relative ai tempi di attesa per le prestazioni chirurgiche programmabili, attraverso la chiarezza e trasparenza coniugate a robustezza e affidabilità delle logiche organizzative della



ASL. L'obiettivo è garantire l'appropriatezza di erogazione di servizi che pur necessitando di essere garantiti in un contesto ospedaliero possono essere effettuati in un regime di minore intensità, da attuarsi secondo il modello della Rete Aziendale. La scelta, ove possibile, di modalità di erogazione alternative, non solo permette di massimizzare la sicurezza e il benessere del paziente ma anche di ottimizzare l'efficienza produttiva e il consumo di risorse con il risultato di una riduzione dei costi del 15% circa. Questo permette altresì di potenziare gli spazi chirurgici per le attività caratterizzate da alta complessità e impiego di elevata tecnologia, garantendo una risposta ancor più tempestiva alle patologie tumorali o che rischiano divenire emergenti o pregiudicare la prognosi. A tal fine l'Unità di Programmazione delle Attività Chirurgiche (UPAC) ha proceduto alla pulizia delle liste di attesa per interventi chirurgici programmati per ogni specialità chirurgica e alla rivalutazione delle classi di priorità assegnate. Ha avviato la programmazione degli interventi chirurgici in maniera graduale, effettuando contestualmente una attività di filtro dei pazienti potenzialmente a rischio di COVID-19, coordinata con le attività di preospedalizzazione. Questo assetto organizzativo, oltre a garantire una maggiore trasparenza delle liste di attesa, permette un utilizzo più razionale delle sale operatorie aumentando la percentuale di saturazione e garantendo l'assegnazione dei pazienti al regime assistenziale più appropriato. Sarà rafforzato il collegamento tra le Unità di Programmazione chirurgica nella logica Hub Spoke. L'UPAC, istituita prima nel Presidio Ospedaliero centrale, è stata successivamente estesa ai presidi periferici.

- ✓ Migliorare, per quanto attiene alle patologie tempo dipendenti, la corretta presa in carico dei pazienti attraverso i PDTA dedicati;
- ✓ Continuare il monitoraggio ed eventualmente apportare azioni correttive al piano per il superamento del sovraffollamento in Pronto Soccorso;
- ✓ attivazione di un pool di professionisti che garantiscono l'erogazione delle prestazioni dal presidio hub di riferimento di Belcolle verso i presidi spoke della rete rappresentati da Acquapendente, in particolare sulle specialistiche di ginecologia, gastroenterologia, chirurgia generale, pneumologia e cardiologia;
- ✓ attivazione del pool ortopedico condiviso tra Belcolle, Civita Castellana e Tarquinia al fine di ottimizzare le risorse disponibili ed omogeneizzare la qualità dell'assistenza;
- ✓ garanzia dell'universalità dell'assistenza nell'ottica del contenimento dei costi e della sostenibilità dell'erogazione delle prestazioni definite nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, il Piano per la ripresa delle attività programmate e i programmi di screening ha previsto un'azione mirata sul governo delle liste di attesa ambulatoriali, in termini di governo della domanda, governo dell'offerta di assistenza e dei sistemi di erogazione delle prestazioni. Esso è concepito nell'ottica del superamento, in questa fase critica di ripresa delle attività, della vulnerabilità dei cittadini più socialmente svantaggiati a ricevere cure inappropriate e una minore probabilità di ricevere cure tempestive ed efficaci;



- ✓ Proseguire lo sviluppo di una completa integrazione ospedale-territorio attraverso il ricorso a percorsi diagnostici terapeutici e a forme alternative di assistenza (screening, domiciliare, teleconsulto), in considerazione dello spostamento dell'asse di cura sul tema delle cronicità. La gestione delle liste di attesa ambulatoriali può così essere affrontata con successo, in ambito dell'intera ASL, facendo ricorso a strumenti e modi di collaborazione tra tutti gli attori del sistema, sia quelli operanti in ambito territoriale che ospedaliero. Tale strategia garantisce un uso razionale delle risorse e migliora l'efficacia delle prestazioni, l'efficienza del sistema nel suo complesso, l'appropriatezza clinica e organizzativa. Si pensi, per esempio alle ospedalizzazioni per le condizioni ad alto rischio di inappropriately, potenzialmente evitabili grazie a una tempestiva ed efficace presa in carico del paziente da parte del territorio.

## 1.2 Assistenza territoriale

Anche la governance del territorio è stata condotta seguendo tre direttrici principali:

1. ristrutturazione dell'organizzazione territoriale;
2. analisi della domanda di salute;
3. ristrutturazione organizzativa dell'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).

In coerenza con le tre direttrici sopra richiamate, la ASL ha predisposto un'offerta articolata della rete poliambulatoriale specialistica in maniera che la diversa organizzazione degli orari possa consentire di avere la risposta necessaria nell'arco dell'intera settimana. In altri termini, il cittadino del Distretto A riesce ad ottenere la risposta specialistica al proprio bisogno ambulatoriale anche nel contiguo Distretto B o C in quanto gli orari di accesso agli ambulatori sono articolati sia in ragione dell'arco della giornata che su giorni diversi. E' stato preso a riferimento l'immagine geometrica del quadrilatero come rappresentazione sintetica dell'intero territorio (quadrilatero dell'offerta).

L'offerta dei servizi territoriali, che risultano essere centrati sui bisogni dei cittadini, con una particolare attenzione alla ottimizzazione dei processi di cura, porta al superamento delle tradizionali barriere tra diversi operatori della sanità e ad una gestione multidisciplinare ed integrata del paziente in quanto attraverso interoperabilità e interdisciplinarietà si potrà ottenere una gestione globale del paziente ed un reale controllo dei suoi stili di vita. Questo al fine di un miglioramento sia delle sue patologie che della sua qualità di vita, in particolare per il paziente affetto da patologie croniche, spesso in associazione tra loro.

In questa ottica le Case della Salute presenti nel territorio provinciale si configurano come spazio utile all'integrazione tra le attività sanitarie e sociali. E' in esse infatti che si incontrano le Cure Primarie e la medicina del territorio la domanda di salute dei cittadini e l'offerta di cure, il benessere e nuova socialità. Nelle Case della Salute sono presenti una serie di servizi finalizzati a dare risposte territoriali ai problemi di salute e di cura dei cittadini, in particolare a quelli affetti da patologie croniche o definiti "Fragili".



All'interno delle Case della Salute trovano la naturale sede le Centrali Operative della Cronicità. Le COC rappresentano un passaggio culturale dalla struttura alla funzione, da una articolazione per aree-problemi verso il modello per complessità assistenziale e per percorsi integrati di cura (PIC Diabete, BPCO, TAO e Scompensazione Cardiaca) che centrate sul paziente, sono la garanzia di una effettiva presa in carico dei bisogni globali e di costruzione di una relazione empatica tra il team assistenziale, la persona con "cronicità" e il caregiver di riferimento. I PIC hanno come obiettivo specifico quello di eliminare la discontinuità tra i 3 classici livelli assistenziali (degenza ospedaliera, specialistica territoriale e assistenza primaria), dando origine ad un continuum clinico-diagnostico-assistenziale, in rapporto all'obiettivo di salute prefissato. La C.O.C. diventa il "luogo regolarmente frequentato" dai Responsabili e attori dei percorsi integrati di cura.

I sistemi di cura posti in essere dentro le C.O.C sono quelli di mantenere il più possibile la persona affetta da patologie croniche al proprio domicilio e impedire o/e ridurre i rischi di istituzionalizzazione, coinvolgendo con ruoli diversi, operatori con diverse professionalità e provenienze (multidisciplinarietà) primi fra tutti i MMG, garantendo la presa in carico ove necessario anche del servizio ADI, con il supporto innovativo delle nuove tecnologie di tele-assistenza, tele-consulto e tele-monitoraggio.

Le azioni di governance del territorio produrranno:

- ✓ il rafforzamento dell'integrazione ospedale-territorio al fine di continuità assistenziale (dimissioni concordate), con l'obiettivo di realizzare continuità assistenziale del paziente fragile ricoverato nelle UU.OO. Ospedaliere di area medica, chirurgica e P.S. tramite l'individuazione di piani assistenziali individuali definiti con le equipe del reparto delle UU.OO. Ospedaliere, le UU.MM.VV.DD. coinvolgendo il Medico di Medicina Generale;
- ✓ lo sviluppo dell'attività di Telemedicina, attraverso l'integrazione all'interno delle Centrali Operative della Cronicità (le COC territoriali) di ulteriori Percorsi Integrati di Cura, dei PIC già attivi (Diabete, BPCO, TAO, Scompensazione cardiaca) funzionali al mantenere il più possibile la persona affetta dalla patologia cronica al proprio domicilio per impedire o ridurre i rischi di istituzionalizzazione coinvolgendo con ruoli diversi operatori con diverse professionalità e provenienze (multidisciplinarietà), primo fra tutti gli MMG, garantendo la presa in carico con il supporto innovativo delle nuove tecnologie di Tele assistenza Teleconsulto e Telemonitoraggio.

Tale progetto prevede:

- la stratificazione e stratificazione del rischio di fragilità della popolazione;
- la piena valorizzazione delle rete assistenziali
- la flessibilità dei modelli organizzativi ed operativi,
- l'approccio integrato terapeutico assistenziale e Welfare Integrato, come risposta al diverso grado di complessità assistenziale e differenti bisogni sociali dei pazienti.



Anche a seguito dell'emergenza COVID-19 che ha fortemente rimodulato l'offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali, sarà attivata la **Televisita** affinché il medico possa interagire a distanza con il paziente. La diagnosi che scaturisce dalla visita può dar luogo alla prescrizione di farmaci o di cure. Le televisite possono essere attivate dallo specialista, in sostituzione della visita di controllo prevista, nella fase di recall dei pazienti prenotati sulle agende di follow up nel periodo di adozione delle misure di riduzione del contagio da Covid-19, ma anche utilizzata come strumento di presa in carico della cronicità e di facilitazione dei percorsi.

- ✓ la destinazione del 35% del personale da assumere nel triennio 2019-2021 e previsto nel Piano dei Fabbisogni Aziendale al potenziamento dell'ADI.
- ✓ l'assegnazione in via prioritaria di ulteriori somme previste nel piano di potenziamento della rete territoriale ai così detti "rapporti atipici":
- ✓ l'istituzionalizzazione dell'ospedalizzazione a domicilio;
- ✓ il mantenimento dei Servizi assistenziali "Global Service" per assistenza domiciliare ai minori.

#### Ulteriori risultati attesi e tempistiche:

- ✓ mantenimento degli attuali standard di presa in carico utenti fragili nella percentuale di popolazione ultra 65 pari al 4%;

#### Modalità operativa

- ✓ rivalutazione da parte delle UUMMVVD distrettuali dei PAI già attivi, alla luce del DCA 283/2017; DCA 525/2019 e DCA 46 e 47 del 2020;
- ✓ contrattualizzazione da parte delle ASL dei soggetti erogatori ADI;
- ✓ affidamento PAI;
- ✓ istituzione del cruscotto per il controllo e monitoraggio dell'attività dei soggetti erogatori per le prestazioni ADI;
- ✓ verifica e controllo secondo SGQ.

## 1.3 Prevenzione

Relativamente alla programmazione degli interventi di prevenzione in essere o da avviare nel corso del corrente anno, si fa presente che i progetti sono stati già approvati con deliberazione del Direttore Generale n. 784/2019 "Il Piano Aziendale della Prevenzione (PAP) 2019-2021 nella ASL di Viterbo".

La ASL di Viterbo, in linea con il Piano Regionale della Prevenzione ha realizzato interventi nel campo della protezione e promozione della salute e della prevenzione delle malattie, nonché della riduzione dei fattori di rischio in diversi ambiti quali, in particolare, le malattie infettive e le malattie croniche non trasmissibili (BPCO, diabete, patologie cardiovascolari e tumori). Poiché una "buona salute" è un bene e una fonte di stabilità economica e sociale, essendo la chiave per ridurre



la povertà in quanto contribuisce allo sviluppo sostenibile, non può più essere considerata il risultato del solo settore sanità: i miglioramenti sostenibili ed equi in materia di salute sono il prodotto di una politica efficace a tutti i livelli di governo e degli sforzi di collaborazione tra tutti gli ambiti della società. In linea con tali obiettivi e con le indicazioni attualmente definite del PSN e del PSR della prevenzione, la strategia è quella di ampliare, il più possibile, il messaggio di prevenzione, attraverso collaborazioni e sinergie non solo intra-aziendali, ma anche con i principali stakeholder esterni (soggetti istituzionali, del mondo del volontariato e delle varie associazioni portatrici di interesse).

Il Piano Aziendale Prevenzione della ASL di Viterbo 2019-2021 sopra richiamato individua i progetti specifici di prevenzione aziendale, elaborati sulla base dei profili di salute del territorio che nel triennio in esame saranno realizzati.

In linea con il Piano nazionale e con il PRP della Regione Lazio, rimodulato e prorogato al 2019 ai sensi dell'Intesa, Stato-Regioni del 21 dicembre 2017 (rep. atti 247/CSR), il PAP della ASL di Viterbo vuole:

- affermare il ruolo cruciale della promozione della salute e della prevenzione come fattori di sviluppo della società e di sostenibilità del welfare, in particolare alla luce delle dinamiche demografiche che la caratterizzano;
- adottare un approccio di sanità pubblica che garantisca equità e contrasto alle disuguaglianze;
- esprimere la visione culturale nei valori, obiettivi e metodi della sanità pubblica di una "prevenzione, promozione e tutela della salute" che pone le popolazioni e gli individui al centro degli interventi con la finalità di conseguire il più elevato livello di salute raggiungibile;
- basare gli interventi di prevenzione, promozione e tutela della salute sulle migliori evidenze di efficacia, implementati in modo equo e che siano programmati per ridurre le disuguaglianze;
- accettare e gestire la sfida della costo-efficacia degli interventi, dell'innovazione, della governance;
- perseguire per i professionisti, la popolazione e gli individui lo sviluppo di competenze per un uso appropriato e responsabile delle risorse disponibili.

Parte degli indicatori dei progetti sono quelli definiti dal Piano della Prevenzione della Regione Lazio 2014-2019 ( DCA 25 maggio 2018, n. U00209), mentre per gli altri progetti di iniziativa aziendale, vengono individuati da un team intersettoriale per tutto il triennio 2019-2021. Con il nuovo PAP 2019-2021 si intende rafforzare l'azione proattiva del Sistema Sanitario Locale, per essere sempre più in grado di intercettare il reale bisogno di salute dei cittadini e superare l'ottica basata sull'offerta. Allo scopo, un altro elemento importante è il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei cittadini nella gestione della propria salute, mediante azioni di promozione della health literacy, alla base di un approccio finalizzato all'empowerment degli individui e delle comunità.

Le aree strategiche del Piano, a partire dal 2020, saranno:

- quelle della prevenzione delle malattie trasmissibili e delle malattie croniche non trasmissibili, anche attraverso la promozione di stili di vita sani, l'attenzione ai determinanti ambientali che impattano fortemente sulla salute e sulle disuguaglianze,
- quelle della prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, in un'ottica di "One Health".



La realizzazione di tali interventi verrà effettuata nell'ottica metodologica sia dell'approccio di genere e di investimento ulteriore sul benessere della donna, dell'infanzia e dell'età evolutiva, sia di raccordo con le cure primarie anche in termini di programmazione, nonché di valutazione degli interventi, di formazione e di migliore utilizzo delle diverse competenze professionali, per un'efficiente allocazione delle risorse, con rendicontazione del loro investimento e monitoraggio dei risultati raggiunti.

Nell'ambito della prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili è prevista una maggiore integrazione con il Piano Nazionale Cronicità (PNC), e quindi l'interazione tra i centri funzionali aziendali del Dipartimento di Prevenzione, del Dipartimento per il Governo dell'Offerta e le Cure Primarie e dei Distretti Socio-Sanitari, per diminuire la pressione dei fattori di rischio sull'incidenza e la severità delle malattie croniche e per una più appropriata e completa applicazione dei percorsi assistenziali delle malattie croniche e della fragilità.

Centrale nel nuovo PAP della ASL di Viterbo è il tema di una governance multilivello della prevenzione, che sia in grado cioè di promuovere una compartecipazione sinergica tra gli interlocutori aziendali e gli altri attori portatori di interesse che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di salute, per lo sviluppo di politiche intersettoriali, in coerenza con la strategia di "Health in all policies".

Con il PAP l'Azienda individua il contributo che porterà per l'attuazione degli interventi di prevenzione e promozione della salute previsti nel PRP, con forte approccio propulsivo allo sviluppo di sinergie e integrazione tra i servizi territoriali e i servizi dei presidi ospedalieri, al fine di orientare le attività verso la convergenza e il rafforzamento dei messaggi di promozione della salute.

Per la ASL di Viterbo, il PAP è il principale strumento di programmazione degli interventi di prevenzione e promozione della salute a livello territoriale, nell'ottica del consolidamento e dello sviluppo di reti collaborative intra ed interaziendali, al fine di favorire la crescita delle competenze delle risorse professionali messe in campo e la creazione di sinergie con stakeholders esterni.

In uno scenario complessivo che, a fronte dell'aumento dei costi dell'assistenza legati all'invecchiamento della popolazione, vede persistere problemi legati alla riduzione delle risorse disponibili, interne ed esterne al SSR e quindi delle Aziende Sanitarie Locali, la Prevenzione e la Promozione della Salute rappresentano una risorsa strategica. Per garantire la realizzazione degli interventi, la ASL di Viterbo ha individuato il Dipartimento di Prevenzione quale struttura di coordinamento e di regia, a supporto della Direzione Strategica Aziendale, responsabile della individuazione e coinvolgimento delle altre articolazioni aziendali chiamate a partecipare all'implementazione dei programmi, come il Dipartimento per il Governo dell'Offerta e le Cure Primarie ed i Distretti Socio-Sanitari. Sono state introdotte e saranno implementate modalità innovative di presa in carico delle

patologie croniche, in particolare attraverso l'avvio di ulteriori Case della Salute, oltre quelle già attive, nuovi percorsi assistenziali integrati, in cui la collaborazione con i Centri Funzionali Ospedalieri e le risorse del territorio è strategica. In questo ambito, la ASL di Viterbo propone di potenziare ulteriormente la diffusione di interventi non farmacologici, come il counseling motivazionale sugli stili di vita e la prescrizione dell'esercizio fisico nel trattamento preventivo-terapeutico del-



le patologie esercizio-sensibili, quali interventi con ruolo centrale nella prevenzione primaria e nella presa in carico dei soggetti con patologie croniche.

Come indicato nel PRP, in Piano della Prevenzione della ASL di Viterbo è articolato su 3 livelli operativi ( Direzione Aziendale, Coordinatore Aziendale di Piano e Referente Aziendale di Progetto) e si articola in:

- progetti definiti dai programmi regionali con obiettivi da raggiungere nel 2019;
- progetti di iniziativa aziendale, attuativi di obiettivi specifici dei programmi regionali, da raggiungere nel 2019;
- progetti di iniziativa aziendale con approccio trasversale ai bisogni dell'individuo e alle differenze della salute, per il diverso ruolo sociale degli uomini e delle donne, da raggiungere nel triennio 2019 -2021.

L'Azienda ha individuato progetti specifici nei 4 setting:

1. Setting comunità con approccio "one health"

- rete di sorveglianza epidemiologica;
- promozione protezione e sostegno all'allattamento materno nella comunità e in ospedale, interventi prevenzione in gravidanza e promozione della salute nei neogenitori;
- promozione della salute e prevenzione del tabagismo "Lazio libero dal fumo" ;
- promozione della salute e prevenzione del consumo di alcool a rischio;
- promozione di buone pratiche su alimentazione e scelte nutrizionali "più frutta e verdura e meno sale";
- promozione dell'attività fisica - " Lazio in movimento";
- giornate della prevenzione concordate con Università, Associazioni di volontariato ed altri stakeholders esterni;
- prevenzione incidenti domestici;
- prevenzione incidenti stradali;
- controllo in materia di reach e CLP;
- promozione di azioni positive per la tutela dell'ambiente con beneficio diretto alla salute della popolazione;
- promozione della sicurezza alimentare e l'igiene nutrizionale presso la ristorazione collettiva e i punti vendita;
- salute e benessere degli animali d'affezione;
- giornate del microchip in collaborazione con Comuni e Associazioni di volontariato;
- programmi di sterilizzazione gratuita dei cani di proprietà a rischio riproduzione incontrollata e abbandono
- screening uditivo neonatali per le sordità congenite;
- screening oftalmologico neonatale per la diagnosi precoce della ipovisione;
- sistema nazionale di sorveglianza su determinanti di salute nella prima infanzia: indagine 2019;
- prevenzione dell'ostruzione delle vie aeree in età pediatrica - "mamma sicura - bambini protetti";
- miglioramento delle coperture vaccinali;



- miglioramento della sorveglianza delle malattie infettive;
- consolidamento e qualificazione dei programmi di screening;
- reigegnerizzazione dello screening del tumore della cervice uterina;
- prevenzione e controllo del disagio giovanile, uso e abuso sostanze psicotrope e ludopatia - “Percorso Giovani”;
- prevenzione e controllo della fragilità dell’anziano e corretti stili di vita;
- prevenzione tumore cervice uterina;
- prevenzione tumore mammella;
- prevenzione tumore colon retto;
- prevenzione diabete;
- prevenzione BPCO;
- prevenzione scompenso cardiaco;
- prevenzione automutilazioni e del suicidio in ambiente carcerario;
- promozione della salute nelle donne migranti

## 2. Setting scuola

- promozione della salute e del benessere nelle scuole : stili di vita e canali di comunicazione;
- promozione della salute centrata sulle life skills

## 3. Setting ambito sanitario con approccio “one health”

- contenimento delle infezioni correlate all’assistenza sanitaria (ICA) e monitoraggio dell’utilizzo degli antibiotici;
- completamento dei sistemi anagrafici ( sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria);
- consolidamento e diffusione della formazione in merito alle tecniche e all’organizzazione del controllo ufficiale (sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria);
- riduzione fenomeno dell’antibiotico resistenza tramite la corretta gestione del farmaco (sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria);
- protocollo operativo con ASL RM4 per rilascio idoneità a strutture che svolgono IAA (attività assistite da animali )

## 4 Setting ambiente di lavoro

- promozione di stili di vita salutari nei luoghi di lavoro “In salute in Azienda”;
- utilizzo dei sistemi informativi per la prevenzione efficace “conoscere per prevenire”
- prevenzione delle malattie professionali;
- attuazione Piano regionale Edilizia e Piano regionale Agricoltura;



- prevenzione stress lavoro correlato, promozione del benessere organizzativo nelle Aziende
- prevenzione dei rischi e dai danni da lavoro nei panifici

Nella ASL Viterbo sono inoltre attivi i seguenti Programmi di Screening Oncologici:

- Screening del Tumore della Cervice uterina dal 1999;
- Screening del Tumore della mammella dal 2003;
- dal 2014 è attivo anche il Programma di Screening del Cancro del Colon-retto.

La ASL di Viterbo rispetta i parametri LEA per quanto riguarda tutti i programmi di screening e rappresenta un'eccellenza rispetto allo screening mammografico, superando di gran lunga gli standard ministeriali e di copertura LEA. In particolare, nello screening mammografico, è stata acquisita la seconda unità mobile dotata di mammografo digitale che ha permesso di incrementare il numero degli esami radiologici in ogni singolo Comune; dal gennaio 2019 è stata estesa la fascia di screening fino a 74 anni, mediante adesione spontanea contattando direttamente il numero verde aziendale. È stato redatto il percorso per le donne a rischio di tumore ereditario familiare, in coerenza con il DCA 189/2017. Relativamente allo screening del colon retto, in linea con il DCA 30/2017, è stato definito il PDTA del colon retto (deliberazione DG n. 655/2017) garantendo una migliore presa in carico del paziente, anche attraverso il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale, gli operatori sanitari e la popolazione, attraverso campagne dedicate di sensibilizzazione e comunicazione. La nuova organizzazione ha reso possibile una migliore appropriatezza nell'esecuzione degli esami e delle prestazioni, favorendo la riduzione delle liste d'attesa attraverso la riconversione delle colonscopie da CUP a Screening (per utenza in fascia target); sono notevolmente aumentati i centri di distribuzione provette sangue occulto fecale anche grazie alla collaborazione con le associazioni locali di volontariato (attualmente 130 i centri di distribuzione). In particolare, rispetto allo screening del colon retto, al fine di incrementare l'adesione ai programmi di screening, è in corso l'aggiudicazione della gara per la fornitura di n. 5 nuovi colonscopi che garantiranno l'esecuzione delle attività di II° livello, anche presso il P.O. di Tarquinia. L'assunzione di ulteriori n. 3 endoscopisti contribuirà al miglioramento del risultato. Rispetto allo screening citologico, il miglioramento è evidente a partire da gennaio 2019 a seguito del graduale passaggio ad HPV primario al posto del PAP TEST primario per le donne comprese tra i 30 ed i 64 anni di età, come declinato nel DCA 240/2017. Attualmente la fascia di età coperta è pari a 50-64 aa.

La programmazione per il 2020 è articolata nelle seguenti linee tematiche:

✓ **Attività vaccinale**

La ASL di Viterbo negli ultimi tre anni ha evidenziato una delle migliori coperture vaccinali della Regione Lazio; gli standard sono ampiamente rispettati sia per quanto riguarda le vaccinazioni pediatriche che le altre vaccinazioni di legge. In particolare il risultato si attesta oltre al 95% di copertura per la vaccinazione morbillo e rosolia. Il servizio vaccinale ha organizz-



zato la propria attività di Sanità Pubblica ottemperando in maniera efficace a quanto disciplinato anche in materia di vaccinazioni. L'emergenza COVID-19 ha esteso l'obbligo vaccinale per esigenze diagnostico-epidemiologiche anche alla vaccinazione antinfluenzale che, a far data dal 15 settembre 2020 sarà obbligatoria in età pediatrica e per gli over 65. Ovviamente le nuove indicazioni implicano un impatto economico considerevole sul bilancio aziendale.

Investire sulla prevenzione consente di limitare i casi di patologie, complicanze, ospedalizzazioni, morti sia direttamente che indirettamente grazie al fenomeno peculiare della "protezione di comunità" definita come "immunità di gregge", che si instaura quando si raggiungono elevate coperture vaccinali e che permette di evitare la malattia anche in soggetti fragili con controindicazioni alla vaccinazione.

La programmazione strategica della ASL è in linea sia con il piano Nazionale Vaccini 2017-2019, inserito nei LEA e recepito dalla Regione Lazio con DCA n. U0089/2017 che con la Legge 119 del 31 luglio 2017, la quale reintroduce l'obbligo vaccinale per i soggetti da zero a 16 anni, che frequentano l'asilo nido, i servizi dell'infanzia o la scuola dell'obbligo ed estende il numero delle vaccinazioni includendo tra le stesse l'antipolio, l'antitetanica, l'antidifterica, l'antiepatite B, l'antipertosse, l'anti haemophilus influenzale B, l'antimorbillo, l'anti rosolia, l'anti parotite, l'anti varicella, in ragione della loro elevata contagiosità e la necessità di garantire elevate coperture (95%)

L'Azienda continuerà nel 2020 a sviluppare la propria attività nella prevenzione, nella verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale e nel realizzare un percorso idoneo che, a seguito di tale verifica, dando la possibilità di rilasciare l'idonea documentazione per l'iscrizione a scuola dei bambini /ragazzi.

Nel 2020 continuerà l'attività prevista dal Progetto Aziendale di Prevenzione Vaccinale che ha istituito la Centrale Operativa Servizi Vaccinali (COSV), costituita da operatori amministrativi e sanitari, con il compito di interfacciarsi con i centri vaccinali (punto di prenotazione ed erogazione delle vaccinazioni), con tutte le Scuole presenti nel territorio provinciale e con le famiglie.

✓ **Promozione della salute e sorveglianza dei fattori di rischio di malattie croniche**

Saranno garantite le sorveglianze sui fattori di rischio a cominciare da "PASSI" e "PASSI d'Argento", sarà prestata particolare attenzione alla promozione della salute nel setting scolastico, anche attraverso lo sviluppo di progetti nell'ambito del PAP.

✓ **Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Sarà potenziato l'utilizzo dei flussi informativi sui rischi e sui danni lavoro-correlati, anche attraverso l'uso di nuovi sistemi informatici promossi dalla Regione Lazio (SIP). Saranno potenziati gli interventi di promozione della salute, potenziati gli interventi intersettoriali in cooperazione con Istituzioni, Parti sociali, e INAIL. Sarà assicurata la piena attuazione delle disposizioni regionali in ordine all'utilizzo delle risorse introitate per violazioni sulla salute e sicurezza sul lavoro. A seguito dell'emergenza COVID-19 sono state avviate iniziative volte all'aggiornamento del Documento Valutazione Rischi (DVR)



nonché attività di condivisione con gli Responsabili dei Lavoratori della Sicurezza (RLS) finalizzate alla realizzazione di procedure atte a tutelare i dipendenti nei luoghi di lavoro all'interno dell'Azienda. Ulteriore misura è rappresentata dallo smart working (lavoro agile), reso possibile per tutte le linee di attività compatibili.

#### ✓ **Igiene e Sanità Pubblica**

L'Emergenza COVID-19 ha fatto emergere l'esigenza di riorganizzare il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica al fine di garantire e potenziare la promozione della Salute, attraverso attività di Epidemiologia e di indagine statistico epidemiologica mediante l'istituzione di unità con risorse esclusive. La strutturazione del Servizio in due aree che si occupino rispettivamente del processo autorizzativo di vigilanza e controllo delle strutture socio assistenziali e socio sanitarie da parte di unità funzionali dedicate e distinte e l'altra prevalentemente dedicata all'attività epidemiologica e di promozione della salute (piani di profilassi, piani vaccinali e screening).

Il nuovo modello organizzativo, già sperimentato nel corso dell'emergenza COVID-19, consente un collegamento funzionale con le altre unità operative del Dipartimento di Prevenzione secondo l'approccio One Health.

Ovviamente saranno garantite le attività di vigilanza e controllo previste dai LEA.

Sarà formalizzata una proposta sul potenziamento delle attività di Epidemiologia e di indagine statistico epidemiologica.

Saranno garantite le attività di vigilanza e controllo previste dai LEA.

#### ✓ **Salute Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - One Health e Sicurezza Alimentare**

Sulla base delle indicazioni regionali e nazionali, relativamente alle attività di controllo ufficiale definite "non derogabili" nel periodo di emergenza COVID19, sarà formalizzato il piano aziendale integrato dei controlli ufficiali - PAIC 2020. Tale Piano sarà redatto tenendo conto dei principi di base della One Health in modo da consentire l'analisi e l'elaborazione delle informazioni epidemiologiche presenti nei sistemi informativi. Tutti i dati, in particolare quelli relativi alla farmacovigilanza veterinaria saranno disponibili per la stesura di progetti di studio per l'antimicrobicoresistenza in campo umano.

Sarà assicurato il mantenimento delle diverse qualifiche sanitarie degli allevamenti presenti sul territorio provinciale.

Sarà garantita l'attività di AUDIT, adeguata al livello di rischio attribuito agli OSA a seguito di specifiche modalità di categorizzazione del rischio, compresa l'adozione dei piani d'azione elaborati a seguito delle risultanze di audit svolti.

#### ✓ **Anagrafi**

E' prevista la gestione e il controllo, da parte della unità operativa proposta, delle anagrafi di tutti gli OSA e degli OSM delle attività afferenti all'area funzionale della One Health e della Sicurezza Alimentare



## **DIMENSIONAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA RETE OSPEDALIERA A SEGUITO DEL RIACUTIZZARSI DELLA PANDEMIA SARS COV 2**

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento esponenziale del numero dei contagi che, anche nella provincia di Viterbo, è particolarmente critico nelle ultime settimane, è stata necessaria una revisione dell'organizzazione della rete ospedaliera aziendale, capace di rispondere in maniera adeguata al mutato quadro epidemiologico differenziando l'offerta secondo i diversi setting assistenziali già individuati nelle precedenti fasi di avvio della pandemia.

Come detto sopra, l'emergenza globale scatenata dall'epidemia da Covid-19, ha richiesto sin dall'inizio un'azione immediata e l'introduzione di un modello dinamico di adeguamento della ASL di Viterbo a nuovi percorsi assistenziali, diagnostici e terapeutici che ha comportato la rimodulazione dei posti letto del Polo Ospedaliero e l'utilizzo delle risorse umane finalizzato alla gestione della nuova organizzazione.

A partire dalla seconda metà di settembre si è registrato nella ASL di Viterbo un incremento del numero di casi di positivi al COVID-19 che, verso la fine dello stesso mese, ha superato il picco della prima ondata di aprile 2020. Dall'analisi settimanale dei casi incidenti per fasce d'età, è emerso che la popolazione driver di nuovi casi è quella in età scolastica, seguita dalla popolazione attiva. Nel periodo che va dal 9 ottobre al 4 novembre 2020 sono stati diagnosticati in totale 3166 nuovi casi, mentre 400 sono le persone guarite e n. 38 le persone decedute.

In relazione alla curva pandemica è stato necessario rimodulare l'organizzazione dei servizi prevedendo, da un lato il rafforzamento della rete di assistenza territoriale, anche attraverso azioni sinergiche con i medici di medicina generale ed il potenziamento dei servizi delle cure primarie, sostenute dall'attività di sorveglianza e monitoraggio attivo, dall'altro, una revisione dell'offerta ospedaliera.

La Regione Lazio, con ordinanza n. 65 del 5 novembre 2020, alla luce del documento del Ministero della Salute "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale" del 12 ottobre 2020 e delle misure individuate volte alla strutturazione dell'offerta ospedaliera, intervenendo sul numero di posti letto da mettere a disposizione della rete COVID-19, ha emanato le Linee di Indirizzo regionali relative ai percorsi assistenziali per la presa in carico dei pazienti affetti da COVID-19 e ridefinito la rete ospedaliera della Regione Lazio, individuando il percorso e la specifica dei posti letto che le strutture sanitarie pubbliche e private sono tenute a mettere a disposizione del SSR per fronteggiare l'emergenza e prevenire il fenomeno del sovraffollamento, consentendo di concentrarli su uno o più presidi a gestione diretta. Con la stessa ordinanza, è stata disposta la sospensione delle attività in elezione (ad eccezione degli interventi in classe A e B e quelli collegati all'assistenza oncologica) per tutte le strutture coinvolte nella rete dell'emergenza e comunque coinvolte nella gestione dei pazienti COVID-19.



## AREA OSPEDALIERA COVID

Nel Presidio Ospedaliero di Belcolle, individuato dalla Regione Lazio quale sede HUB per la rete regionale COVID-19, sono stati definiti due distinti percorsi assistenziali rispettivamente per pazienti COVID-19 positivi e pazienti non COVID.

Al fine di monitorare e garantire il corretto monitoraggio dei trasferimenti e/o rimodulazione delle attività a seguito della curva pandemica o delle ordinanze regionali, la ASL di Viterbo, con deliberazione del D.G. n. 2188 del 23/10/2020 ha istituito il Gruppo di Coordinamento per le attività di vigilanza e controllo, con particolare riferimento alla vigilanza e controllo dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per il trasferimento delle attività sanitarie a seguito della fase emergenziale al fine di ottimizzare il profilo logistico, assecondando il bisogno emergente e garantendo nel contempo standard di sicurezza; il Gruppo custodisce ed aggiorna costantemente i fascicoli relativi ad ogni singola attività.

Relativamente ai percorsi ospedalieri per pazienti positivi al COVID, in coerenza con l'Ordinanza n. 65 del 5/11/2020, al fine di fronteggiare l'emergenza, la ASL di Viterbo ha risposto con un incremento sostanziale dei posti letto utilizzando, oltre al Presidio di Belcolle, anche lo stabilimento di Montefiascone, così come previsto dall'ordinanza sopra richiamata.

Il ridimensionamento della rete ospedaliera COVID dedicata è così articolata:

- n. 136 posti letto di ricovero ordinario COVID, P.O. di Belcolle così dislocati e per i seguenti setting assistenziali:
  - n. 48 pp.ll. piano 6, blocco B e C – medicina bassa intensità di cure;
  - n. 14 pp.ll. piano 8, blocco C - medicina bassa intensità di cure;
  - n. 46 pp.ll. piano 9, blocco B e C - medicina bassa intensità di cure;
  - n. 28 pp.ll. (di cui 8 sub intensiva, con ulteriore estensione di 4 pp.ll., presso la palazzina D), piano 2, per un residuo di pp.ll. ordinari pari a 16 – malattie infettive medio alta intensità di cure;
  - n. 9 pp.ll. piano 1, palazzina D – malattie infettive bassa intensità di cure;
  - n. 3 pp.ll. dedicati al percorso Materno-Infantile, in particolare presso il reparto di Ostetricia, piano 8, blocco B – bassa intensità di cure;

Sono inoltre disponibili:

- n. 11 posti letto COVID di ricovero ordinario presso la Palazzina D, 1° piano delle malattie infettive, dedicati alla medio-bassa intensità di cure;

L'area critica è dotata di n. 24 pp.ll. così articolata:

- n. 12 posti letto di Terapia Intensiva COVID, blocco E, piano 2 – reparto di Rianimazione;
- n. 8 posti letto di subintensiva COVID, presso la palazzina D, piano 2;
- n. 4 posti letto di subintensiva COVID a fronte di riconversione di pari numero di posti letto presso la palazzina D, piano 2, di ricovero ordinario ad alta intensità di cure;

La rimodulazione dell'assetto dei posti letto ha comportato il riorientamento delle risorse umane e delle attività al fine di garantire l'assistenza nei Reparti COVID e secondo logiche di priorità clinico gestionali.



Nello stabilimento di Montefiascone, a partire dal 30 novembre, saranno attivi n 24 posti letto di area medica per pazienti positivi al COVID-19, secondo il setting assistenziale di medio bassa intensità di cure di degenza e bassa intensità finalizzata alla riabilitazione Covid residenziale (piano 2).

L'assistenza ai pazienti COVID è articolata secondo un gradiente di intensità di cure a cui corrispondono specifiche équipe multiprofessionali per la presa in carico del paziente, come da specifiche indicazioni regionali (nota della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio-sanitaria Area Ospedaliera n 212980 del 10 marzo 2020 ):

|   |   |
|---|---|
| <b>Area critica</b>                                     | pp. II di terapia intensiva di coorte COVID con equipe multidisciplinare di Anestesisti e Infettivologi consulenti  |
| <b>Alta Intensità di cura</b>                           | pp.II. di malattie infettive con isolamento respiratorio e terapia subintensiva con equipe multidisciplinare di Infettivologi, di pneumologia e Anestesisti consulenti  |
| <b>Media e bassa intensità di cura</b>                  | pp.II. di malattie infettive e di medicina covid senza isolamento respiratorio per pazienti di minore complessità clinica con equipe multidisciplinare di Infettivologi, Pneumologi e Internisti  |
| <b>Bassa intensità di cura a finalità riabilitative</b> | pp.II. di medicina covid senza isolamento respiratorio per pazienti di minore complessità clinica ed in trattamento di riabilitazione, con equipe multidisciplinare di infettivologi, internisti, fisioterapisti e tecnici della riabilitazione |

#### AREA TERRITORIALE COVID

La rete ospedaliera, così riorganizzata, trova sostegno e sostenibilità nel rafforzamento della risposta sanitaria e socio-sanitaria territoriale garantita in particolare da:

- attivazione del team USCOVID (deliberazione del Direttore Generale n. 2148 del 19/19/2020; art. 4 bis del D.L. 18/2020, convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020; Ordinanza Presidente Regione Lazio n. Z00009 del 17/03/2020) che, a supporto del sistema delle Cure Primarie (MMG, PLS, specialistica ambulatoriale e continuità assistenziale) garantisce un intervento tempestivo sui focolai epidemici nel territorio aziendale, attraverso l'effettuazione di visite domiciliari per pazienti con sospetto COVID-19 ovvero per COVID-19 positivi asintomatici nel caso in cui il medico dell'assistito non fosse in grado di assicurarle. L'attività delle due USCOVID garantisce l'appropriatezza dell'accesso ai Pronto Soccorso ed ai ricoveri presso i presidi ospedalieri; il team è costituito da un equipe multidisciplinare e multiprofessionale composto da 1 medico, 1 infermiere esperto (API), ed 1 tecnico di prevenzione ambientale;
- attivazione, presso la Residenza Nazareth di Viterbo, di una struttura alberghiera dedicata ad accogliere pazienti COVID-19 positivi asintomatici, non critici o in via di guarigione, anche dimessi da ospedale per acuti,





potenzialmente assistibili a domicilio che, in ragione del necessario isolamento e in mancanza di supporto familiare e/o idoneità dell'abitazione (deliberazione del Direttore Generale n. 2110 del 14/10/2020; note Regione Lazio prot. n. U0245426 del 25/03/2020 e prot. n. U083258 del 29/09/2020). La Residenza dispone di n. 70 posti letto;

- attività di sorveglianza e monitoraggio da parte dei Team Operativi Centrali dedicati rispettivamente a:
  - Scuole e Servizi Educativi, al fine di fornire una sorveglianza sull'intero territorio provinciale e garantire la didattica in presenza sicura (Linee Guida Regione Lazio di cui alla nota prot. Regione Lazio n. U076842 del 02/08/2020; Ordinanza Presidente Regione Lazio n. Z00057 del 31/08/2020; nota Regione Lazio prot. U0810509 del 21/09/2020). Il Team si occupa sia della gestione dei dati provenienti dalle scuole in modo da individuare precocemente le condizioni di rischio garantendo i provvedimenti più idonei alle varie situazioni evidenziate, mediante il contact tracing di studenti, docenti e altro personale implicato nella scuola per le eventuali quarantene, che delle attività di screening sul campo, eseguendo i tamponi antigenici e, all'evenienza, i molecolari direttamente nelle scuole;
  - Imprese,
  - Territorio,
- attività diagnostica e laboratoristica presso i centri di diagnostica del Presidio di Belcolle (Laboratorio Analisi e Laboratorio di Genetica Medica) e dei laboratori analisi dei Presidi di Civita Castellana, Tarquinia ed Acquapendente;
- attività dei drive in con postazioni a Viterbo (loc.tà Riello – del.ne D.G. n. 2146 del 16/10/2020, convenzione per l'utilizzo degli spazi con l'Università degli Studi della Tuscia), a Tarquinia e Civita Castellana (aree antistanti Presidi Ospedalieri) – Giunta Regionale Lazio, prot. n. U0803366 del 18/09/2020 "Indicazioni di ricorso al test per l'identificazione dell'antigene del virus SARS-CoV-2";

#### **AREA OSPEDALIERA NO COVID-19**

Relativamente ai percorsi ospedalieri per pazienti non COVID-19, a garanzia della continuità delle cure, tutti i presidi ospedalieri e gli stabilimenti ad essi afferenti sono stati chiamati a svolgere un ruolo nella risposta all'emergenza.

Le attività chirurgiche in elezione nel P.O. di Belcolle sono sospese, ad eccezione degli interventi per i pazienti oncologici classe A e B; è mantenuta l'attività chirurgica d'urgenza e traumatologica. Sono state messe in atto le seguenti azioni:

- chiusura del reparto di Week Surgery di Belcolle;
- chiusura di 24 Posti letto del reparto di ortopedia e accorpamento dell'ortopedia con l'area chirurgica;
- successivo trasferimento dell'area chirurgica ai piani 8 e 9 del blocco A;
- spostamento gastroenterologia e nefrologia al piano 6 del blocco A;
- trasferimento delle attività di oncologia ed ematologia presso l'area medica dell'H di Belcolle;
- trasferimento del reparto di SPDC (n. 6 posti letto) presso il presidio ospedaliero di Tarquinia a partire dal 16 novembre, garantendo l'utilizzo esclusivo della palazzina D ai pazienti COVID positivi;



- trasferimento del Polo Riabilitativo del PO di Belcolle presso il Presidio di Montefiascone, mantenendo operativo presso il presidio del capoluogo l'attività a servizio della degenza ospedaliera. In particolare al Piano 3 è stata trasferita l'attività ambulatoriale No Covid;
- l'area internistica è stata organizzata avvalendosi dei reparti medici dei presidi spoke dell'azienda presso Civita Castellana, Tarquinia ed Acquapendente, deputati ad accogliere i pazienti di medio-bassa complessità; lo stesso setting assistenziale è garantito presso la Clinica S. Teresa di Viterbo dove sono stati trasferiti i posti letto della medicina di Belcolle. Con la struttura accreditata è stata riattivata la convenzione già stipulata nella prima fase della pandemia per l'utilizzo di n. 30 p.l. con spostamento della medio-bassa complessità medica presso quella sede, in aggiunta ai 24 posti letto già contrattualizzati. Sono stati mantenuti attivi presso il PO di Belcolle n° 20 posti letto organizzati in una piattaforma multidisciplinare di Area medica per i pazienti complessi no covid e n. 36 p.l. di area chirurgica con utilizzo flessibile dei posti letto sulla base della domanda per la casistica di maggiore complessità. Sono inoltre attivi n. 4 p.l., anch'essi flessibili, per le attività dell'area ginecologica e senologica;
- sono state assicurate le attività di Traumatologia e Ortopedia nei presidi periferici, lasciando comunque la gestione della casistica più complessa al presidio di Belcolle, con percorsi dedicati che garantiscono gli standard di sicurezza per pazienti e operatori. Stessa logica organizzativa è stata adottata per il Reparto di Week Surgery;
- sono state rimodulate le attività assistenziali e di ricovero dell'onco ematologia con ampliamento dell'orario di attività dei day hospital ematologico ed oncologico ed implementazione dell'assistenza domiciliare ematologica;
- trasferimento delle attività di day hospital e ambulatoriali per recuperare spazi per le attività di ricovero destinate ai pazienti positivi al COVID.

Sono garantite le attività in ambito oncologico (terapie, follow-up se ritenuti improcrastinabili, interventi chirurgici), nefrologico (dialisi), nonché le terapie mediche improrogabili e improcrastinabili con percorsi e procedure dedicate.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, questa Azienda, pur non avendo potuto e non potendo, a tutt'oggi, prescindere dall'impatto degli accadimenti emergenziali legati alla diffusione del virus da SARS - COV2, ha provveduto sin dall'avvio del processo di concordamento ad una puntuale analisi e revisione dei vari aggregati di spesa, in considerazione dello stato di avanzamento dei diversi progetti aziendali, valutando l'impatto economico di quanti sono ancora in itinere, ipotizzando posticipi laddove compatibili in un'ottica di efficace e funzionale andamento aziendale e riprogrammando e ridefinendo le logiche di approvvigionamento di beni, servizi e personale pur nell'ottica di razionalizzazione della spesa, di efficientamento del ciclo passivo e delle politiche di acquisto di beni e servizi.

Per tale motivo, perseguirà il rispetto dei vincoli contenuti nell'atto di concordamento del Bilancio Economico Preventivo 2020, tenuto conto che, come comunicato in sede di trasmissione dello stesso, "La realizzazione dell'obiettivo di concordamento 2020, così come assestato, sarà valutata sulle componenti delle voci di costo di cui all'aggregato B, C



**ed F, singolarmente e nel loro complesso, nonché alla voce di rettifica di ricavo A5 “rettifica contributo in c/esercizio per destinazione ad investimento” e che eventuali variazioni che dovessero manifestarsi in conseguenza di specifiche indicazioni di programmazione sanitaria regionale e nazionale, intervenute successivamente alla sottoscrizione del presente documento, saranno opportunamente considerate in sede di consuntivo ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi programmati e che ci sarà separata indicazione degli oneri incrementali rendicontati dalle AA.SS. stesse per la gestione della pandemia SARS COV2.**



IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ORIGINALE



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL  
VITERBOREGIONE  
LAZIO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° :

558

DEL

9 MAR 2020

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. E - PROCUREMENT

OGGETTO: Adozione programma triennale degli investimenti per le annualità 2020-2021-2022.

DI PIETRO  
FRANCESCA

L'Estensore

Parere del Direttore Amministrativo :

Dr.ssa Maria Luisa Velardi

Firma

 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE  
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data

13/03/2020

Parere del Direttore Sanitario :

Dr.ssa Antonella Proietti

Firma

 FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE  
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data

10/03/2020

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

Voce del conto economico su cui si imposta la spesa :

ASL VITERBO  
Il Direttore f.f. U.O.C.  
Pianificazione e Programmazione Controllo  
di Gestione, Bilancio e Sistemi Informativi  
Dot.ssa Patrizia Boninsegna

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget :

Firma

Data

10.03.2020

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

9/03/2020

Firma

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

Il Dirigente :

Data

9/03/2020

Firma

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

Atto Soggetto al controllo della Corte dei Conti | |

REGIONE LAZIO  
 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO

**OGGETTO: Adozione programma triennale degli investimenti per le annualità 2020-2021-2022.**

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

VISTI l'Atto Aziendale adottato con la Deliberazione del Direttore Generale n. 804 del 16/05/2018; successivamente modificato con la Deliberazione del Direttore Generale n. 2111 del 22/11/2018 ed approvato con DCA n. U00501 del 13/12/2018 "Approvazione dell'Atto Aziendale della Asl Viterbo", così come pubblicato sul Supplemento n. 1 del B.U.R.L. Lazio 103 del 20/12/2018;

il D.lsg. 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO 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;

RITENUTO di dover quindi procedere all'adozione del programma triennale degli investimenti in Lavori; Apparecchiature Elettromedicali; Arredi tecnici, sanitari e non sanitari; Strumentazione informatica HW e SW, riferito alle annualità 2020-2021-2022;

PRESO ATTO dei prospetti **(All. 1)**, allegati al presente atto del quale formano parte integrante e sostanziale, contenenti il fabbisogno delle necessità di acquisto in Apparecchiature Elettromedicali e Arredi (tecnici, sanitari, non sanitari), suddiviso per linea di finanziamento e per priorità di acquisto rispetto al triennio 2020-2021-2022;

dei prospetti **(All. 2)**, allegati al presente atto del quale formano parte integrante e sostanziale, contenenti 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 2020-2021-2022;

dei prospetti **(All. 3)**, allegati al presente atto del quale formano parte integrante e sostanziale, contenenti il fabbisogno per investimenti in lavori, suddiviso per linea di finanziamento e per priorità rispetto al triennio 2020-2021-2022, nonché il Programma Triennale 2020-2021-2022, completo dell'elenco annuale 2020, dei Lavori Pubblici della Asl di Viterbo, redatto ai sensi dell'art. 21 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 4 del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1021/IV del 09/06/2005;

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 gli investimenti previsti negli elaborati di cui al presente atto risultano altresì congrui 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";

**VALUTATO** che la Dr.ssa Simona Di Giovanni, Direttore UOC E-Procurement, appare pienamente idonea a ricoprire l'incarico di R.U.P. per l'atto *de qua*, avendo il livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico stesso;

**VERIFICATO** che le acquisizioni *de qua*, in considerazione della relativa categoria merceologica e della soglia 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*»;

che gli affidamenti in oggetto danno luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13/8/2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e dal D.L. 12/11/2010, n. 187 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito con modificazioni dalla legge del 17/12/2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si provvederà a richiedere i relativi CIG all'atto dell'avvio delle singole procedure di affidamento;

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, 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 e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**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 n. 190 del 6/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione" e ss.mm.ii.,

### **PROPONE**

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

- l'adozione del programma triennale degli investimenti in Lavori; Apparecchiature Elettromedicali; Arredi tecnici, Arredi sanitari e Arredi non sanitari; Strumentazione informatica HW e SW, riferito alle annualità 2020-2021-2022, 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:

- o prospetti **All. 1** contenenti il fabbisogno delle necessità di acquisto in Apparecchiature Elettromedicali e in Arredi (tecnici, sanitari, non sanitari), suddivisi per linea di finanziamento e per priorità di acquisto rispetto al triennio di riferimento;
- o prospetti **All. 2** contenenti il fabbisogno delle necessità di acquisto in Strumentazione informatica HW e SW, suddivisi per linea di finanziamento e per priorità di acquisto rispetto al triennio di riferimento;
- o prospetti **All. 3** contenenti il fabbisogno per investimenti in lavori, suddivisi per linea di finanziamento e per priorità rispetto al triennio di riferimento, nonché il Programma Triennale 2020-2021-2022, completo dell'elenco annuale 2020, dei Lavori Pubblici della Asl di Viterbo, redatto ai sensi dell'art. 21 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 4 del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1021/IV del 09/06/2005;

tutti allegati 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'ammmodernamento/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;
  - gli investimenti previsti negli elaborati di cui al presente atto risultano altresì congrui 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, conferendo mandato alla medesima per tutti i successivi incumbenti di legge;
- di conferire mandato alla scrivente UOC di trasmettere il presente atto, anche in formato elettronico, ai Direttori UU.OO. Pianificazione e Programmazione, Controllo di Gestione, Bilancio e Sistemi Informativi, Ingegneria Clinica Impiantistica ed Edile, Politiche di valorizzazione del patrimonio immobiliare e sviluppo dei sistemi informatici, per opportuna conoscenza e per i conseguenti adempimenti di competenza;
- di dare mandato all'ufficio competente di disporre 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;
- di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto.

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

## II DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 9 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché dalle funzioni e dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00230 del 28.10.2015 con il quale viene nominato il Direttore Generale della ASL di Viterbo, integrato con il Decreto n. T00311 del 27.12.2017 approvato con delibera 755 del 10.05.2018 e con il Decreto n. T00242 del 03.10.2019 approvato con delibera n. 2100 del 18.10.2019;

**VISTA** la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Direttore dell'UOC E-Procurement;

**PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1 della L. 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 e di efficacia di cui all'art. 1 comma 1 L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

### DELIBERA

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

Il responsabile della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Azienda ai sensi dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2019.

Il Direttore Amministrativo  
Dr.ssa Maria Luisa Velardi

Direttore Sanitario  
Dott.ssa Antonella Proietti

Il Direttore Generale  
Dr.ssa Daniela Donetti









Riepilogo Interventi senza finanziamento specifico  
Programma Straordinario investimenti in Sanità

|                |   |                    |
|----------------|---|--------------------|
| Ente Attuatore | ASL VITERBO   |                    |
| Titolo         | INTERVENTI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO AA,EE. | AA. 2020-2021-2022 |

| Priorità  | Luogo  | Descrizione  | Importo finanziamento annuale | Importo finanziamento totale |
|-----------|--|--|-------------------------------|------------------------------|
| Anno 2020 | TUTTI I PRESID<br>OSPEDALIERI<br>PROVINCIALI | Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali di "alta tecnologia".          | € 1.971.802,45                | € 7.592.457,60               |
| Anno 2021 | TUTTI I PRESID<br>OSPEDALIERI<br>PROVINCIALI | Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali di "alta tecnologia".          | € 3.486.228,91                |                              |
| Anno 2022 | TUTTI I PRESID<br>OSPEDALIERI<br>PROVINCIALI | Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali di "alta tecnologia".          | € 2.134.426,24                |                              |
| Anno 2020 | TUTTI I PRESID<br>OSPEDALIERI<br>PROVINCIALI | Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali di diagnostica per immagini.   | € 2.897.706,54                | € 4.098.586,89               |
| Anno 2021 | TUTTI I PRESID<br>OSPEDALIERI<br>PROVINCIALI | Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali di diagnostica per immagini.   | € 1.075.995,08                |                              |
| Anno 2022 | TUTTI I PRESID<br>OSPEDALIERI<br>PROVINCIALI | Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali di diagnostica per immagini.   | € 124.885,27                  |                              |
| Anno 2020 | TUTTI I PRESID<br>OSPEDALIERI<br>PROVINCIALI | Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali ad ultrasuoni.                 | € 1.496.821,91                | € 1.540.221,91               |
| Anno 2022 | TUTTI I PRESID<br>OSPEDALIERI<br>PROVINCIALI | Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali ad ultrasuoni.                 | € 43.400,00                   |                              |
| Anno 2020 | TUTTI I PRESID<br>OSPEDALIERI<br>PROVINCIALI | Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali di "media e bassa tecnologia". | € 1.953.889,65                | € 2.756.050,72               |
| Anno 2021 | TUTTI I PRESID<br>OSPEDALIERI<br>PROVINCIALI | Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali di "media e bassa tecnologia". | € 631.054,59                  |                              |
| Anno 2022 | TUTTI I PRESID<br>OSPEDALIERI<br>PROVINCIALI | Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali di "media e bassa tecnologia". | € 171.106,48                  |                              |

**ASL VITERBO**  
Uffici Clinica, Impiantistica ed Edile  
Dirigente Ingegnere Biomedico  
Ing. Carlotta Piacentini

U.O.C. Ingegneria Clinica,  
Impiantistica e Edile  
Dott. Ing. Luca Ronca

**Scheda tecnica dell'intervento - AA.EE. ALTA TECNOLOGIA**

**Programma straordinario di investimenti in sanità**

|                |   |
|----------------|---|
| Ente attuatore | <b>ASL VITERBO</b>  |
| Titolo         | <b>ALTA TECNOLOGIA</b>  |
| Descrizione    | Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali di "alta tecnologia". |
| Luogo          | UU.OO. varie PP.OO. vari Asl Viterbo.   |

**Obiettivi**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Obiettivo generale       | <i>Ammodernamento / potenziamento del parco macchine in dotazione all'Azienda.</i>  |
| Obiettivo specifico      | <i>Acquisti di tecnologie in parte non presenti ma principalmente di tecnologie atte a sostituire analoghe attrezzature in elevato stato di obsolescenza e vetustà tecnologica e/o sopravvenuta irreparabilità.</i> |
| Obiettivi operativi      | <i>Espletamento delle funzioni assistenziali della Asl Viterbo nonché adeguamento tecnologico ai requisiti minimi, per l'accreditamento, per l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.</i>                      |
| Tipo di intervento       | Ristrutturazione mc. 0  |
|                          | Manutenzione mq. 0  |
|                          | Nuova costruzione mq. 0   |
| Livello di progettazione |   |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>Tempi previsti (mesi)</b> | <b>24</b> |
|------------------------------|-----------|

|      |
|------|
| Note |
|      |

|                              |              |                |
|------------------------------|--------------|----------------|
| <b>Importo finanziamento</b> |              |                |
|                              | 95% STATALE  | € 7.212.834,72 |
|                              | 5% REGIONALE | € 379.622,88   |
|                              | ALTRE FONTI  | € -            |

| Quadro economico                         |                |                       |
|--|----------------|-----------------------|
| <b>A) LAVORI A BASE D'APPALTO</b>        |                |                       |
| Lavori                                   | € 0,00         | € -                   |
| Arredi/Attrezzature                      | € 6.122.949,68 | € 6.122.949,68        |
| Oneri della sicurezza                    | € 0,00         | € -                   |
| <b>Totale A) Lavori a base d'appalto</b> |                | <b>€ 6.122.949,68</b> |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>           |                |                       |
| Spese tecniche                           | € 0,00         | € -                   |
| Fondi articolo 113 dlgs 50/2016          | € 122.458,99   | € 122.458,99          |
| Imprevisti                               | € 0,00         | € -                   |
| IVA                                      | € 1.347.048,93 | € 1.347.048,93        |
| <b>Totale B) Somme a disposizione</b>    |                | <b>€ 1.469.507,92</b> |
| <b>TOTALE A) + B)</b>                    |                | <b>€ 7.592.457,60</b> |

**ASL VITERBO**  
 U.O.C. ingegneria Clinica, Implantistica ed Edile  
 Dirigente Ingegnere Biomedico  
 Ing. Carlotta Placentini

**U.O.C. Ingegneria Clinica,  
 Implantistica e Edile**  
 Dott. Ing. Luca Ronca

**Scheda tecnica dell'intervento - AA.EE. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI**

**Programma straordinario di investimenti in sanità**

|                |  |
|----------------|--|
| Ente attuatore | <b>ASL VITERBO</b>   |
| Titolo         | <b>DIAGNOSTICA PER IMMAGINI</b>  |
| Descrizione    | Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali di diagnostica per immagini. |
| Luogo          | UU.OO. Diagnostica per Immagini PP.OO. vari Asl Viterbo.   |

**Obiettivi**

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| Obiettivo generale       | <i>Ammodernamento / potenziamento del parco macchine in dotazione all'Azienda.</i>  |   |
| Obiettivo specifico      | <i>Acquisti di tecnologie in parte non presenti ma principalmente di tecnologie atte a sostituire analoghe attrezzature in elevato stato di obsolescenza e vetustà tecnologica e/o sopravvenuta irreparabilità.</i> |   |
| Obiettivi operativi      | <i>Espletamento delle funzioni assistenziali della Asl Viterbo nonché adeguamento tecnologico ai requisiti minimi, per l'accreditamento, per l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.</i>                      |   |
| Tipo di intervento       | Ristrutturazione mc.  | 0 |
|                          | Manutenzione mq.  | 0 |
|                          | Nuova costruzione mq.   | 0 |
| Livello di progettazione |   |   |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Tempi previsti (mesi) | <b>12</b> |
|-----------------------|-----------|

|      |
|------|
| Note |
|      |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Importo finanziamento</b> |                |
| 95% STATALE                  | € 3.893.657,55 |
| 5% REGIONALE                 | € 204.929,34   |
| ALTRE FONTI                  | € -            |

|  |                |   |                     |
|--|----------------|---|---------------------|
| <b>Quadro economico</b>                  |                |   |                     |
| <b>A) LAVORI A BASE D'APPALTO</b>        |                |   |                     |
| Lavori                                   | € 0,00         | € | -                   |
| Arredi/Attrezzature                      | € 3.305.312,01 | € | 3.305.312,01        |
| Oneri della sicurezza                    | € 0,00         | € | -                   |
| <b>Totale A) Lavori a base d'appalto</b> |                | € | <b>3.305.312,01</b> |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>           |                |   |                     |
| Spese tecniche                           | € 0,00         | € | -                   |
| Fondi articolo 113 d.lgs 50/2016         | € 66.106,24    | € | 66.106,24           |
| Imprevisti                               | € 0,00         | € | -                   |
| IVA                                      | € 727.168,64   | € | 727.168,64          |
| <b>Totale B) Somme a disposizione</b>    |                | € | <b>793.274,88</b>   |
| <b>TOTALE A) + B)</b>                    |                | € | <b>4.098.586,89</b> |

**ASL VITERBO**  
 U.O.C. Ingegneria Clinica, Implantistica ed Edile  
 Dirigente Ingegnere Biomedico  
 Ing. Carlotta Piacentini



U.O.C. Ingegneria Clinica,  
 Implantistica e Edile  
 Dott. Ing. Luca Ronca



**Scheda tecnica dell'intervento - AA.EE. ULTRASUONI**

**Programma straordinario di investimenti in sanità**

|                |  |
|----------------|--|
| Ente attuatore | <b>ASL VITERBO</b>   |
| Titolo         | <b>ULTRASUONI</b>  |
| Descrizione    | Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali ad ultrasuoni. |
| Luogo          | UU.OO. varie PP.OO. vari Asl Viterbo.  |

**Obiettivi**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Obiettivo generale       | <i>Ammodernamento / potenziamento del parco macchine in dotazione all'Azienda.</i>  |
| Obiettivo specifico      | <i>Acquisti di tecnologie in parte non presenti ma principalmente di tecnologie atte a sostituire analoghe attrezzature in elevato stato di obsolescenza e vetustà tecnologica e/o sopravvenuta irreparabilità.</i> |
| Obiettivi operativi      | <i>Espletamento delle funzioni assistenziali della Asl Viterbo nonché adeguamento tecnologico ai requisiti minimi, per l'accreditamento, per l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.</i>                      |
| Tipo di intervento       | Ristrutturazione mc. 0  |
|                          | Manutenzione mq. 0  |
|                          | Nuova costruzione mq. 0   |
| Livello di progettazione |   |

|  |                |                              |                     |
|--|----------------|------------------------------|---------------------|
| Tempi previsti (mesi)                    | <b>12</b>      | <b>Importo finanziamento</b> |                     |
| Note                                     |                | 95% STATALE                  | € 1.463.210,81      |
|  |                | 5% REGIONALE                 | € 77.011,10         |
|  |                | ALTRE FONTI                  | € -                 |
|  |                |                              |                     |
| <b>Quadro economico</b>                  |                |                              |                     |
| <b>A) LAVORI A BASE D'APPALTO</b>        |                |                              |                     |
| Lavori                                   | € 0,00         | €                            | -                   |
| Arredi/Attrezzature                      | € 1.242.114,44 | €                            | 1.242.114,44        |
| Oneri della sicurezza                    | € 0,00         | €                            | -                   |
| <b>Totale A) Lavori a base d'appalto</b> |                | €                            | 1.242.114,44        |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>           |                |                              |                     |
| Spese tecniche                           | € 0,00         | €                            | -                   |
| Fondi articolo 113 dlgs 50/2016          | € 24.842,29    | €                            | 24.842,29           |
| Imprevisti                               | € 0,00         | €                            | -                   |
| IVA                                      | € 273.265,18   | €                            | 273.265,18          |
| <b>Totale B) Somme a disposizione</b>    |                | €                            | 298.107,47          |
| <b>TOTALE A) + B)</b>                    |                | €                            | <b>1.540.221,91</b> |

**ASL VITERBO**  
 U.O.C. Ingegneria Clinica, Impiantistica e Edile  
 Dirigente Ingegnere Biomedico  
 Ing. Carlotta Piacentini



**U.O.C. Ingegneria Clinica,  
 Impiantistica e Edile  
 Dott. Ing. Luca Ronca**





**Riepilogo Interventi senza finanziamento specifico  
Programma Straordinario investimenti in Sanità**

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Ente Attua</b> | <b>ASL VITERBO</b>   |
| <b>Titolo</b>     | <b>INTERVENTI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO ARREDI / LETTI DEGENZA / CORPO A3<br/>AA. 2020-2021-2022</b> |

| <b>Priorità</b> | <b>Luogo</b>   | <b>Descrizione</b>   | <b>Importo finanziamento annuale</b> | <b>Importo finanziamento totale</b> |
|-----------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Anno 2020       | Strutture territoriali tutte della Asl Viterbo                                       | Fornitura ed installazione chiavi in mano di arredi sanitari (per ambulatori, degenza, sale attese) ed arredi per ufficio  | 677.595,63 €                         | 2.032.786,89 €                      |
| Anno 2021       | Strutture territoriali tutte della Asl Viterbo                                       | Fornitura ed installazione chiavi in mano di arredi sanitari (per ambulatori, degenza, sale attese) ed arredi per ufficio  | 677.595,63 €                         |                                     |
| Anno 2022       | Strutture territoriali tutte della Asl Viterbo                                       | Fornitura ed installazione chiavi in mano di arredi sanitari (per ambulatori, degenza, sale attese) ed arredi per ufficio  | 677.595,63 €                         |                                     |
| Anno 2020       | PP.OO. vari della Asl Viterbo  | Fornitura ed installazione chiavi in mano di arredi sanitari (per ambulatori, degenza, sale attese) ed arredi per ufficio  | 1.016.393,44 €                       | 3.049.180,33 €                      |
| Anno 2021       | PP.OO. vari della Asl Viterbo  | Fornitura ed installazione chiavi in mano di arredi sanitari (per ambulatori, degenza, sale attese) ed arredi per ufficio  | 1.016.393,44 €                       |                                     |
| Anno 2022       | PP.OO. vari della Asl Viterbo  | Fornitura ed installazione chiavi in mano di arredi sanitari (per ambulatori, degenza, sale attese) ed arredi per ufficio  | 1.016.393,44 €                       |                                     |
| Anno 2020       | Corpo A3 Ospedale Belcolle Viterbo   | Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali, arredi sanitari, arredi ufficio per attivazione nuovo Corpo A3 Ospedale Belcolle Viterbo. | 1.084.153,01 €                       | 3.252.459,02 €                      |
| Anno 2021       | Corpo A3 Ospedale Belcolle Viterbo   | Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali, arredi sanitari, arredi ufficio per attivazione nuovo Corpo A3 Ospedale Belcolle Viterbo. | 1.016.393,44 €                       |                                     |
| Anno 2022       | Corpo A3 Ospedale Belcolle Viterbo   | Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali, arredi sanitari, arredi ufficio per attivazione nuovo Corpo A3 Ospedale Belcolle Viterbo. | 1.016.393,44 €                       |                                     |
| Anno 2020       | Fornitura ed installazione chiavi in mano di letti elettrici per degenza ospedaliera | PP.OO. vari Asl Viterbo  | 248.000,00 €                         | 744.000,00 €                        |
| Anno 2021       | Fornitura ed installazione chiavi in mano di letti elettrici per degenza ospedaliera | PP.OO. vari Asl Viterbo  | 248.000,00 €                         |                                     |
| Anno 2022       | Fornitura ed installazione chiavi in mano di letti elettrici per degenza ospedaliera | PP.OO. vari Asl Viterbo  | 248.000,00 €                         |                                     |

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

Scheda tecnica dell'intervento **ARREDI SANITARI E ARREDI UFFICIO STRUTTURE TERRITORIALI ASL VT**

**Programma straordinario di investimenti in sanità**

|                |   |
|----------------|---|
| Ente attuatore | <b>ASL VITERBO</b>  |
| Titolo         | <b>ARREDI SANITARI E ARREDI UFFICIO</b>   |
| Descrizione    | Fornitura ed installazione chiavi in mano di arredi sanitari (per ambulatori, degenza, sale attesa) ed arredi per ufficio |
| Luogo          | Strutture territoriali tutte della Asl Viterbo  |

**Obiettivi**

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| Obiettivo generale       | <i>Sostituzione arredi e complementi di arredo fatiscenti ed usurati ovvero implementazione dell'attuale dotazione in caso di attivazione nuovi Servizi ovvero di assegnazione nuovi spazi a Servizi esistenti.</i> |   |
| Obiettivo specifico      | <i>Igiene e sicurezza nei siti di ubicazione.</i>   |   |
| Obiettivi operativi      | <i>Mantenimento delle condizioni di sicurezza, di igiene e di comfort per l'utenza e per il personale dell'Azienda.</i>   |   |
| Tipo di intervento       | Ristrutturazione mc.  | 0 |
|                          | Manutenzione mq.  | 0 |
|                          | Nuova costruzione mq.   | 0 |
| Livello di progettazione | 0   |   |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>Tempi previsti (mesi)</b> | <b>12</b> |
|------------------------------|-----------|

|      |
|------|
| Note |
|      |

|                              |  |                |
|------------------------------|--|----------------|
| <b>Importo finanziamento</b> |  |                |
| 95% STATALE                  |  | 1.931.147,54 € |
| 5% REGIONALE                 |  | 101.639,34 €   |
| ALTRE FONTI                  |  | - €            |

|  |                |   |                     |
|--|----------------|---|---------------------|
| <b>Quadro economico</b>                  |                |   |                     |
| <b>A) LAVORI A BASE D'APPALTO</b>        |                |   |                     |
| Lavori                                   | € 0,00         | € | -                   |
| Arredi/Attrezzature                      | € 1.639.344,26 |   | € 1.639.344,26      |
| Oneri della sicurezza                    | € 0,00         | € | -                   |
| <b>Totale A) Lavori a base d'appalto</b> |                | € | <b>1.639.344,26</b> |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>           |                |   |                     |
| Spese tecniche                           | € 0,00         | € | -                   |
| Fondi articolo 113 dlgs 50/2016          | € 32.786,89    |   |                     |
| Imprevisti                               | € 0,00         | € | -                   |
| IVA                                      | € 360.655,74   | € | 360.655,74          |
| <b>Totale B) Somme a disposizione</b>    |                | € | <b>393.442,62</b>   |
| <b>TOTALE A) + B)</b>                    |                | € | <b>2.032.786,89</b> |

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

Scheda tecnica dell'intervento - ARREDI SANITARI E ARREDI UFFICIO PP.OO. ASL VT

Programma straordinario di investimenti in sanità

|                |   |
|----------------|---|
| Ente attuatore | ASL VITERBO   |
| Titolo         | ARREDI SANITARI E ARREDI UFFICIO  |
| Descrizione    | Fornitura ed installazione chiavi in mano di arredi sanitari (per ambulatori, degenza, sale attesa) ed arredi per ufficio |
| Luogo          | PP.OO. vari della Asl Viterbo   |

Obiettivi

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| Obiettivo generale       | <i>Sostituzione arredi e complementi di arredo fatiscenti ed usurati ovvero implementazione dell'attuale dotazione in caso di attivazione nuovi Servizi ovvero di assegnazione nuovi spazi a Servizi esistenti.</i> |   |
| Obiettivo specifico      | <i>Igiene e sicurezza nei siti di ubicazione.</i>   |   |
| Obiettivi operativi      | <i>Mantenimento delle condizioni di sicurezza, di igiene e di comfort per l'utenza e per il personale dell'Azienda.</i>   |   |
| Tipo di intervento       | Ristrutturazione mc.  | 0 |
|                          | Manutenzione mq.  | 0 |
|                          | Nuova costruzione mq.   | 0 |
| Livello di progettazione |   |   |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Tempi previsti (mesi) | 12 |
|-----------------------|----|

|      |
|------|
| Note |
|      |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Importo finanziamento |                |
| 95% STATALE           | 2.896.721,31 € |
| 5% REGIONALE          | 152.459,02 €   |
| ALTRE FONTI           | - €            |

| Quadro economico                  |                |                       |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>A) LAVORI A BASE D'APPALTO</b> |                |                       |
| Lavori                            | € 0,00         | € -                   |
| Arredi/Attrezzature               | € 2.459.016,39 | € 2.459.016,39        |
| Oneri della sicurezza             | € 0,00         | € -                   |
| Totale A) Lavori a base d'appalto |                | € 2.459.016,39        |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>    |                |                       |
| Spese tecniche                    | € 0,00         | € -                   |
| Fondi articolo 113 dlgs 50/2016   | € 49.180,33    | € -                   |
| Imprevisti                        | € 0,00         | € -                   |
| IVA                               | € 540.983,61   | € 540.983,61          |
| Totale B) Somme a disposizione    |                | € 590.163,93          |
| <b>TOTALE A) + B)</b>             |                | <b>€ 3.049.180,33</b> |

ASL - VITERBO  
 U.O.C. E-PROCUREMENT  
 IL DIRIGENTE  
 Dr.ssa Simona Di Giovanni

**Scheda tecnica dell'intervento CORPO A3 OSPEDALE BELCOLLE VITERBO**

**Programma straordinario di investimenti in sanità**

|                |  |
|----------------|--|
| Ente attuatore | <b>ASL VITERBO</b>   |
| Titolo         | <b>CORPO A3 OSPEDALE BELCOLLE VITERBO</b>  |
| Descrizione    | Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali, arredi sanitari, arredi ufficio per attivazione nuovo Corpo A3 Ospedale Belcolle Viterbo. |
| Luogo          | Corpo A3 Ospedale Belcolle Viterbo   |

**Obiettivi**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Obiettivo generale       | <i>Ammodernamento / potenziamento delle attrezzature e degli arredi in dotazione all'Azienda.</i>   |
| Obiettivo specifico      | <i>Acquisizione di attrezzature ed arredi (sanitari e ufficio) atti a realizzare il potenziamento delle attività sanitarie a seguito della collocazione dei reparti sanitari nei nuovi spazi del Corpo A3 ed alla sostituzione delle tecnologie e degli elementi di arredo, attualmente in dotazione, in stato di obsolescenza e degrado.</i> |
| Obiettivi operativi      | <i>Espletamento delle funzioni assistenziali della Asl Viterbo nonché adeguamento tecnologico ai requisiti minimi, per l'accreditamento, per l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.</i>  |
| Tipo di intervento       | Ristrutturazione mc. 0  |
|                          | Manutenzione mq. 0  |
|                          | Nuova costruzione mq. 0   |
| Livello di progettazione | 0   |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Tempi previsti (mesi) | <b>24</b> |
|-----------------------|-----------|

|      |
|------|
| Note |
|      |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Importo finanziamento</b> |                |
| 95% STATALE                  | 3.040.000,00 € |
| 5% REGIONALE                 | 160.000,00 €   |
| ALTRE FONTI                  | - €            |

|  |                |   |                       |
|--|----------------|---|-----------------------|
| <b>Quadro economico</b>                  |                |   |                       |
| <b>A) LAVORI A BASE D'APPALTO</b>        |                |   |                       |
| Lavori                                   | € 0,00         | € | -                     |
| Arredi/Attrezzature                      | € 2.622.950,82 | € | 2.622.950,82          |
| Oneri della sicurezza                    | € 0,00         | € | -                     |
| <b>Totale A) Lavori a base d'appalto</b> |                |   | <b>€ 2.622.950,82</b> |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>           |                |   |                       |
| Spese tecniche                           | € 0,00         | € | -                     |
| Fondi articolo 113 dlgs 50/2016          | € 52.459,02    | € | 52.459,02             |
| Imprevisti                               | € 0,00         | € | -                     |
| IVA                                      | € 577.049,18   | € | 577.049,18            |
| <b>Totale B) Somme a disposizione</b>    |                |   | <b>€ 629.508,20</b>   |
| <b>TOTALE A) + B)</b>                    |                |   | <b>€ 3.252.459,02</b> |

**ASL VITERBO**  
 U.O.C. Ingegneria Clinica, Impiantistica ed Edile  
 Dirigente Ingegnere Biomedico  
 Ing. Carlotta Piacentini

**U.O.C. Ingegneria Clinica,  
 Impiantistica e Edile**  
 Dott. Ing. Luca Ronca

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

**Scheda tecnica dell'intervento LETTI DEGENZA PP.OO. ASL VT**

**Programma straordinario di investimenti in sanità**

|                |  |
|----------------|--|
| Ente attuatore | ASL VITERBO  |
| Titolo         | LETTI DEGENZA  |
| Descrizione    | Fornitura ed installazione chiavi in mano di letti elettrici per degenza ospedaliera |
| Luogo          | PP.OO. vari Asl Viterbo  |

**Obiettivi**

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| Obiettivo generale       | <i>Sostituzione letti degenza malfunzionanti e/o non più riparabili causa vetustà ed obsolescenza.</i>                  |   |
| Obiettivo specifico      | <i>Sicurezza dei pazienti e degli operatori.</i>  |   |
| Obiettivi operativi      | <i>Mantenimento delle condizioni di sicurezza, di igiene e di comfort per l'utenza e per il personale dell'Azienda.</i> |   |
| Tipo di intervento       | Ristrutturazione mc.  | 0 |
|                          | Manutenzione mq.  | 0 |
|                          | Nuova costruzione mq.   | 0 |
| Livello di progettazione |   |   |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Tempi previsti (mesi) | <b>12</b> |
|-----------------------|-----------|

|      |
|------|
| Note |
|      |

|                              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Importo finanziamento</b> |              |              |
|                              | 95% STATALE  | 617.500,00 € |
|                              | 5% REGIONALE | 32.500,00 €  |
|                              | ALTRE FONTI  | - €          |

|  |              |   |                   |
|--|--------------|---|-------------------|
| <b>Quadro economico</b>                  |              |   |                   |
| <b>A) LAVORI A BASE D'APPALTO</b>        |              |   |                   |
| Lavori                                   | € 0,00       | € | -                 |
| Arredi/Attrezzature                      | € 600.000,00 | € | 600.000,00        |
| Oneri della sicurezza                    | € 0,00       | € | -                 |
| <b>Totale A) Lavori a base d'appalto</b> |              | € | <b>600.000,00</b> |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>           |              |   |                   |
| Spese tecniche                           | € 0,00       | € | -                 |
| Fondi articolo 113 dlgs 50/2016          | € 12.000,00  |   |                   |
| Imprevisti                               | € 0,00       | € | -                 |
| IVA                                      | € 132.000,00 | € | 132.000,00        |
| <b>Totale B) Somme a disposizione</b>    |              | € | <b>144.000,00</b> |
| <b>TOTALE A) + B)</b>                    |              | € | <b>744.000,00</b> |

ASL - VITERBO  
 U.O.C. II - PROCUREMENT  
 IL DIRETTORE  
 Dr.ssa Simona Di Giovanni

Riepilogo Interventi senza finanziamento specifico  
Programma Straordinario investimenti in Sanità

Ente Attuatore ASL VITERBO

Titolo INTERVENTI ICT AA. 2020-2021-2022

| Priorità  | Luogo  | Descrizione   | Importo finanziamento annuale | Importo finanziamento totale |
|-----------|--|---|-------------------------------|------------------------------|
| Anno 2020 | Presidio ospedaliero di Belcolle e Cittadella  | Realizzazione dei siti di Business Continuity e Disaster Recovery per il primario della ASL di Viterbo  | 1.010.400,00 €                | 1.263.600,00 €               |
| Anno 2021 | Presidio ospedaliero di Belcolle e Cittadella  | Realizzazione dei siti di Business Continuity e Disaster Recovery per il primario della ASL di Viterbo  | 126.300,00 €                  |                              |
| Anno 2022 | Presidio ospedaliero di Belcolle e Cittadella  | Realizzazione dei siti di Business Continuity e Disaster Recovery per il primario della ASL di Viterbo  | 126.300,00 €                  |                              |
| Anno 2020 | Presidi ospedalieri di Belcolle, Civita Castellana, Acquapendente e Tarquinia. Sedi ASL di Viterbo | Cablaggio con rete wi-fi dei reparti e degli ambulatori dei presidi ospedalieri di Belcolle, Civita Castellana, Acquapendente e Tarquinia per gli operatori sanitari, finalizzati all'accesso con dispositivi mobili ai software aziendali.<br>Cablaggio con rete wi-fi aperta agli utenti per le zone d'attesa, DH e ambienti comuni.<br>Aggiornamento centrali telefoniche aziendali, finalizzato all'implementazione di servizi aggiunti per i cittadini e gli operatori sanitari<br>Aggiornamento firewall aziendale WatchGuard secondo il migration path del costruttore | 323.720,00 €                  | 647.440,00 €                 |
| Anno 2021 | Presidi ospedalieri di Belcolle, Civita Castellana, Acquapendente e Tarquinia. Sedi ASL di Viterbo | Cablaggio con rete wi-fi dei reparti e degli ambulatori dei presidi ospedalieri di Belcolle, Civita Castellana, Acquapendente e Tarquinia per gli operatori sanitari, finalizzati all'accesso con dispositivi mobili ai software aziendali.<br>Cablaggio con rete wi-fi aperta agli utenti per le zone d'attesa, DH e ambienti comuni.<br>Aggiornamento centrali telefoniche aziendali, finalizzato all'implementazione di servizi aggiunti per i cittadini e gli operatori sanitari<br>Aggiornamento firewall aziendale WatchGuard secondo il migration path del costruttore | 161.860,00 €                  |                              |
| Anno 2022 | Presidi ospedalieri di Belcolle, Civita Castellana, Acquapendente e Tarquinia. Sedi ASL di Viterbo | Cablaggio con rete wi-fi dei reparti e degli ambulatori dei presidi ospedalieri di Belcolle, Civita Castellana, Acquapendente e Tarquinia per gli operatori sanitari, finalizzati all'accesso con dispositivi mobili ai software aziendali.<br>Cablaggio con rete wi-fi aperta agli utenti per le zone d'attesa, DH e ambienti comuni.<br>Aggiornamento centrali telefoniche aziendali, finalizzato all'implementazione di servizi aggiunti per i cittadini e gli operatori sanitari<br>Aggiornamento firewall aziendale WatchGuard secondo il migration path del costruttore | 161.860,00 €                  |                              |
| Anno 2020 | Sedi ASL di Viterbo, PO Belcolle   | Aggiornamento parco Postazioni di Lavoro Informatiche ASL di Viterbo<br>Postazioni di lavoro, telefoni e totem per Corpo A3<br>Piattaforma multicanale per l'implementazione servizi digitali al cittadino ASL di Viterbo   | 258.125,00 €                  |                              |

U.O. GESTIONE INFORMATICA  
ING. ANDREA ARTURI



|           |                                    |   |              |                |
|-----------|------------------------------------|---|--------------|----------------|
| Anno 2021 | Sedi ASL di Viterbo, PO Belcolle   | Aggiornamento parco Postazioni di Lavoro informatiche ASL di Viterbo<br>Postazioni di lavoro, telefoni e totem per Corpo A3<br>Piattaforma multicanale per l'implementazione servizi digitali al cittadino ASL di Viterbo | 258.125,00 € | 774.375,00 €   |
| Anno 2022 | Sedi ASL di Viterbo, PO Belcolle   | Aggiornamento parco Postazioni di Lavoro informatiche ASL di Viterbo<br>Postazioni di lavoro, telefoni e totem per Corpo A3<br>Piattaforma multicanale per l'implementazione servizi digitali al cittadino ASL di Viterbo | 258.125,00 € |                |
| Anno 2020 | Cittadella della Salute di Viterbo | Aggiornamento sito primario di elaborazione dati della ASL di Viterbo   | 814.328,00 € | 1.017.910,00 € |
| Anno 2021 | Cittadella della Salute di Viterbo | Aggiornamento sito primario di elaborazione dati della ASL di Viterbo   | 101.791,00 € |                |
| Anno 2022 | Cittadella della Salute di Viterbo | Aggiornamento sito primario di elaborazione dati della ASL di Viterbo   | 101.791,00 € |                |
| Anno 2020 | Sedi ASL di Viterbo                | Aggiornamento Licenze Microsoft   | 206.666,67 € | 620.000,00 €   |
| Anno 2021 | Sedi ASL di Viterbo                | Aggiornamento Licenze Microsoft   | 206.666,67 € |                |
| Anno 2022 | Sedi ASL di Viterbo                | Aggiornamento Licenze Microsoft   | 206.666,67 € |                |

U.O. RETE INFORMATICA  
ING. ANDREA ARUPI



**Scheda tecnica dell'intervento Siti di Business Continuity e Disaster Recovery**

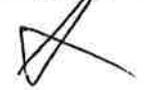
**Programma straordinario di investimenti in sanità**

|                |  |
|----------------|--|
| Ente attuatore | ASL di Viterbo   |
| Titolo         | Siti di Business Continuity e Disaster Recovery  |
| Descrizione    | Realizzazione dei siti di Business Continuity e Disaster Recovery per il primario della ASL di Viterbo |
| Luogo          | Presidio ospedaliero di Belcolle e Cittadella della Salute di Viterbo                                  |

**Obiettivi**

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| Obiettivo generale       | Miglioramento dell'infrastruttura IT aziendale                    |   |
| Obiettivo specifico      | Continuità operativi dei sistemi informativi della ASL di Viterbo |   |
| Obiettivi operativi      | Adeguamento tecnologico delle infrastrutture IT aziendali         |   |
| Tipo di intervento       | Ristrutturazione mc.  | 0 |
|                          | Manutenzione mq.  | 0 |
|                          | Nuova costruzione mq.   | 0 |
| Livello di progettazione | 0   |   |

*ing. Andrea  
Neri  
U.O. EMISSIONE  
INFORMAZIONI*



**Tempi previsti (mesi)** 36

|  |
|--|
| Note   |
| Comprensiva di assistenza e manutenzione dal collaudo positivo |

| Importo finanziamento |                |   |
|-----------------------|----------------|---|
| 95% STATALE           | 1.200.420,00 € |   |
| 5% REGIONALE          | 63.180,00 €    |   |
| ALTRE FONTI           | -              | € |

| Quadro economico                         |                |   |                       |
|--|----------------|---|-----------------------|
| A) LAVORI A BASE D'APPALTO               |                |   |                       |
| Lavori                                   | € 0,00         | € | -                     |
| Arredi/Attrezzature                      | € 1.000.000,00 | € | 1.000.000,00          |
| Oneri della sicurezza                    | € 5.000,00     | € | 5.000,00              |
| <b>Totale A) Lavori a base d'appalto</b> |                |   | <b>€ 1.005.000,00</b> |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE                  |                |   |                       |
| Spese tecniche                           | € 20.000,00    | € | 20.000,00             |
| fondi articolo 113 dlgs 50/2016          | € 17.500,00    | € | 17.500,00             |
| Imprevisti                               | € 0,00         | € | -                     |
| IVA                                      | € 221.100,00   | € | 221.100,00            |
| <b>Totale B) Somme a disposizione</b>    |                |   | <b>€ 258.600,00</b>   |
| <b>TOTALE A) + B)</b>                    |                |   | <b>€ 1.263.600,00</b> |

**Scheda tecnica dell'intervento Rete Wi-Fi Ospedali ASL di Viterbo, aggiornamento centrali telefoniche aziendali e firewall aziendale**

**Programma straordinario di investimenti in sanità**

|                |   |
|----------------|---|
| Ente attuatore | ASL di Viterbo  |
| Titolo         | Rete Wi-Fi Ospedali ASL di Viterbo, aggiornamento centrali telefoniche aziendali e firewall aziendale   |
| Descrizione    | Cablaggio con rete wi-fi dei reparti e degli ambulatori dei presidi ospedalieri di Belcolle, Civita Castellana, Acquapendente e Tarquinia per gli operatori sanitari, finalizzati all'accesso con dispositivi mobili al software aziendali.<br>Cablaggio con rete wi-fi aperta agli utenti per le zone d'attesa, DH e ambienti comuni.<br>Aggiornamento centrali telefoniche aziendali, finalizzato all'implementazione di servizi aggiunti per i cittadini e gli operatori sanitari<br>Aggiornamento firewall aziendale WatchGuard secondo il migration path del costruttore |
| Luogo          | Presidi ospedalieri di Belcolle, Civita Castellana, Acquapendente e Tarquinia. Sedi ASL di Viterbo  |

**Obiettivi**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Obiettivo generale       | Miglioramento della connettività e della sicurezza informatica dati aziendale  |
| Obiettivo specifico      | Migliorare la fruibilità delle applicazioni aziendali da parte degli operatori sanitari di reparto e di ambulatorio. Offrire un servizio di connessione wi-fi gratuita per gli utenti in attesa, in DH e in ambienti comuni.<br>Ammodernamento della rete telefonica aziendale, della rete aziendale e della sicurezza perimetrale |
| Obiettivi operativi      | Adeguamento tecnologico delle infrastrutture ICT aziendali   |
| Tipo di intervento       | Ristrutturazione mc. 0   |
|                          | Manutenzione mq. 0   |
|                          | Nuova costruzione mq. 0  |
| Livello di progettazione |  |

U.O. Informatica  
INFORMATICA - LOG.  
ANDREA ARZUFFI



Tempi previsti (mesi) 36

|  |
|--|
| Note   |
| Comprendiva di assistenza e manutenzione dal collaudo positivo |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>Importo finanziamento</b> |              |
| 95% STATALE                  | 615.068,00 € |
| 5% REGIONALE                 | 32.372,00 €  |
| ALTRE FONTI                  | - €          |

|  |              |   |            |
|--|--------------|---|------------|
| <b>Quadro economico</b>                  |              |   |            |
| <b>A) LAVORI A BASE D'APPALTO</b>        |              |   |            |
| Lavori                                   | € 0,00       | € | -          |
| Arredi/Attrezzature                      | € 500.000,00 | € | 500.000,00 |
| Oneri della sicurezza                    | € 6.000,00   | € | 6.000,00   |
| <b>Totale A) Lavori a base d'appalto</b> |              | € | 506.000,00 |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>           |              |   |            |
| Spese tecniche                           | € 20.000,00  | € | 20.000,00  |
| fondi articolo 113 dlgs 50/2016          | € 10.000,00  | € | 10.120,00  |
| Imprevisti                               | € 0,00       | € | -          |
| IVA                                      | € 111.320,00 | € | 111.320,00 |
| <b>Totale B) Somme a disposizione</b>    |              | € | 141.440,00 |
| <b>TOTALE A) + B)</b>                    |              | € | 647.440,00 |

**Scheda tecnica dell'intervento Acquisto Postazioni di Lavoro e piattaforma multicanale per  
aggiornamento parco macchine, miglioramento dei servizi ai cittadini e completamento infrastruttura  
informatica corpo A3**

**Programma straordinario di Investimenti in sanità**

|                |   |
|----------------|---|
| Ente attuatore | ASL di Viterbo  |
| Titolo         | <b>Acquisto Postazioni di Lavoro e piattaforma multicanale per aggiornamento parco macchine, miglioramento dei servizi ai cittadini e completamento infrastruttura Informatica corpo A3</b>   |
| Descrizione    | <p>Aggiornamento parco Postazioni di Lavoro informatiche ASL di Viterbo<br/>Postazioni di lavoro, telefoni e totem per Corpo A3<br/>Piattaforma multicanale per l'implementazione servizi digitali al cittadino ASL di Viterbo</p> <p>Con particolare riferimento alla Piattaforma multicanale integrata (APP, totem multimediali) per l'orientamento e l'erogazione di servizi digitali al cittadino, compresi quelli erogati dall'amministrazione regionale, l'obiettivo dell'Amministrazione è dotarsi di una piattaforma che permetta di snellire i processi di accoglienza, l'erogazione dei servizi in modo da migliorare l'esperienza degli utenti.</p> <p>Il sistema richiesto dovrà garantire la continuità dei servizi, l'immediatezza della risposta all'utente, la completa tracciabilità delle transazioni economiche, l'assoluta necessità di fruire servizi anche in orari "fuori sportello", in modo da ridurre i tempi di attesa dell'utenza nelle strutture sanitarie della ASL, con riduzione dei costi e gestione automatizzata delle attività.</p> |
| Luogo          | Sedi ASL di Viterbo, PO Belcolle  |

**Obiettivi**

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| Obiettivo generale       | <i>Miglioramento dell'infrastruttura ICT aziendale</i>  |   |
| Obiettivo specifico      | <i>Ammodernamento e completamento infrastruttura informatica per le sedi ASL di Viterbo e il corpo A3 PO Belcolle</i> |   |
| Obiettivi operativi      | <i>Adeguamento tecnologico delle infrastrutture ICT aziendali</i>   |   |
| Tipo di Intervento       | Ristrutturazione mc.  | 0 |
|                          | Manutenzione mq.  | 0 |
|                          | Nuova costruzione mq.   | 0 |
| Livello di progettazione | 0   |   |

**Tempi previsti (mesi) 36**

|  |
|--|
| Note   |
| Comprensiva di assistenza e manutenzione dal collaudo positivo |

| Importo finanziamento |              |
|-----------------------|--------------|
| 95% STATALE           | 735.656,25 € |
| 5% REGIONALE          | 38.718,75 €  |
| ALTRE FONTI           | - €          |

| Quadro economico                                  |              |                     |
|---|--------------|---------------------|
| <b>A) LAVORI A BASE D'APPALTO</b>                 |              |                     |
| Lavori  | € 0,00       | € -                 |
| Arredi/Attrezzature                               | € 620.000,00 | € 620.000,00        |
| Oneri della sicurezza                             | € 5.000,00   | € 5.000,00          |
| <b>Totale A) Lavori a base d'appalto</b>          |              | <b>€ 625.000,00</b> |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>                    |              |                     |
| Spese tecniche "fondi articolo 113 d'lgs 50/2016" | € 0,00       | € -                 |
| Imprevisti  | € 0,00       | € 11.875,00         |
| IVA   | € 137.500,00 | € -                 |
| <b>Totale B) Somme a disposizione</b>             |              | <b>€ 149.375,00</b> |
| <b>TOTALE A) + B)</b>                             |              | <b>€ 774.375,00</b> |

U.O. GESTIONE INFRASTRUTTURE  
ING. S. LETURI



**Scheda tecnica dell'intervento Aggiornamento sito primario di elaborazione dati della ASL di Viterbo**

**Programma straordinario di investimenti in sanità**

|                |  |
|----------------|--|
| Ente attuatore | <b>ASL di Viterbo</b>  |
| Titolo         | <b>Aggiornamento sito primario di elaborazione dati della ASL di Viterbo</b> |
| Descrizione    | Aggiornamento sito primario di elaborazione dati della ASL di Viterbo        |
| Luogo          | Cittadella della Salute di Viterbo   |

**Obiettivi**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Obiettivo generale       | <i>Miglioramento dell'infrastruttura IT aziendale</i>                    |
| Obiettivo specifico      | <i>Continuità operativa dei sistemi informativi della ASL di Viterbo</i> |
| Obiettivi operativi      | <i>Adeguamento tecnologico delle infrastrutture IT aziendali</i>         |
| Tipo di intervento       | Ristrutturazione mc. 0   |
|                          | Manutenzione mq. 0   |
|                          | Nuova costruzione mq. 0  |
| Livello di progettazione |  |

**Tempi previsti (mesi) 36**

|  |
|--|
| Note   |
| Comprensiva di assistenza e manutenzione dal collaudo positivo |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>Importo finanziamento</b> |              |
| 95% STATALE                  | 967.014,50 € |
| 5% REGIONALE                 | 50.895,50 €  |
| ALTRE FONTI                  | - €          |

W.G. d. ARTURI  
U.O. GESTIONE  
INFORMATICA  
★

| <b>Quadro economico</b>                  |              |   |                     |
|--|--------------|---|---------------------|
| <b>A) LAVORI A BASE D'APPALTO</b>        |              |   |                     |
| Lavori                                   | € 0,00       | € | -                   |
| Arredi/Attrezzature                      | € 800.000,00 | € | 800.000,00          |
| Oneri della sicurezza                    | € 6.000,00   | € | 6.000,00            |
| <b>Totale A) Lavori a base d'appalto</b> |              | € | <b>806.000,00</b>   |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>           |              |   |                     |
| Spese tecniche                           | € 20.000,00  | € | 20.000,00           |
| Imprevisti                               | € 0,00       | € | -                   |
| fondi articolo 113 dlgs 50/2016          | € 14.500,00  | € | 14.590,00           |
| IVA                                      | € 177.320,00 | € | 177.320,00          |
| <b>Totale B) Somme a disposizione</b>    |              | € | <b>211.910,00</b>   |
| <b>TOTALE A) + B)</b>                    |              | € | <b>1.017.910,00</b> |

**Scheda tecnica dell'intervento Aggiornamento Licenze Microsoft**

**Programma straordinario di investimenti in sanità**

|                |  |
|----------------|--|
| Ente attuatore | <b>ASL di Viterbo</b>                  |
| Titolo         | <b>Aggiornamento Licenze Microsoft</b> |
| Descrizione    | Aggiornamento Licenze Microsoft        |
| Luogo          | Sedi ASL di Viterbo                    |

**Obiettivi**

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| Obiettivo generale       | <i>Miglioramento infrastruttura IT Aziendale</i>                          |   |
| Obiettivo specifico      | <i>Migliorare l'efficienza e l'efficacia del parco macchine aziendale</i> |   |
| Obiettivi operativi      | <i>Adeguamento tecnologico delle infrastrutture IT aziendali</i>          |   |
| Tipo di intervento       | Ristrutturazione mc.  | 0 |
|                          | Manutenzione mq.  | 0 |
|                          | Nuova costruzione mq.   | 0 |
| Livello di progettazione |   | 0 |

**Tempi previsti (mesi)**    **24**

|      |
|------|
| Note |
|      |

| Importo finanziamento |              |
|-----------------------|--------------|
| 95% STATALE           | 589.000,00 € |
| 5% REGIONALE          | 31.000,00 €  |
| ALTRE FONTI           | - €          |

| Quadro economico                         |              |                     |
|--|--------------|---------------------|
| <b>A) LAVORI A BASE D'APPALTO</b>        |              |                     |
| Lavori                                   | € 0,00       | € -                 |
| Arredi/Attrezzature                      | € 500.000,00 | € 500.000,00        |
| Oneri della sicurezza                    | € 0,00       | € -                 |
| <b>Totale A) Lavori a base d'appalto</b> |              | <b>€ 500.000,00</b> |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>           |              |                     |
| Spese tecniche                           | € 0,00       | € -                 |
| "fondi articolo 113 dlgs 50/2016"        |              | € 10.000,00         |
| Imprevisti                               | € 0,00       | € -                 |
| IVA                                      | € 110.000,00 | € 110.000,00        |
| <b>Totale B) Somme a disposizione</b>    |              | <b>€ 120.000,00</b> |
| <b>TOTALE A) + B)</b>                    |              | <b>€ 620.000,00</b> |

U.O. GESTIONE  
INFORMATICA  
ING. ANDREA  
ACTURA

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Unita' Sanitaria Local.  
Viterbo - TECNICO**

**SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

| TIPOLOGIE RISORSE   | Arco temporale di validità del programma |                      |                      | Importo Totale (2)   |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | Disponibilità finanziaria (1)            |                      |                      |                      |
|   | Primo anno                               | Secondo anno         | Terzo anno           |                      |
| risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge   | 7,002,223.47                             | 12,844,784.64        | 19,180,501.12        | 39,027,509.23        |
| risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo   | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| risorse acquisite mediante apporti di capitali privati  | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| stanziamenti di bilancio  | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| risorse derivanti da trasferimento di immobili  | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| altra tipologia   | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>totale</b>   | <b>7,002,223.47</b>                      | <b>12,844,784.64</b> | <b>19,180,501.12</b> | <b>39,027,509.23</b> |

Il referente del programma

DI MARIO LUCIANO

ASL VITERBO  
UNIVERSITÀ  
Ingegneria-Clinica,  
Implantistica e Edile  
Dott. Ing. Luciano Di Mario

Note:  
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità









# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Unita' Sanitaria Locale Viterbo - TECNICO

## SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

| Codice Unita' Sanitaria<br>"CI" | CUP              | Descrizione dell'intervento  | Responsabile del procedimento | Importo annuale | Importo biennio | Finanziamento (Tabella E.1) | Urgenza di prima | Conformità Urbanistica | Verifica esecutiva urbanistica | Livello di progettazione (Tabella E.2) | CENTRALE DI CONSTATTERA O SCOPERTA, ESERCUZIONE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA D'AFFIDAMENTO |               | Indirizzo, telefono, o viale a dipetto di mail (se programma F) |
|---------------------------------|------------------|--|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|--|---|---------------|---|
|                                 |                  |  |                               |                 |                 |                             |                  |                        |                                |  | codice AUSA   | denominazione |   |
| LU1455170627000001              |                  | Contributo Casa ospedaliera ex OSA   | DI MARIO LUCIANO              | 1.000,000.00    | 3.585.449,07    | MIS                         | 1                | S                      | S                              | 2                                      |   |               |   |
| LU1455170627000002              |                  | Completamento ristrutturazione * messa a norma blocco D Ospedali di Tempale                            | DI MARIO LUCIANO              | 2.075.445,00    | 4.150.890,45    | MIS                         | 1                | S                      | S                              | 4                                      |   |               |   |
| LU1455170627000003              | C45F181001000003 | Completamento e adeguamento impianto di illuminazione P.O. di Ospedali di Tempale                      | manuale zone                  | 198.308,74      | 396.777,47      | ADN                         | 1                | S                      | S                              | 4                                      |   |               |   |
| LU1455170627000004              | C45F170001300003 | Sostituzione quadri elettrici a mettere P.O. di Tempale  | manuale zone                  | 505.473,76      | 1.010.947,51    | ADN                         | 1                | S                      | S                              | 4                                      |   |               |   |
| LU1455170627000005              | C45F170001700003 | Completamento impianto di illuminazione a corone P.O. di Ospedali di Tempale                           | DI MARIO LUCIANO              | 584.495,52      | 1.168.991,03    | ADN                         | 1                | S                      | S                              | 4                                      |   |               |   |
| LU1455170627000006              | C45F170001800003 | Servizi base parte III E, a completamento di opere di manutenzione lavori P.O. di Ospedali di Tempale  | DI MARIO LUCIANO              | 347.148,97      | 694.297,94      | ADN                         | 1                | S                      | S                              | 4                                      |   |               |   |
| LU1455170627000007              | C45F170001600003 | Lavori di sostituzione blocchi PET P.O. di Ospedali di Tempale   | Carloia Piccinini             | 125.000,00      | 250.000,00      | MIS                         | 1                | S                      | S                              | 4                                      |   |               |   |
| LU1455170627000008              | C45F170002100003 | Lavori di adeguamento di impianti a Riscaldamento, OSA, OSA-Catolice                                   | paolo amadio                  | 388.200,00      | 776.400,00      | MIS                         | 1                | S                      | S                              | 4                                      |   |               |   |
| LU1455170627000009              | C45F170003000003 | Interventi di adeguamento, messa a norma e manutenzione impiantistica a Riscaldamento e Refrigerazione | DI MARIO LUCIANO              | 514.053,06      | 1.028.106,12    | ADN                         | 1                | S                      | S                              | 4                                      |   |               |   |
| LU1455170627000010              | C45F170001800003 | Completamento e adeguamento impianto a riscaldamento P.O. di Tempale                                   | DI MARIO LUCIANO              | 1.028.534,12    | 2.057.068,24    | ADN                         | 1                | S                      | S                              | 4                                      |   |               |   |
| LU1455170627000011              | C45F170001800003 | Adeguamento locali in seguito restituzione attività ambulatori da Ospedali di Tempale                  | manuale zone                  | 227.412,00      | 454.824,00      | MIS                         | 1                | S                      | S                              | 2                                      |   |               |   |
| LU1455170627000012              | C45F170001800003 | Adeguamento locali in seguito restituzione attività ambulatori da Ospedali di Tempale                  | manuale zone                  | 295.000,00      | 590.000,00      | MIS                         | 1                | S                      | S                              | 2                                      |   |               |   |

17 | Le varie colonne sono in euro e relativi alla tabella del programma

Tabella E.1

ADM - Adempimento normativo

CCP - Complesso lavorativo

CPA - Contribuzione al patrimonio

URB - Qualità urbana

VAB - Valutazione ambientale

VED - Valutazione economica

DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnica - economica

2. progetto di fattibilità economica - ambientale

3. progetto esecutivo

4. progetto di cantiere

Il referente del programma

DI MARIO LUCIANO

**ASL VITERBO**  
U.O.C. Ingegneria Clinica,  
Impiantistica e Edile  
Dott. Ing. Luciano Di Mario

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Azienda Unita' Sanitaria  
Locale Viterbo - TECNICO**

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE  
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

| Codice Unico<br>Intervento -<br>CUI | CUP | Descrizione dell'intervento | Importo intervento | Livello di priorità | Motivo per il quale<br>l'intervento non è<br>riproposto (1) |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------|---------------------|---|
|                                     |     |                             |                    |                     |   |

Il referente del programma  
DI MARIO LUCIANO

ASL VITERBO  
U.O.C. Ingegneria Clinica,  
Impianti ed Edile  
Dott. Ing. Luciano Di Misao

Note  
(1) breve descrizione dei motivi

Riepilogo Interventi senza finanziamento specifico

Programma straordinario di investimenti in sanità

|                |   |
|----------------|---|
| Ente attuatore | ASL VITERBO   |
| Titolo         | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO MESSA A NORMA IMPIANTISTICA, ANTINCENDIO ED EDILE NEI PRESIDI DI PROPRIETA' |

| Priority | Luogo                               | Descrizione  | Importo finanziamento | Esercizio |
|----------|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------|
| 1        | BELCOLLE (VT)                       | Messa a norma Impiantistica e ampliamento pronto soccorso -rifacimento e messa insicurezza facciate, sostituzione infissi, rifacimento totale manto stradale, rifacimento impermealizzazione manti di copertura, sostituzione ascensori e montalettighe (scheda n.1) | € 14.549.852,10       | 2020      |
| 1        | TARQUINIA(VT)                       | Messa A Norma Implantistica Degenze E Altri Reparti Corpo B -Rifacimento E Messa Insicurezza Facciate Corpi A E B, Sostituzione Infissi Corpi A E B (Scheda N.4)   | € 8.695.015,89        | 2020      |
| 1        | CIVITA CASTELLANA (VT)              | Messa A Norma Implantistica Degenza E Altri Reparti-(Scheda N.6)   | € 7.130.793,00        | 2020      |
| 1        | ACQUAPENDENTE(VT)                   | Messa A Norma Impiantistica Degenza E Altri Reparti ,Sostituzione Ascensori E Montalettighe(Scheda N.8)  | € 6.705.979,80        | 2020      |
| 1        | MONTEFIASCONE (VT)                  | Messa A Norma Impiantistica Vari Reparti -Rifacimento E Messa Insicurezza Facciate, Sostituzione Infissi, Rifacimento Impermealizzazione Manti Di Copertura,Ristrutturazione E Messa Norma Locali Per Trasferimento Uffici E Ambulatori Distrettuali (Scheda N.10)   | € 6.963.902,10        | 2020      |
| 1        | RONCIGLIONE(VT)                     | Rifacimento E Messa Insicurezza Facciate, Sostituzione Infissi, Rifacimento Impermealizzazione Manti Di Copertura,Sostituzione Ascensori E Montalettighe (Scheda N.11)   | € 1.517.190,00        | 2020      |
| 1        | PROVINCIA VITERBO                   | Ristrutturazione,Adeguamento normativo, miglioramento delle condizioni igienico sanitarie dei presidi extra ospedalieri provinciali (SCHEDA N.19)  | € 1.517.190,00        | 2020      |
| 1        | P.O. TARQUINIA BLOCCO B E C.C.      | RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO E RIUTILIZZAZIONE ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO E SANITARIO DEL BLOCCO "B" e Corpo di Collegamento (Scheda n. 33)   | € 4.895.154,00        | 2020      |
| 1        | ORTE CASA DELA SALUTE COMPLETAMENTO | COMPLETAMENTO della casa della salute con degenza infermieristica ad alta intensità di Orte in Loc. Petignano con interventi tecnici volti al completo soddisfacimento del LEA di legge (scheda n. 34)   | € 4.458.946,80        | 2020      |
| 2        | BELCOLLE (VT)                       | Completamento Reparti- Ristrutturazione Facciate E Sistemazioni Esterne Corpo A3 (Scheda N.3)  | € 6.008.072,40        | 2021      |
| 2        | BELCOLLE (VT)                       | Messa a norma e adeguamento impiantistico vari reparti nei corpi A-B-C successivamente all'attivazione del corpo A3(Scheda n. 2)   | € 28.123.365,13       | 2021      |
| 2        | TARQUINIA(VT)                       | Rifacimento Totale Manto Stradale, Ristrutturazione E Messa Norma Locali Per Trasferimento Uffici E Ambulatori Distrettuali(Corpo A) (Scheda N.5)  | € 1.593.049,50        | 2021      |
| 2        | CIVITA CASTELLANA (VT)              | Rifacimento E Messa Insicurezza Facciate, Sostituzione Infissi, Rifacimento Totale Manto Stradale,Rifacimento Impermealizzazione Manti Di Copertura (Scheda N.7)   | € 3.395.471,22        | 2021      |
| 2        | ACQUAPENDENTE(VT)                   | Rifacimento E Messa Insicurezza Facciate, Sostituzione Infissi, Rifacimento Impermealizzazione Manti Di Copertura(Scheda N.9)  | € 788.938,80          | 2021      |
| 2        | RONCIGLIONE(VT)                     | Messa A Norma Impiantistica Vari Reparti (Scheda N.12)   | € 1.972.347,00        | 2021      |
| 2        | SORIANO NEL CIMINO (VT)             | Messa A Norma Impiantistica Dei Locali -Rifacimento E Messa Insicurezza Facciate, Sostituzione Infissi, Rifacimento Impermealizzazione Manti Di Copertura (Scheda N.13)  | € 644.805,75          | 2021      |

|   |  |   |                  |      |
|---|--|---|------------------|------|
| 2   | BAGNOREGIO(VT)                         | Messa A Norma Impiantistica Dei Locali -Rifacimento E Messa Insicurezza Facciate, Sostituzione Infissi, Rifacimento Impermealizzazione Manti Di Copertura (Scheda N.14) | € 831.935,70     | 2021 |
| 2   | SAN SIMONE GIUDA VITERBO               | Interventi conservativi su facciate, strutture portanti e impermealizzazione del manto di copertura (SCHEDA N.15)   | € 4.212.780,00   | 2021 |
| 2   | OSPEDALE GRANDE DEGLI INFERMI- Viterbo | Interventi conservativi su facciate, strutture portanti e impermealizzazione del manto di copertura (SCHEDA N.16)   | € 5.514.912,00   | 2021 |
| 3   | EX OSPEDALE - Vetralla                 | Interventi conservativi su facciate, strutture portanti e impermealizzazione del manto di copertura(SCHEDA N.17)  | € 652.391,70     | 2022 |
| 3   | EX OSPEDALE - ORTE                     | Interventi conservativi su facciate, strutture portanti e impermealizzazione del manto di copertura(SCHEDA N.18)  | € 826.868,55     | 2022 |
| IMPORTO TOTALE PARZIALE LAVORI                    |  |   | € 110.998.961,44 |      |
| 1   | BELCOLLE (VT)                          | INTERVENTI DI , RISTRUTTURAZIONE , RECUPERO, RIUSO, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO (SCHEDA N.35)   | € 6.000.000,00   | 2020 |
| 1   | TARQUINIA(VT)                          | INTERVENTI DI , RISTRUTTURAZIONE , RECUPERO, RIUSO, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO (SCHEDA N.36)   | € 3.300.000,00   | 2020 |
| 1   | CIVITA CASTELLANA (VT)                 | RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO, RIUSO ED OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CIVITA CASTELLANA (SCHEDA N.37)                       | € 2.150.000,00   | 2020 |
| 1   | ACQUAPENDENTE(VT)                      | RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO, RIUSO ED OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ACQUAPENDENTE (SCHEDA N.38)                           | € 1.600.000,00   | 2020 |
| 1   | RONCIGLIONE(VT)                        | RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA PRESIDIO TERRITORIALE CASA DELLA SALUTE RONCIGLIONE / STABILIMENTO PO BELCOLLE (SCHEDA N.39)   | € 2.850.000,00   | 2020 |
| 1   | MONTEFIASCONE (VT)                     | RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA PRESIDIO TERRITORIALE CASA DELLA SALUTE MONTEFIASCONE - STABILIMENTO PO BELCOLLE (SCHEDA N.40)   | € 608.467,00     | 2020 |
| 1   | SORIANO NEL CIMINO (VT)                | RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DELLA CASA DELLA SALUTE DI SORIANO NEL CIMINO (SCHEDA N.41)  | € 500.000,00     | 2020 |
| IMPORTO TOTALE PARZIALE MESSA A NORMA ANTINCENDIO |  |   | € 17.008.467,00  |      |
| 1   | VETRALLA                               | Nuova Cittadella della Salute   | € 3.723.672,64   |      |
| 1   | San Martino (Viterbo)                  | Lavori Palazzo Doria Pamphili   | € 3.500.000,00   |      |
| IMPORTO TOTALE PARZIALE                           |  |   | € 7.223.672,64   |      |
| TOTALE GENERALE                                   |  |   | € 135.231.101,08 |      |

ASL VITERBO  
U.O.C. Ingegneria Clinica,  
Impiantistica e Edile  
Dott. Ing. Luciano Di Mario

Ingegneria Clinica,  
Impiantistica e Edile  
Ing. Luca Ronca

PIANO DEGLI INVESTIMENTI DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELLA A.S.L. VITERBO  
 ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

| N. Progr | Cod. Int | Cod. Am. ne | CODICE ISTAT |            | Tipologia | Categorie | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | PRIORITA' | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA |               |              |               | Cassaione (m. g) | FONTE DI FINANZIAMENTO   |
|----------|----------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--|
|          |          |             | Reg.         | Prov. Com. |           |           |                             |           | 2020                          | 2021          | 2022         | Totale        |                  |  |
|          |          |             | 012          | 056        | 042       | 01        | A05-30                      | 1         | 1.000.000,00                  | 2.566.449,07  |              | 3.566.449,07  | N                | Ex art. 20 L. 67/88 II° fase   |
|          |          |             | 012          | 056        | 021       | 04        | A05-30                      | 1         | 200.000,00                    | 928.880,04    |              | 1.128.880,04  | N                | Ex art. 20 L. 67/88 II° fase   |
|          |          |             | 012          | 059        | 059       | 07        | A05-30                      | 1         | 3.500.000,00                  | 3.500.000,00  | 2.624.904,46 | 9.624.904,46  | N                | Ex art. 20 L. 67/88 I° fase  |
|          |          |             | 012          | 056        | 001       | 07        | A05-30                      | 1         | 198.398,74                    | 198.398,73    |              | 396.797,47    | N                | Ex art. 20 L. 67/88 III° fase  |
|          |          |             | 012          | 059        | 059       | 07        | A05-30                      | 1         | 520.473,18                    | 520.473,17    |              | 1.040.946,35  | N                | Ex art. 20 L. 67/88 III° fase  |
|          |          |             | 012          | 056        | 059       | 07        | A05-30                      | 1         | 564.405,52                    | 584.407,51    |              | 1.148.813,03  | N                | Ex art. 20 L. 67/88 III° fase  |
|          |          |             | 012          | 056        | 059       | 07        | A05-30                      | 1         | 347.146,97                    | 347.146,97    |              | 694.293,94    | N                | Ex art. 20 L. 67/88 III° fase  |
|          |          |             | 012          | 056        | 059       | 58        | A05-30                      | 1         | 325.000,00                    | 325.000,00    |              | 650.000,00    | N                | Ex art. 20 L. 67/88 III° fase  |
|          |          |             | 012          | 056        | 069       | 07        | A05-30                      | 1         |                               | 1.174.242,68  |              | 1.174.242,68  | N                | Ex art. 20 L. 67/88 III° fase  |
|          |          |             | 012          | 056        | 059       | 58        | A05-30                      | 1         |                               | 500.000,00    | 500.000,00   | 1.000.000,00  | N                | Ex art. 20 L. 67/88 III° fase  |
|          |          |             | 012          | 056        | 021       | 58        | A05-30                      | 1         | 389.220,00                    | 389.220,00    |              | 798.440,00    | N                | Ex art. 20 L. 67/88 III° fase  |
|          |          |             | 012          | 056        | 045       | 07        | A05-30                      | 1         | 514.965,00                    | 514.965,00    |              | 1.029.930,00  | N                | Ex art. 20 L. 67/88 III° fase  |
|          |          |             | 012          | 056        | 050       | 07        | A05-30                      | 1         | 514.767,06                    | 514.767,06    |              | 1.029.534,12  | N                | Ex art. 20 L. 67/88 III° fase  |
|          |          |             | 012          | 056        | 45        | 07        | A05-30                      | 1         | 500.000,00                    |               |              | 500.000,00    | N                | DGR 68/2016  |
|          |          |             | 012          | 056        | 50        | 07        | A05-30                      | 1         | 2.075.445,00                  |               |              | 4.150.890,45  | N                | Ex art. 20 L. 67/88 III° fase  |
|          |          |             | 012          | 056        | 059       | 04        | A05-30                      | 1         | 50.000,00                     | 246.202,70    |              | 296.202,70    | N                | DGR 34/2017  |
|          |          |             | 012          | 056        | 059       | 04        | A05-30                      | 1         |                               | 313.280,00    |              | 313.280,00    | N                | Ex art. 20 L. 67/88 III° fase. In attesa<br>realizza l'ura Mirafiori e Regione per<br>assegnazione finanziamento |
|          |          |             | 012          | 056        | 059       | 07        | A05-30                      | 1         | 250.000,00                    | 637.412,00    |              | 887.412,00    | N                | DGR 66/2018  |
|          |          |             |              |            |           |           |                             |           | 10.979.611,47                 | 15.348.273,36 | 3.124.304,46 | 29.452.189,31 |                  |  |

TOTALE

ASL VITERBO  
 U.O.C. Ingegneria Clinica,  
 Impiantistica e Edile  
 Dott. Ing. *Luigi Di Mario*

U.O.C. Ingegneria Clinica,  
 Impiantistica e Edile  
 Dott. Ing. *Luca Ronca*

DELIBERAZIONE N° **558** del **19 MAR 2020**  
composta di n. **6** pagine, frontespizio compresi e retro, e di n. **3** allegati

19 MAR 2020  
Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. il : .....  
dove rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Viterbo, li **19 MAR 2020**

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO  
DELIBERE

Trasmessa al Collegio Sindacale il : **19 MAR 2020**

Viterbo, li **19 MAR 2020**

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO  
DELIBERE

La presente deliberazione diventerà ESECUTIVA il : **19 MAR 2020**

Viterbo, li **19 MAR 2020**

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO  
DELIBERE

**19 MAR 2020**  
Viterbo, li .....

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI  
GENERALI

*[Handwritten Signature]*



2715 17 DIC 2020

DELIBERAZIONE N° ..... del .....  
composta di n. .... pagine , frontespizio compresi e retro, e di n. 121 allegati

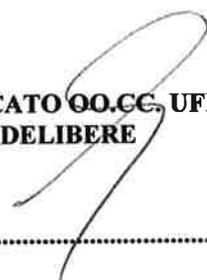
Publicato all'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. il : .....  
dove rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Viterbo, li .....  
17 DIC 2020

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO  
DELIBERE  
.....  


Trasmessa al Collegio Sindacale il : .....  
17 DIC 2020

Viterbo, li .....  
17 DIC 2020

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO  
DELIBERE  
.....  


La presente deliberazione diventerà ESECUTIVA il : .....  
17 DIC 2020

Viterbo, li .....  
17 DIC 2020

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO  
DELIBERE  
.....  


Viterbo, li .....  
17 DIC 2020

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI  
GENERALI  
.....  
