

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, di 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:	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"
----------	--

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 CONCORDATO E 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(%)
A)		Valore della produzione	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%
		TOTALE A)	631.207.725,63	628.098.543,79	3.109.181,84	0%
B)		Costi della produzione	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 dirigente altri ruoli	2.146.753,07	1.886.959,89	259.793,18	14%
B.6.e)		Personale comparto 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(%)
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	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				
	TOTALE B)	619.282.139,31	619.449.911,35	-167.772,04	-0%
	Differenza tra valore e costi della produzione	11.925.586,32	8.648.632,44	3.276.953,88	38%
C)	Proventi e oneri finanziari	0,00	304,08	-304,08	-100%
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				
	TOTALE C)	-1.131.689,00	-1.154.511,76	22.822,76	-2%
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
D.1)	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	
D.2)	Svalutazioni				
	TOTALE D)	0,00	0,00	0,00	
E)	Proventi e oneri straordinari	0,00	3.867.546,99	-3.867.546,99	-100%
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				
	TOTALE E)	0,00	3.155.932,21	-3.155.932,21	-100%
	Risultato prima delle imposte	10.793.897,32	10.650.052,89	143.844,43	1%
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio	10.922.446,55	10.634.797,90	287.648,65	3%
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 (intramoenia)	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.)				
	Totale Y)	11.021.756,33	10.650.052,90	371.703,43	3%
	Utile (perdita) dell'esercizio	-227.859,01	-0,01	-227.859,00	#####

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
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	631.207.725,63	628.098.543,79
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		VOCE	2020	2019
MIN	CODICE			
		Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità		
		extraregionale	0,00	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0,00	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3	Sangue ed emocomponenti	0,00	2.643,00
BA0070	B.1.A.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	2.643,00
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00
BA0090	B.1.A.2.2	da altri soggetti	0,00	0,00
BA0100	B.1.A.2.3	Dispositivi medici	20.740.940,60	20.068.112,12
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici impiantabili attivi	14.000.051,15	13.390.086,35
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.000.002,10	1.126.666,66
BA0230	B.1.A.3.2	Prodotti dietetici	5.740.887,35	5.551.359,11
BA0240	B.1.A.3.3	Materiali per la profilassi (vaccini)	961.259,37	940.500,00
BA0250	B.1.A.4	Prodotti chimici	2.600.000,00	2.500.000,00
BA0260	B.1.A.5	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA0270	B.1.A.6	Altri beni e prodotti sanitari	34.209,06	50.000,01
BA0280	B.1.A.7	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	500.000,00	352.200,96
BA0290	B.1.A.8	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14.712.643,88	13.703.257,92
BA0300	B.1.A.9	Dispositivi medici	14.712.643,88	13.703.257,92
BA0301	B.1.A.9.1	Prodotti dietetici	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)		
		prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	816.152,18	0,00
BA0541	B.2.A.3.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0550	B.2.A.3.3	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0551	B.2.A.3.4	- da pubblico (Extraregione)	9.952.752,34	10.420.070,06
BA0560	B.2.A.3.5	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0561	B.2.A.3.6	- da privato - Medici SUMAI	4.330.000,00	4.235.434,05
BA0570	B.2.A.3.7	- da privato	3.579.072,87	3.282.648,00
BA0580	B.2.A.3.8	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	432.375,85	640.741,00
BA0590	B.2.A.3.8.A	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00
BA0591	B.2.A.3.8.B	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0600	B.2.A.3.8.C	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00
BA0601	B.2.A.3.8.D	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	1.739.556,77	1.206.624,00
BA0610	B.2.A.3.8.E	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0,00	0,00
BA0611	B.2.A.3.8.F	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	1.407.140,25	1.435.283,00
BA0620	B.2.A.3.8.G	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0,00	0,00
BA0621	B.2.A.3.8.H	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	85.718,90
BA0630	B.2.A.3.9	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00
BA0631	B.2.A.3.10	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	20.444.507,90	21.483.356,79
BA0640	B.2.A.4	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	891.984,00	901.583,02
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00
BA0670	B.2.A.4.3	- da privato (intraregionale)	18.238.483,22	19.481.608,74
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (extraregionale)	1.314.040,68	1.100.165,03
BA0690	B.2.A.4.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	6.400.000,00	6.435.439,49
BA0700	B.2.A.5	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0730	B.2.A.5.3	- da privato	6.400.000,00	6.435.439,49
BA0740	B.2.A.5.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	6.612.666,08	7.490.423,26
BA0750	B.2.A.6	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00
BA0770	B.2.A.6.2			

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 sociosanit. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	43.000,00	45.700,00
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. 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
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	619.282.139,31	619.449.911,35
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
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-1.131.689,00	-1.154.511,76
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00	0,00
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0,00	0,00
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 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
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	10.793.897,32	10.650.052,89
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	10.922.446,55	10.634.797,90
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
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	-227.859,01	-0,01
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO		

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120109

ALLEGATO "C"

Data Competenza: 01-01-2020

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	582.694.675,98
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	0,00
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
		Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	4.923,36
AA0570	A.4.A.3.15	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0,00
AA0580	A.4.A.3.15.A	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	4.923,36
AA0590	A.4.A.3.15.B	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilit� attiva Internazionale	0,00
AA0600	A.4.A.3.16	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilit� attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0,00
AA0601	A.4.A.3.17	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0,00
AA0602	A.4.A.3.18	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilit� attiva)	382.700,22
AA0610	A.4.B	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilit� attiva)	323.616,38
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilit� attiva)	59.083,84
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilit� attiva)	0,00
AA0631	A.4.B.3	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilit� attiva)	0,00
AA0640	A.4.B.4	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilit� attiva)	0,00
AA0650	A.4.B.5	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.202.159,53
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.490.030,86
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	41.099,72
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.933.937,15
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0,00
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	229.542,16
AA0710	A.4.D.4	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
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00
AA0740	A.4.D.7	Concorsi, recuperi e rimborsi	2.819.124,08
AA0750	A.5	Rimborsi assicurativi	0,00
AA0760	A.5.A	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00
AA0770	A.5.B	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0,00
AA0780	A.5.B.1	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	150.568,87
AA0790	A.5.B.2	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0800	A.5.C	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0810	A.5.C.1	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	150.568,87
AA0820	A.5.C.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	42.751,24
AA0831	A.5.C.4	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	0,00
AA0840	A.5.D	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0,00
AA0850	A.5.D.1	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	42.751,24
AA0860	A.5.D.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	2.625.803,97
AA0870	A.5.D.3	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.297.313,93
AA0880	A.5.E	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0,00
AA0890	A.5.E.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0,00
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	2.297.313,93
AA0910	A.5.E.1.2	Ulteriore Pay-back	0,00
AA0920	A.5.E.1.3	Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	328.490,04
AA0921	A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.280.759,62
AA0930	A.5.E.3	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0,00
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.276.684,62
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	4.075,00
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0,00
AA0970	A.6.C	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	6.573.145,48
AA0980	A.7	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	299.561,83
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	5.048.622,56
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00
AA1010	A.7.C		

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
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	631.207.725,63
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) - MobilitA intraregionale	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2	Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - MobilitA 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) - Mobilita' intraregionale	0,00
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilita' 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) - MobilitA intraregionale	0,00
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - MobilitA 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) - MobilitA 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
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
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
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
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 (intra-regionale)	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 (intra-regionale)	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 intra-regionale	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 (intra-regionale)	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 intra-regionale	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 intra-regionale	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 intra-regionale	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
BA1161	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	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 (intra-regionale)	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 MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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
BA1840	B.2.B.2.4	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
BA1840	B.2.B.2.4	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
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	619.282.139,31
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
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-1.131.689,00

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0,00
DA0020	D.2	Svalutazioni	0,00
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0,00
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
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	10.793.897,32
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	10.922.446,55
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
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	11.021.756,33
<bzz9999< b=""></bzz9999<>	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-227.859,01

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 posizione 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 posizione di comando press	-	-
405040201	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti 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 prestazioni per diagnostica st	-	888.608,76
406010103	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni 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 consulenze , 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 pubbliche della Regione	-	-
502020202	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	1.260,67	-
502020203	Consulenze non sanitarie da privato	1.028.679,51	-
502020204	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	91.000,00	-
502020205	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-
502020206	Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-
502020207	Collaborazioni e prestazioni di lavoro per attività tecniche - Incentivi	19.600,00	-
502020208	Collaborazioni e prestazioni di lavoro per attività legale - Incentivi	-	-
502020209	Collaborazioni e prestazioni di lavoro per attività fiscale - Incentivi	-	-
502020210	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	342.580,00	-
502020211	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della R	-	-
502020212	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Uni	-	-
502020213	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregi	-	-
502020301	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	86.687,36	-
502020302	Formazione (esternalizzata e non) da privato	124.296,16	-
503010101	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	470.000,00	-
503020101	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.677.360,00	-
503030101	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.193.837,78	-
503040101	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	36.145,00	-
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	100.000,00	-
503060101	Altre manutenzioni e riparazioni	66.278,87	-
503070101	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
504010101	Fitti passivi - area sanitaria	1.430.653,83	-
504010201	Fitti passivi - area non sanitaria	743.494,89	-
504020101	Canoni di nolegg io - area sanitaria	3.089.000,00	-
504020201	Canoni di nolegg io - area non sanitaria	1.108.000,00	-
504030101	Canoni di leasing finanziario - area sanitaria	-	-
504030102	Canoni di leasing operativo - area sanitaria	-	-
504030201	Canoni di leasing finanziario - area non sanitaria	-	-
504030202	Canoni di leasing operativo - area non sanitaria	-	-
504040101	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - area sanitaria	-	-
504040102	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione - area non sanitaria	-	-
505010101	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	36.818.826,23	-
505010102	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Indennità variabili	2.448.317,95	-
505010103	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	703.250,05	-
505010104	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	11.689.351,59	-
505010105	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	-	-
505010106	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	445.300,00	-
505010107	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Competenze fisse	1.642.236,70	-
505010108	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Indennità variabili	242.660,26	-
505010109	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	143.000,00	-
505010110	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Oneri Sociali	590.883,31	-
505010111	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Accantonamento TFR	-	-
505010112	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato - Altri costi del personale	5.000,00	-
505010113	Costo del personale dirigente medico - altro	-	-
505010201	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Competenze fisse	6.067.390,94	-
505010202	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Indennità variabili	174.802,09	-
505010203	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Premi e Incentivazioni	190.000,00	-
505010204	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Oneri Sociali	1.726.547,36	-
505010205	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Accantonamento TFR	-	-
505010206	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato - Altri costi del personale	50.000,00	-
505010207	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Competenze fisse	874.337,13	-
505010208	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Indennità variabili	30.985,48	-
505010209	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Premi e Incentivazioni	37.000,00	-
505010210	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Oneri Sociali	246.872,17	-
505010211	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Accantonamento TFR	-	-
505010212	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato - Altri costi del personale	-	-
505010213	Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-

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 obbligatori	-	-
515010148	Var. Rim. Altri Vaccini	-	-
515010149	Var. Rim. Prodotti chimici	-	-
515010150	Var. Rim. Medicinali ad uso veterinario	-	-
515010151	Var. Rim. Disinfettanti ad uso veterinario	-	-
515010152	Var. Rim. Materiali chirurgici ad uso veterinario	-	-
515010153	Var. Rim. Materiali sanitari ad uso veterinario	-	-
515010154	Var. Rim. Materiali diagnostici ad uso veterinario	-	-
515010155	Var. Rim. Mangimi ad uso zootecnico	-	-
515010156	Var. Rim. Marche auricolari	-	-
515010157	Var. Rim. Disinfestanti	-	-
515010158	Var. Rim. Vetrerie e materiale plastico per laboratorio	-	-
515010159	Var. Rim. Prodotti per uso generico di laboratorio	-	-
515010160	Var. Rim. Soluzioni per emodialisi	-	-
515010161	Var. Rim. Altri beni e prodotti sanitari	-	-
515010162	Svalutazioni delle rimanenze sanitarie	-	-
515010163	Rivalutazioni delle rimanenze sanitarie	-	-
515020101	Prodotti alimentari	-	-
515020102	Materiali di guardaroba , di pulizia e di convivenza in genere	-	-
515020103	Combustibili carburanti e lubrificanti	-	-
515020104	Supporti informatici	-	-
515020105	Cancelleria e stampanti	-	-
515020106	Materiale per la manutenzione	-	-
515020107	Altri beni non sanitari	-	-
515020108	Svalutazione delle rimanenze non sanitarie	-	-
515020109	Rivalutazione delle rimanenze non sanitarie	-	-
516010101	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.000.000,00	-
516010102	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-
516010103	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-
516010104	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-
516010105	Altri accantonamenti per rischi	-	-
516010106	ACCANTONAMENTI PER CONTROLLI ESTERNI IN CONTESTAZIONE	-	-
516020101	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	271.185,55	-
516030101	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota rinnovo convenzioni L 133/08	-	-
516030102	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota emersione extracomunitari L 10	-	-
516030103	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota medicina Penitenziaria Dlvo 23	-	-
516030104	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota hanseniani L 31/86	-	-
516030105	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Fibrosi Cistica L 362/98	-	-
516030106	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Extracomunitari irregolari L 4	-	-
516030107	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Fondo esclusività L 488/99	-	-
516030108	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Borse studio MG L 109/88	-	-
516030109	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Veterinaria L 218/88	-	-
516030110	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Aids L 135/90	-	-
516030111	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Progetti di PSN L 662/96	-	-
516030112	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Mutui pre-riforma	-	-
516030113	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota Borse studio specializzandi	-	-
516030201	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione (extra fondo) vincolati	-	-
516030301	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-
516030401	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-
516030501	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-
516040101	Accantonamenti per interessi di mora	700.651,00	-
516040201	Accantonamenti rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.062.231,79	-
516040301	Accantonamenti rinnovi convenzioni medici Sumai	262.452,66	-
516040401	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza medica	672.610,42	-
516040501	Accantonamenti rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	160.219,76	-
516040601	Accantonamenti rinnovi contrattuali: comparto	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 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 socio-sanit. da terzi - Altri sogge	
aagg	580906	Extraregion	BA1370B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e socio-sanit. da terzi - Altri sogge	43.000,00
aagg	600008	Altri costi per consulenze e convenzioni	BA1500B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanita	
aagg	610009	Altri serv. san. e socio. da Regione	BA1440B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area san	
aagg	610011	Costi per personale borsista	BA1830B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non	50.000,00
aagg	650005	Costi per pers religioso non dipendente	BA1330B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	300.000,00
aagg	660098	Contrib ad associazioni per racc sangue	BA1890B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	18.472,96
aagg	670002	Costi per formazione esternalizzata	BA1790B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	100.000,00
aagg	670404	Costi per consulenza amministrative	BA1740B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	100.000,00
aagg	750001-750302	Costi per altri servizi	BA2540B.9.C.1) Indennit..., rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Dir	558.838,26
aagg	760001	rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Diretti e collegiali	BA1690B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.969.220,00
aagg	760002	Premi di assicurazione - RC Professional	BA2550B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione BA1700B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	24.000,00
aagg	760005	Spese per abbon riviste e pubblicazioni	BA2550B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	400.000,00
aagg	780002	Premi di assicurazione - Altri premi Spese di rappresentanza	BA1360B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e socio-san. da Aziende sanitarie pub	5.000,00
aagg	580801	Prestaz consul sociosan da Az. san regio		330.000,00
				4.922.531,22



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
				4.893.444,62



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 CONCORDATO CON 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	-
				5.500.840,16



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 CONCORDATO CON 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 (intra-regionale)	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	-
				3.368.547,46

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 CONCORDATO CON 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	-
				4.977.974,97



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 CONCORDATO CON 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 socio-sanitari a rilevanza sanita	-
DSM	620201	sussidi psicosociali	BA1330B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	334.000,00
DSM	590710	Trasp.sogg.estivi da priv.intra distrett	BA1180B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	15.000,00
				2.919.000,00



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 CONCORDATO CON 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		-
				25.277.061,49



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 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
				62.856.385,10



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 CONCORDATO CON 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
				56.948.268,70



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 CONCORDATO CON 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
				130.000,00



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 CONCORDATO CON 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
				1.225.486,15



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 CONCORDATO CON 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
				61.904.290,20



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 CONCORDATO CON 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 programmatica	BA1620B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	4.306.741,03
PVPISI	690006	Altri canoni	BA2030B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	625.000,00
PVPISI	670004	Costi per consulenze tecniche	BA1790B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	20.000,00
PVPISI	670202	Telefonia mobile	BA1650B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	60.000,00
				5.111.741,03



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 CONCORDATO CON 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 Continuit... assistenziale	25.000,00
pers	590007	Costi per guardia medica festiva e nottu	BA0450B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza 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, psicologi, medici 118, ecc)	550.000,00
pers	590901	Compensi per lib profess (intramoenia)	BA1210B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero profession	-
pers	590905	Prest.libera prof.inferm.ex L.1/2002	BA1440B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area san	581.648,00
pers	591001	Consulenze da privati	BA1400B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato	1.768.978,00
pers	591012	casa circondariale comparto	BA1440B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area san	-
pers	591013	casa circondariale dirigenza	BA1390B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da 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 continuative sanitarie e so	128.939,00
pers	720113	co.co.pro.ruolo tecnico	BA1800B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie d	91.000,00
pers	750401	compensi ad altre commissioni	BA1440B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area san	50.000,00
pers	591099	Consulenze da privati non sanitarie	BA1830B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non	192.580,00
pers	610009	Costi per personale borsista	BA1440B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area san	50.000,00
pers	591005	compenso dipendenti ex art. 55 comma 2	BA1390B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2,	883.080,00
pers	591010	Comp. personale intramania consulenze ares	BA1240B.2.A.13.5) Compartecipazione al persona	-
pers	750402	compensi per progetti autofinanziati	BA1830B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non	100.000,00
				196.535.845,96



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 CONCORDATO CON REGIONE SENZA COVID
sert	590704	Costi per assist tossicodip e alcolisti	BA1180B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	780.000,00
				780.000,00



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 CONCORDATO CON 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
				2.056.354,40



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 CONCORDATO CON 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
				270.000,00



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 CONCORDATO CON 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
				1.958.461,90



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 CONCORDATO CON 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
				718.260,00



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 CONCORDATO CON REGIONE SENZA
ICE	570503	Mater tecn strum manut attr.tecn scient	BA0360B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	29.400,00
ICE	620302	costi per campionamento acqua da privati	BA1740B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	0,00
ICE	670004	Costi per consulenze tecniche	BA1790B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da 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 prestazioni di lavoro - area non	19.600,00
ICE	770002	Tasse registrazione contratti	BA2510B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	10.000,00
ICE	770005	Tassa smaltimento rifiuti	BA2510B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e 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 fabbricati e loro pertinenze	0,00
ICE	680002	Fabbricati disponibili	BA1920B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	0,00
ICE	680003	Fabbricati indisponibili	BA1920B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	470.000,00
ICE	680101	Impianti sanitari	BA1930B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	150.000,00
ICE	680201	Attrezzature sanitarie e scientifiche	BA1940B.3.C) Manutenzione e riparazione alle 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
				15.605.046,50

 AZIENDA USL VITERBO RENDICONTO FINANZIARIO 2020		Importi in euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	Risultato di esercizio	- 227.859
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	3.757.171
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.970.763
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	200.097
	Ammortamenti	6.928.030
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	- 6.573.145
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	6.573.145
(+)	accantonamenti SUMAI	271.186
(-)	pagamenti SUMAI	- 271.186
(+)	accantonamenti TFR	0
(-)	pagamenti TFR	0
	Premio operosità medici SUMAI + TFR	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni	0
	Fondi svalutazione di attività	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	8.039.019
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	- 8.039.019
	Fondo per rischi ed oneri futuri	0
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	127.026
(+/-)	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
	diminuzione/aumento di crediti	0
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	0
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	0
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	127.026
ATTIVITA DI INVESTIMENTO		
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali	0
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0



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
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni Immateriali dismesse	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
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	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
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni Materiali dismesse	0
(-)	Acquisto crediti finanziari	0
(-)	Acquisto titoli	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0
B - Totale attività di investimento		0
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
(+)(-)	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 (ripiamo perdite)	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0
(+)(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	0
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e Istituto tesoriere	0
(+)	assunzione nuovi mutui	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0
C - Totale attività di finanziamento		0
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		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 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	Totale Ricavi Netti	472.542.324,67	478.461.737,22

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	Personale	152.598.728,27	153.800.000,00	154.194.560,00	153.627.946,18	153.894.560,67
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	37.419.314,51	39.437.318,54	39.157.576,07	39.342.082,00	39.157.576,07
B3.1	Altri Beni Sanitari	24.570.481,90	25.794.773,90	25.861.753,03	25.994.774,00	24.836.409,03
B3.2	Beni Non Sanitari	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 socio-sanitari 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	Servizi	55.825.322,22	61.180.695,14	59.929.972,47	55.825.322,22	59.179.972,47
B3	Altri Beni e Servizi	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.

Pur 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:

STIMA COSTO PERSONALE 2020	VALORE
CONSUNTIVO 2019	152.598.728,27
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
TOTALE	153.894.560,00

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

PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2019		
TEMPO INDETERMINATO		2.627
DI CUI MEDICI	495	
NON MEDICI	91	
COMPARTO	2041	
TEMPO DETERMINATO		164
BUDGET ASSUNZIONALE 2020		
ASSUNZIONI 2020 DELIBERATE		58
COMPARTO	35	
DIRIGENZA	23	
ASSUNZIONI DIRETTORI UOC		12
PROCEDURE ASSUNZIONALI IN CORSO		444
COMPARTO	298	
DIRIGENZA	146	
CESSAZIONI 2020		129
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 potrebbe 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 NUMERO PROCEDURE	AUMENTO %
ELETTROFISIOLOGIA	55	12
CARDIOLOGIA ED EMODINAMICA	123	14

DELTA 2019 VS 2018		
Colonna1	AUMENTO NUMERO 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 TIPOLOGIA ESAME	INCREMENTO PREVISTO NEL 2020
LIQUOR MENINGITE	840
TOSSICOLOGIA	180
SIEROIMMUNOLOGIA INFETTIVA	700
BIOLOGIA MOLECOLARE	17950
TEST CONFERMA HIV	70
SETTORE AUTOIMMUNITA'	3000

LABORATORIO GENETICA TIPOLOGIA TEST	INCREMENTO PREVISTO NEL 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
	TOTALE	8.353.196,52	10.006.060,00	1.652.863,48
	importo aggiudicato		8.818.333,88	
	con 20% per manutenzione a guasto		10.582.000,66	

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:

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

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
TOTALE	194.573,15

- 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 31.12.2020 IPOTESI 02.12.2020	COSTI COVID AL 31.12.2020 IPOTESI 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 31.12.2020 IPOTESI 02.12.2020	COSTI COVID AL 31.12.2020 IPOTESI 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 31.12.2020 IPOTESI 02.12.2020	COSTI COVID AL 31.12.2020 IPOTESI 24.09.2020
BA1740	<i>Altri servizi non sanitari da privato</i>	890.000,00	865.000,00
BA1900	<i>Formazione (esternalizzata e non) da privato</i>	40.000,00	25.000,00
BA2550	<i>Altri oneri diversi di gestione</i>	110.000,00	110.000,00
BA1530	<i>Altri servizi sanitari da privato</i>	350.000,00	124.740,00
B3.3f	<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 2019	RIMODULAZIONE 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
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
TOTALE	57.700,00

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 Scompensamento Cardiaco) 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 care giver 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, Scompensamento cardiaco) 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 organiz-

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):

Area critica	pp. II di terapia intensiva di coorte COVID con equipe multidisciplinare di Anestesisti e Infettivologi consulenti
Alta Intensità di cura	pp.II. di malattie infettive con isolamento respiratorio e terapia subintensiva con equipe multidisciplinare di Infettivologi, di pneumologia e Anestesisti consulenti
Media e bassa intensità di cura	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
Bassa intensità di cura a finalità riabilitative	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

19 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

13/03/2020

Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta oncostamenti 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 OSPEDALIERI 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 OSPEDALIERI PROVINCIALI	Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali di "alta tecnologia".	€ 3.486.228,91	
Anno 2022	TUTTI I PRESID OSPEDALIERI PROVINCIALI	Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali di "alta tecnologia".	€ 2.134.426,24	
Anno 2020	TUTTI I PRESID OSPEDALIERI 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 OSPEDALIERI PROVINCIALI	Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali di diagnostica per immagini.	€ 1.075.995,08	
Anno 2022	TUTTI I PRESID OSPEDALIERI PROVINCIALI	Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali di diagnostica per immagini.	€ 124.885,27	
Anno 2020	TUTTI I PRESID OSPEDALIERI 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 OSPEDALIERI PROVINCIALI	Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali ad ultrasuoni.	€ 43.400,00	
Anno 2020	TUTTI I PRESID OSPEDALIERI 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 OSPEDALIERI PROVINCIALI	Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali di "media e bassa tecnologia".	€ 631.054,59	
Anno 2022	TUTTI I PRESID OSPEDALIERI 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	ASL VITERBO
Titolo	ALTA TECNOLOGIA
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	

Tempi previsti (mesi)	24
------------------------------	-----------

Note

Importo finanziamento		
	95% STATALE	€ 7.212.834,72
	5% REGIONALE	€ 379.622,88
	ALTRE FONTI	€ -

Quadro economico		
A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
Lavori	€ 0,00	€ -
Arredi/Attrezzature	€ 6.122.949,68	€ 6.122.949,68
Oneri della sicurezza	€ 0,00	€ -
Totale A) Lavori a base d'appalto		€ 6.122.949,68
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
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
Totale B) Somme a disposizione		€ 1.469.507,92
TOTALE A) + B)		€ 7.592.457,60

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	ASL VITERBO
Titolo	DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
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)	12
-----------------------	-----------

Note

Importo finanziamento	
95% STATALE	€ 3.893.657,55
5% REGIONALE	€ 204.929,34
ALTRE FONTI	€ -

Quadro economico			
A) LAVORI A BASE D'APPALTO			
Lavori	€ 0,00	€	-
Arredi/Attrezzature	€ 3.305.312,01	€	3.305.312,01
Oneri della sicurezza	€ 0,00	€	-
Totale A) Lavori a base d'appalto			€ 3.305.312,01
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
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
Totale B) Somme a disposizione			€ 793.274,88
TOTALE A) + B)			€ 4.098.586,89

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	ASL VITERBO
Titolo	ULTRASUONI
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)	12	Importo finanziamento	
		95% STATALE	€ 1.463.210,81
		5% REGIONALE	€ 77.011,10
		ALTRE FONTI	€ -
Note		Quadro economico	
		A) LAVORI A BASE D'APPALTO	
		Lavori	€ 0,00 € -
		Arredi/Attrezzature	€ 1.242.114,44 € 1.242.114,44
		Oneri della sicurezza	€ 0,00 € -
		Totale A) Lavori a base d'appalto	€ 1.242.114,44
		B) SOMME A DISPOSIZIONE	
		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
		Totale B) Somme a disposizione	€ 298.107,47
		TOTALE A) + B)	€ 1.540.221,91

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



Scheda tecnica dell'intervento - AA.EE. MEDIA BASSA TECNOLOGIA

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL VITERBO
Titolo	MEDIA E BASSA TECNOLOGIA
Descrizione	Fornitura ed installazione chiavi in mano di attrezzature elettromedicali di "media e bassa 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		0

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

Note

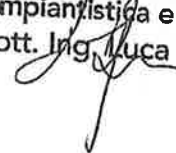
Importo finanziamento	
95% STATALE	€ 2.618.248,19
5% REGIONALE	€ 137.802,54
ALTRE FONTI	€ -

Quadro economico			
A) LAVORI A BASE D'APPALTO			
Lavori	€ 0,00	€	-
Arredi/Attrezzature	€ 2.222.621,55	€	2.222.621,55
Oneri della sicurezza	€ 0,00	€	-
Totale A) Lavori a base d'appalto		€	2.222.621,55
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Spese tecniche	€ 0,00	€	-
Fondi articolo 113 d.lgs 50/2016	€ 44.452,43	€	44.452,43
Imprevisti	€ 0,00	€	-
IVA	€ 488.976,74	€	488.976,74
Totale B) Somme a disposizione		€	533.429,17
TOTALE A) + B)		€	2.756.050,72

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



Riepilogo Interventi senza finanziamento specifico

Programma Straordinario investimenti in Sanità

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

Priorità	Luogo	Descrizione	Importo finanziamento annuale	Importo finanziamento totale
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	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	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	

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

Note

Importo finanziamento		
95% STATALE		1.931.147,54 €
5% REGIONALE		101.639,34 €
ALTRE FONTI		- €

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

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		
A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
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) SOMME A DISPOSIZIONE		
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
TOTALE A) + B)		€ 3.049.180,33

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	ASL VITERBO
Titolo	CORPO A3 OSPEDALE BELCOLLE VITERBO
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)	24
-----------------------	-----------

Note

Importo finanziamento	
95% STATALE	3.040.000,00 €
5% REGIONALE	160.000,00 €
ALTRE FONTI	- €

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

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)	12
-----------------------	----

Note

Importo finanziamento		
	95% STATALE	617.500,00 €
	5% REGIONALE	32.500,00 €
	ALTRE FONTI	- €

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

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. Cablaggio con rete wi-fi aperta agli utenti per le zone d'attesa, DH e ambienti comuni. Aggiornamento centrali telefoniche aziendali, finalizzato all'implementazione di servizi aggiunti per i cittadini e gli operatori sanitari 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. Cablaggio con rete wi-fi aperta agli utenti per le zone d'attesa, DH e ambienti comuni. Aggiornamento centrali telefoniche aziendali, finalizzato all'implementazione di servizi aggiunti per i cittadini e gli operatori sanitari 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. Cablaggio con rete wi-fi aperta agli utenti per le zone d'attesa, DH e ambienti comuni. Aggiornamento centrali telefoniche aziendali, finalizzato all'implementazione di servizi aggiunti per i cittadini e gli operatori sanitari 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 Postazioni di lavoro, telefoni e totem per Corpo A3 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 Postazioni di lavoro, telefoni e totem per Corpo A3 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 Postazioni di lavoro, telefoni e totem per Corpo A3 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. SERVIZIO 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		

*Ing. Andrea Petrucci
U.O. Gestione Informatica*

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
Totale A) Lavori a base d'appalto			€ 1.005.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Spese tecniche fondi articolo 113 dlgs 50/2016	€ 20.000,00	€	20.000,00
Imprevisti	€ 17.500,00	€	17.500,00
IVA	€ 0,00	€	-
	€ 221.100,00	€	221.100,00
Totale B) Somme a disposizione			€ 258.600,00
TOTALE A) + B)			€ 1.263.600,00

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. Cablaggio con rete wi-fi aperta agli utenti per le zone d'attesa, DH e ambienti comuni. Aggiornamento centrali telefoniche aziendali, finalizzato all'implementazione di servizi aggiunti per i cittadini e gli operatori sanitari 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. 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

Importo finanziamento	
95% STATALE	615.068,00 €
5% REGIONALE	32.372,00 €
ALTRE FONTI	- €

Quadro economico			
A) LAVORI A BASE D'APPALTO			
Lavori	€ 0,00	€	-
Arredi/Attrezzature	€ 500.000,00	€	500.000,00
Oneri della sicurezza	€ 6.000,00	€	6.000,00
Totale A) Lavori a base d'appalto		€	506.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
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
Totale B) Somme a disposizione		€	141.440,00
TOTALE A) + 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	Acquisto Postazioni di Lavoro e piattaforma multicanale per aggiornamento parco macchine, miglioramento dei servizi ai cittadini e completamento infrastruttura Informatica corpo A3
Descrizione	<p>Aggiornamento parco Postazioni di Lavoro informatiche ASL di Viterbo Postazioni di lavoro, telefoni e totem per Corpo A3 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	Miglioramento dell'infrastruttura ICT aziendale	
Obiettivo specifico	Ammodernamento e completamento infrastruttura informatica per le sedi ASL di Viterbo e il corpo A3 PO Belcolle	
Obiettivi operativi	Adeguamento tecnologico delle infrastrutture ICT aziendali	
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		
A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
Lavori	€ 0,00	€ -
Arredi/Attrezzature	€ 620.000,00	€ 620.000,00
Oneri della sicurezza	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totale A) Lavori a base d'appalto		€ 625.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche "fondi articolo 113 d.lgs 50/2016"	€ 0,00	€ -
Imprevisti	€ 0,00	€ 11.875,00
IVA	€ 137.500,00	€ -
Totale B) Somme a disposizione		€ 149.375,00
TOTALE A) + B)		€ 774.375,00

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	ASL di Viterbo
Titolo	Aggiornamento sito primario di elaborazione dati della ASL di Viterbo
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

Importo finanziamento	
95% STATALE	967.014,50 €
5% REGIONALE	50.895,50 €
ALTRE FONTI	- €

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

Quadro economico		
A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
Lavori	€ 0,00	€ -
Arredi/Attrezzature	€ 800.000,00	€ 800.000,00
Oneri della sicurezza	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Totale A) Lavori a base d'appalto		€ 806.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
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
Totale B) Somme a disposizione		€ 211.910,00
TOTALE A) + B)		€ 1.017.910,00

Scheda tecnica dell'intervento Aggiornamento Licenze Microsoft

Programma straordinario di investimenti in sanità

Ente attuatore	ASL di Viterbo
Titolo	Aggiornamento Licenze Microsoft
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			
A) LAVORI A BASE D'APPALTO			
Lavori	€ 0,00	€	-
Arredi/Attrezzature	€ 500.000,00	€	500.000,00
Oneri della sicurezza	€ 0,00	€	-
Totale A) Lavori a base d'appalto		€	500.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Spese tecniche	€ 0,00	€	-
"fondi articolo 113 dlgs 50/2016"		€	10.000,00
Imprevisti	€ 0,00	€	-
IVA	€ 110.000,00	€	110.000,00
Totale B) Somme a disposizione		€	120.000,00
TOTALE A) + B)		€	620.000,00

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
totale	7,002,223.47	12,844,784.64	19,180,501.12	39,027,509.23

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 B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazione dell'importo (Tabella B.1)	Anno ultimo approvato e caricato (Tabella B.2)	Importo complessivo lavori (7)	Importo compensato lavori (8)	Dispositivi necessari per l'impiego dei lavori (9)	Importo ultimo S.U.L. (10)	Rimborso avanzato lavori (11)	Cura per le opere inopere (Tabella B.3)	L'opera è stata dichiarata parzialmente completata (Tabella B.4)	Stato di attuazione (Tabella B.4)	Principale indirizzo riferimento dell'opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Categorie e titoli di partecipazione ai lavori (Tabella B.6)	Voci di spesa (1)	Costi per la realizzazione dell'opera (Tabella B.6)	Fonte di finanziamento (12)	
				0,00	0,00	0,00	0,00											

Note:
 (1) CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra e sottoposto per l'anno in corso alla procedura di approvazione.
 (2) Anno di approvazione del progetto.
 (3) Importo complessivo dell'opera.
 (4) In caso di costruzione a lotti di costruzione o di attività limitate che è stata ripartita nel corso del triennio 2023.

Tabella B.1:
 (1) Stato di attuazione dell'opera pubblica e competenza su dati risultanti dall'opera.
 (2) Stato di attuazione dell'opera pubblica e competenza su dati risultanti dall'opera.
 (3) Stato di attuazione dell'opera pubblica e competenza su dati risultanti dall'opera.
 (4) Stato di attuazione dell'opera pubblica e competenza su dati risultanti dall'opera.

Tabella B.2:
 (1) Anno di approvazione dell'opera pubblica e competenza su dati risultanti dall'opera.
 (2) Anno di approvazione dell'opera pubblica e competenza su dati risultanti dall'opera.
 (3) Anno di approvazione dell'opera pubblica e competenza su dati risultanti dall'opera.

Tabella B.3:
 (1) Importo complessivo dell'opera pubblica e competenza su dati risultanti dall'opera.
 (2) Importo complessivo dell'opera pubblica e competenza su dati risultanti dall'opera.
 (3) Importo complessivo dell'opera pubblica e competenza su dati risultanti dall'opera.

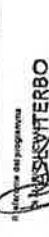
Tabella B.4:
 (1) Stato di attuazione dell'opera pubblica e competenza su dati risultanti dall'opera.
 (2) Stato di attuazione dell'opera pubblica e competenza su dati risultanti dall'opera.
 (3) Stato di attuazione dell'opera pubblica e competenza su dati risultanti dall'opera.

Tabella B.5:
 (1) Destinazione d'uso dell'opera pubblica e competenza su dati risultanti dall'opera.
 (2) Destinazione d'uso dell'opera pubblica e competenza su dati risultanti dall'opera.
 (3) Destinazione d'uso dell'opera pubblica e competenza su dati risultanti dall'opera.

Tabella B.6:
 (1) Categorie e titoli di partecipazione ai lavori.
 (2) Categorie e titoli di partecipazione ai lavori.
 (3) Categorie e titoli di partecipazione ai lavori.

Tabella B.7:
 (1) Voci di spesa dell'opera pubblica e competenza su dati risultanti dall'opera.
 (2) Voci di spesa dell'opera pubblica e competenza su dati risultanti dall'opera.
 (3) Voci di spesa dell'opera pubblica e competenza su dati risultanti dall'opera.

Tabella B.8:
 (1) Costi per la realizzazione dell'opera pubblica e competenza su dati risultanti dall'opera.
 (2) Costi per la realizzazione dell'opera pubblica e competenza su dati risultanti dall'opera.
 (3) Costi per la realizzazione dell'opera pubblica e competenza su dati risultanti dall'opera.


U.C. Ingegneria Clinica,
Implantistica e Edile
Dott. Ing. Luciano Di Mario

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 "CU"	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annuale	Importo biennio	Finita (Tabella E.1)	Lotto di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica esecuti ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.1)	CENTRALE DI CONVENIENZA O SCOPERTA ASSUMIBILE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA D'AFFIDAMENTO		Indirizzo, telefono, o vialetto a dipetto di mail (se programma F)
											codice ANBA	descrittoria	
LU14551705627000001		Costruzione Casa ospedaliera di Cure	DI MARIO LUCIANO	1.000.000,00	3.585.449,97	MIS	1	S	S	2			
LU14551705627000002		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			
LU14551705627000003	C45F18100100003	Completamento e adeguamento impianto di illuminazione P.O. di Ospedale di Tempale	manuale zone	198.388,74	396.777,47	ADN	1	S	S	4			
LU14551705627000004	C45F17000130003	Sostituzione quadri elettrici a mettere P.O. di Ospedale	manuale zone	508.473,76	1.016.947,51	ADN	1	S	S	4			
LU14551705627000005	C45F17000170003	Completamento impianto di illuminazione a corone P.O. di Ospedale	DI MARIO LUCIANO	584.495,52	1.168.991,03	ADN	1	S	S	4			
LU14551705627000006	C45F17000180003	Servizi base per il S.E. di Ospedale	DI MARIO LUCIANO	347.148,97	694.297,94	ADN	1	S	S	4			
LU14551705627000007	C45F17000160003	Lavori di sostituzione blocchi PET P.O. di Ospedale	Carloia Piccinini	125.000,00	625.000,00	MIS	1	S	S	4			
LU14551705627000010	C45F17000210003	Lavori di adeguamento di rete elettrica e servizi di illuminazione a corone P.O. di Ospedale	paolo amadio	388.200,00	776.400,00	MIS	1	S	S	4			
LU14551705627000011	C45F17000300003	Interventi di adeguamento, messa a norma e manutenzione straordinaria di Ospedale di Tempale	DI MARIO LUCIANO	514.053,06	1.028.106,06	ADN	1	S	S	4			
LU14551705627000012	C45F17000180003	Completamento e adeguamento impianto di illuminazione P.O. di Ospedale	DI MARIO LUCIANO	1.028.534,12	2.057.068,24	ADN	1	S	S	4			
LU14551705627000025		Adeguamento locali in seguito restituzione alinea servizio di illuminazione di Ospedale di Tempale	manuale zone	227.412,00	454.824,00	MIS	1	S	S	2			
LU14551705627000026		Adeguamento locali in seguito restituzione alinea servizio di illuminazione di Ospedale di Tempale	manuale zone	295.000,00	590.000,00	MIS	1	S	S	2			

17 | Totale cinque colonne sole in caso di modifica del programma

Tabella E.1

ADM - Adempimento normativo

CDP - Completamento Opere Incomplete

CPA - Conservazione del patrimonio

URB - Qualità urbana

URB - Qualità urbana

VAB - Valorizzazione beni urbani

VAB - Valorizzazione beni urbani

DECP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di lavori in corso - economico

2. progetto di lavori in corso - amministrativo

3. progetto di lavori in corso - amministrativo

4. progetto di lavori in corso - amministrativo

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 Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è 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 (SCHEDAN.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 DELAL 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
Dott. 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 (Imm. f)	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		778.440,00	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	2.075.444,45		4.150.889,45	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 realizza l'ura Mirafiori e Regione per assegnazione finanziamento
			012	059	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	29.452.189,29		
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

[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
.....
